Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Unterstützung Verwaltungsführung
11102 Zentrale Steuerung, Controlling
11103 Öffentlichkeitsarbeit
11104 Gremien
11106 Gleichstellung
11107 Personalvertretung
11109 Verwaltungsleitung
11301 Organisation
11801 Prüfung
12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.600	0	59.600	59.600	0	59.600	0	59.600	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.700	0	621.700	621.700	0	1.034.900	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	684.300	0	684.300	684.300	0	1.097.500	0	62.600	0	3.000	0		
11	- Personalaufwendungen	4.087.000	0	4.087.000	4.116.200	29.200	4.509.300	57.500	4.052.500	58.700	4.181.400	59.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	0	88.600	88.600	0	65.700	0	63.200	0	51.000	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	224.800	0	224.800	224.800	0	527.800	0	223.300	0	203.700	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.400.400	0	4.400.400	4.429.600	29.200	5.102.800	57.500	4.339.000	58.700	4.436.100	59.900		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.716.100	0	-3.716.100	-3.745.300	-29.200	-4.005.300	-57.500	-4.276.400	-58.700	-4.433.100	-59.900		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.700	0	566.700	566.700	0	413.900	0	371.800	0	379.700	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.282.800	0	-4.282.800	-4.312.000	-29.200	-4.419.200	-57.500	-4.648.200	-58.700	-4.812.800	-59.900		

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.600	0	59.600	59.600	0	59.600	0	59.600	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.700	0	621.700	621.700	0	1.034.900	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	687.300	0	687.300	687.300	0	1.100.500	0	65.600	0	6.000	0		
10	- Personalauszahlungen	4.087.000	0	4.087.000	4.116.200	29.200	4.509.300	57.500	4.052.500	58.700	4.181.400	59.900		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	0	88.600	88.600	0	65.700	0	63.200	0	51.000	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	313.900	0	313.900	313.900	0	616.900	0	312.400	0	292.800	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.489.500	0	4.489.500	4.518.700	29.200	5.191.900	57.500	4.428.100	58.700	4.525.300	59.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.802.200	0	-3.802.200	-3.831.400	-29.200	-4.091.400	-57.500	-4.362.500	-58.700	-4.519.300	-59.900		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.802.200	0	-3.802.200	-3.831.400	-29.200	-4.091.400	-57.500	-4.362.500	-58.700	-4.519.300	-59.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.802.200	0	-3.802.200	-3.831.400	-29.200	-4.091.400	-57.500	-4.362.500	-58.700	-4.519.300	-59.900		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11201 Aus- und Fortbildung
11202 Personaleinsatz und -betreuung
11203 Personalabrechnung
11301 Organisation
11407 Personalgestellungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.200	0	22.200	22.200	0	22.800	0	23.400	0	24.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.342.100	0	6.342.100	6.342.100	0	6.172.600	0	6.071.800	0	5.975.400	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.364.500	0	6.364.500	6.364.500	0	6.195.600	0	6.095.400	0	5.999.600	0		
11	- Personalaufwendungen	9.268.300	0	9.268.300	9.335.400	67.100	9.640.400	225.500	9.905.300	230.000	10.178.700	234.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.984.000	0	1.984.000	1.984.000	0	1.989.600	0	2.053.300	0	2.119.000	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	0	103.100	103.100	0	103.100	0	103.100	0	103.100	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.300	0	55.300	55.300	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	1.154.500	0	1.154.500	1.154.500	0	1.154.500	0	1.149.800	0	1.149.800	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.565.200	0	12.565.200	12.632.300	67.100	12.943.600	225.500	13.267.500	230.000	13.606.600	234.600		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.200.700	0	-6.200.700	-6.267.800	-67.100	-6.748.000	-225.500	-7.172.100	-230.000	-7.607.000	-234.600		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.000	0	233.000	233.000	0	237.300	0	237.700	0	238.300	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.433.700	0	-6.433.700	-6.500.800	-67.100	-6.985.300	-225.500	-7.409.800	-230.000	-7.845.300	-234.600		

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.200	0	22.200	22.200	0	22.800	0	23.400	0	24.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.342.100	0	6.342.100	6.342.100	0	6.172.600	0	6.071.800	0	5.975.400	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.364.500	0	6.364.500	6.364.500	0	6.195.600	0	6.095.400	0	5.999.600	0		
10	- Personalauszahlungen	8.003.900	0	8.003.900	8.071.000	67.100	8.375.400	225.500	8.640.000	230.000	8.913.100	234.600		
11	- Versorgungsauszahlungen	1.984.000	0	1.984.000	1.984.000	0	1.989.600	0	2.053.300	0	2.119.000	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	0	103.100	103.100	0	103.100	0	103.100	0	103.100	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.300	0	55.300	55.300	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.154.500	0	1.154.500	1.154.500	0	1.154.500	0	1.149.800	0	1.149.800	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.300.800	0	11.300.800	11.367.900	67.100	11.678.600	225.500	12.002.200	230.000	12.341.000	234.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.936.300	0	-4.936.300	-5.003.400	-67.100	-5.483.000	-225.500	-5.906.800	-230.000	-6.341.400	-234.600		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.936.300	0	-4.936.300	-5.003.400	-67.100	-5.483.000	-225.500	-5.906.800	-230.000	-6.341.400	-234.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.936.300	0	-4.936.300	-5.003.400	-67.100	-5.483.000	-225.500	-5.906.800	-230.000	-6.341.400	-234.600		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 IT-Service
11601 Finanzen
11602 Zahlungsabwicklungen
12201 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	537.800	0	537.800	537.800	0	1.200.000	600.000	600.000	0	600.000	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	370.400	792.000	1.162.400	1.162.400	792.000	370.400	0	370.400	0	370.400	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	919.200	792.000	1.711.200	1.711.200	792.000	1.581.400	600.000	981.400	0	981.400	0		
11	- Personalaufwendungen	2.482.800	28.800	2.511.600	2.512.700	29.900	2.595.600	56.400	2.678.000	57.500	2.762.900	58.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0		
14	- Abschreibungen	537.800	0	537.800	537.800	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.094.100	1.055.900	8.150.000	8.150.000	1.055.900	8.428.000	1.500.000	7.978.000	1.500.000	7.978.000	1.500.000		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	157.800	50.000	207.800	157.800	0	157.800	0	157.800	0	157.800	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.287.900	1.134.700	11.422.600	11.373.700	1.085.800	11.796.800	1.556.400	11.429.200	1.557.500	11.514.100	1.558.600		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.368.700	-342.700	-9.711.400	-9.662.500	-293.800	-10.215.400	-956.400	-10.447.800	-1.557.500	-10.532.700	-1.558.600		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.508.900	0	6.508.900	6.508.900	0	6.460.600	0	6.418.400	0	6.426.200	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.500	0	357.500	357.500	0	364.500	0	365.700	0	367.100	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.217.300	-342.700	-3.560.000	-3.511.100	-293.800	-4.119.300	-956.400	-4.395.100	-1.557.500	-4.473.600	-1.558.600		

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	318.200	792.000	1.110.200	1.110.200	792.000	318.200	0	318.200	0	318.200	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	329.200	792.000	1.121.200	1.121.200	792.000	929.200	600.000	329.200	0	329.200	0		
10	- Personalauszahlungen	2.482.800	28.800	2.511.600	2.512.700	29.900	2.595.600	56.400	2.678.000	57.500	2.762.900	58.600		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.094.100	1.055.900	8.150.000	8.150.000	1.055.900	8.428.000	1.500.000	7.978.000	1.500.000	7.978.000	1.500.000		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	147.800	50.000	197.800	147.800	0	147.800	0	147.800	0	147.800	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.740.100	1.134.700	10.874.800	10.825.900	1.085.800	11.186.800	1.556.400	10.819.200	1.557.500	10.904.100	1.558.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.410.900	-342.700	-9.753.600	-9.704.700	-293.800	-10.257.600	-956.400	-10.490.000	-1.557.500	-10.574.900	-1.558.600		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.410.900	-342.700	-9.753.600	-9.704.700	-293.800	-10.257.600	-956.400	-10.490.000	-1.557.500	-10.574.900	-1.558.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.689.000	0	2.689.000	2.689.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.489.000	0	3.489.000	3.489.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.689.000	0	2.689.000	2.689.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.689.000	0	2.689.000	2.689.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.610.900	-342.700	-8.953.600	-8.904.700	-293.800	-10.257.600	-956.400	-10.490.000	-1.557.500	-10.574.900	-1.558.600		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 12207 Heimaufsicht
 - 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 - 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 - 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
 - 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
 - 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen(8. und 9. Kapitel SGB XII)
 - 31106 Schuldnerberatung
 - 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4 Kapitel SGB XII)
 - 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
 - 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen
 - 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 31202 Eingliederungsleistungen
 - 31203 Einmalige Leistungen
 - 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
 - 31207 Projekt Bundesprogramm "Perspektive 50plus"
 - 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
 - 31300 Hilfen für Asylbewerber
 - 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)
 - 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 - 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
 - 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
 - 31305 Sonstige Leistungen (§ 5 AsylbLG)
 - 31401 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
 - 31500 Soziale Einrichtungen
 - 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 - 31506 Andere soziale Einrichtungen
 - 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 34300 Betreuungsleistungen
 - 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
 - 34500 Bildungs- und Teilhabepaket
 - 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 - 35101 Sozialplanung
 - 36400 Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.489.500	0	4.489.500	4.489.500	0	4.386.200	0	4.427.000	0	4.426.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	91.546.100	0	91.546.100	91.546.100	0	91.808.100	0	92.372.100	0	92.837.100	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.500	0	150.500	150.500	0	150.500	0	150.500	0	150.500	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.236.900	0	13.236.900	13.236.900	0	13.228.900	0	13.228.900	0	13.228.900	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	198.700	0	198.700	198.700	0	198.700	0	198.700	0	198.700	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.630.700	0	109.630.700	109.630.700	0	109.781.400	0	110.386.200	0	110.850.700	0		
11	– Personalaufwendungen	9.179.100	0	9.179.100	9.179.100	0	9.748.300	0	10.005.700	0	10.326.100	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312.700	0	5.312.700	5.312.700	0	5.332.700	0	5.332.700	0	5.332.700	0		
14	– Abschreibungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.800	0	3.600	0	2.900	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.258.500	0	2.258.500	2.258.500	0	2.315.800	0	2.321.900	0	2.328.000	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	137.456.700	-1.500.000	135.956.700	137.456.700	0	139.287.200	0	139.836.200	0	140.296.200	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	6.295.500	0	6.295.500	6.295.500	0	6.295.000	0	6.294.900	0	6.294.900	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	160.508.000	-1.500.000	159.008.000	160.508.000	0	162.984.800	0	163.795.000	0	164.580.800	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.877.300	1.500.000	-49.377.300	-50.877.300	0	-53.203.400	0	-53.408.800	0	-53.730.100	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.500	0	727.500	727.500	0	742.600	0	746.400	0	750.300	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.604.800	1.500.000	-50.104.800	-51.604.800	0	-53.946.000	0	-54.155.200	0	-54.480.400	0		

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.476.600	0	4.476.600	4.476.600	0	4.373.000	0	4.415.900	0	4.415.900	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	91.546.100	0	91.546.100	91.546.100	0	91.808.100	0	92.372.100	0	92.837.100	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.500	0	150.500	150.500	0	150.500	0	150.500	0	150.500	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.236.900	0	13.236.900	13.236.900	0	13.228.900	0	13.228.900	0	13.228.900	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	198.700	0	198.700	198.700	0	198.700	0	198.700	0	198.700	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	109.617.800	0	109.617.800	109.617.800	0	109.768.200	0	110.375.100	0	110.840.100	0		
10	- Personalauszahlungen	9.179.100	0	9.179.100	9.179.100	0	9.748.300	0	10.005.700	0	10.326.100	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312.700	0	5.312.700	5.312.700	0	5.332.700	0	5.332.700	0	5.332.700	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.258.500	0	2.258.500	2.258.500	0	2.315.800	0	2.321.900	0	2.328.000	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	137.456.700	-1.500.000	135.956.700	137.456.700	0	139.287.200	0	139.836.200	0	140.296.200	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.289.400	0	6.289.400	6.289.400	0	6.288.900	0	6.288.800	0	6.288.800	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	160.496.400	-1.500.000	158.996.400	160.496.400	0	162.972.900	0	163.785.300	0	164.571.800	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.878.600	1.500.000	-49.378.600	-50.878.600	0	-53.204.700	0	-53.410.200	0	-53.731.700	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.878.600	1.500.000	-49.378.600	-50.878.600	0	-53.204.700	0	-53.410.200	0	-53.731.700	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.878.600	1.500.000	-49.378.600	-50.878.600	0	-53.204.700	0	-53.410.200	0	-53.731.700	0		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41102 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
41401 Gesundheitsplanung und -förderung
41402 Kinder- und Jugendärztl./zahnärztlicher Gesundheitsdienst
41403 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
41404 Stellungnahmen
41405 Beratung und Betreuung
41406 Medizinalaufsicht

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.000	0	174.000	174.000	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.600	0	591.600	591.600	0	591.600	0	566.100	0	566.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	765.700	0	765.700	765.700	0	765.700	0	740.200	0	740.200	0		
11	- Personalaufwendungen	4.499.600	0	4.499.600	4.499.600	0	4.710.900	0	4.749.100	0	4.894.900	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.200	0	142.200	142.200	0	136.800	0	137.100	0	136.800	0		
14	- Abschreibungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.950.000	0	2.950.000	3.058.600	108.600	3.060.000	110.000	3.080.000	110.000	3.080.000	110.000		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	277.300	0	277.300	277.300	0	272.800	0	269.500	0	270.500	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.871.300	0	7.871.300	7.979.900	108.600	8.182.800	110.000	8.238.000	110.000	8.384.500	110.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.105.600	0	-7.105.600	-7.214.200	-108.600	-7.417.100	-110.000	-7.497.800	-110.000	-7.644.300	-110.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.200	0	321.200	321.200	0	327.100	0	327.700	0	328.300	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.426.800	0	-7.426.800	-7.535.400	-108.600	-7.744.200	-110.000	-7.825.500	-110.000	-7.972.600	-110.000		

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.000	0	174.000	174.000	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.600	0	591.600	591.600	0	591.600	0	566.100	0	566.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	765.700	0	765.700	765.700	0	765.700	0	740.200	0	740.200	0		
10	- Personalauszahlungen	4.499.600	0	4.499.600	4.499.600	0	4.710.900	0	4.749.100	0	4.894.900	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.200	0	142.200	142.200	0	136.800	0	137.100	0	136.800	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.950.000	0	2.950.000	3.058.600	108.600	3.060.000	110.000	3.080.000	110.000	3.080.000	110.000		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.300	0	277.300	277.300	0	272.800	0	269.500	0	270.500	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.869.100	0	7.869.100	7.977.700	108.600	8.180.500	110.000	8.235.700	110.000	8.382.200	110.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.103.400	0	-7.103.400	-7.212.000	-108.600	-7.414.800	-110.000	-7.495.500	-110.000	-7.642.000	-110.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.103.400	0	-7.103.400	-7.212.000	-108.600	-7.414.800	-110.000	-7.495.500	-110.000	-7.642.000	-110.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.106.400	0	-7.106.400	-7.215.000	-108.600	-7.414.800	-110.000	-7.495.500	-110.000	-7.642.000	-110.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 34100 Unterhaltsvorschussleistungen
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
- 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
- 36303 Hilfe zur Erziehung
- 36304 Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)
- 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
- 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
- 36307 Adoptionsvermittlung
- 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§55,56 und 58 SGB VIII)
- 36309 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
- 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§52 SGB VIII)
- 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.864.100	0	62.864.100	62.864.100	0	64.640.700	0	64.550.200	0	64.474.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.252.400	0	30.252.400	30.252.400	0	31.236.800	0	31.236.800	0	31.236.800	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.400	0	604.400	604.400	0	603.400	0	603.400	0	603.400	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.733.400	0	93.733.400	93.733.400	0	96.493.400	0	96.402.900	0	96.327.200	0		
11	- Personalaufwendungen	8.443.800	0	8.443.800	8.475.900	32.100	8.756.900	58.800	8.978.000	60.000	9.263.900	61.200		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	0	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0		
14	- Abschreibungen	360.600	0	360.600	360.600	0	430.200	0	414.800	0	415.200	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.869.700	0	97.869.700	97.869.700	0	101.246.700	0	101.256.100	0	101.265.700	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.096.300	0	36.096.300	36.096.300	0	36.843.000	0	36.671.800	0	36.658.800	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	333.400	0	333.400	333.400	0	333.400	0	333.400	0	333.400	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	143.120.900	0	143.120.900	143.153.000	32.100	147.627.300	58.800	147.671.200	60.000	147.954.100	61.200		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.387.500	0	-49.387.500	-49.419.600	-32.100	-51.133.900	-58.800	-51.268.300	-60.000	-51.626.900	-61.200		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.500	0	614.500	614.500	0	628.000	0	632.400	0	637.000	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.002.000	0	-50.002.000	-50.034.100	-32.100	-51.761.900	-58.800	-51.900.700	-60.000	-52.263.900	-61.200		

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.522.200	0	62.522.200	62.522.200	0	64.229.200	0	64.154.800	0	64.080.500	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.004.500	0	30.004.500	30.004.500	0	31.236.800	0	31.236.800	0	31.236.800	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.400	0	604.400	604.400	0	603.400	0	603.400	0	603.400	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	93.143.600	0	93.143.600	93.143.600	0	96.081.900	0	96.007.500	0	95.933.200	0		
10	- Personalauszahlungen	8.443.800	0	8.443.800	8.475.900	32.100	8.756.900	58.800	8.978.000	60.000	9.263.900	61.200		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	0	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	97.869.700	0	97.869.700	97.869.700	0	101.246.700	0	101.256.100	0	101.265.700	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	36.096.400	0	36.096.400	36.096.400	0	36.843.100	0	36.671.900	0	36.658.900	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	283.300	0	283.300	283.300	0	283.300	0	283.300	0	283.300	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	142.710.300	0	142.710.300	142.742.400	32.100	147.147.100	58.800	147.206.400	60.000	147.488.900	61.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.566.700	0	-49.566.700	-49.598.800	-32.100	-51.065.200	-58.800	-51.198.900	-60.000	-51.555.700	-61.200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-49.566.700	0	-49.566.700	-49.598.800	-32.100	-51.065.200	-58.800	-51.198.900	-60.000	-51.555.700	-61.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.700	0	82.700	82.700	0	664.300	0	337.000	0	300.000	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	82.700	0	82.700	82.700	0	664.300	0	337.000	0	300.000	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	122.700	0	122.700	122.700	0	664.300	0	450.000	0	400.000	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	122.700	0	122.700	122.700	0	664.300	0	450.000	0	400.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-113.000	0	-100.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.606.700	0	-49.606.700	-49.638.800	-32.100	-51.065.200	-58.800	-51.311.900	-60.000	-51.655.700	-61.200		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 21701 Gymnasien
- 21800 Gesamtschulen
- 22101 Förderschulen
- 23101 Berufsbildende Schulen
- 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen
- 24303 Kommunales Bildungsmanagement
- 25101 Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren
- 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 26102 Förderung von Theatern
- 26301 Musikschulen
- 27101 Volkshochschulen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.265.700	0	2.265.700	2.265.700	0	2.395.900	0	2.306.700	0	2.219.000	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.900	0	1.132.900	1.132.900	0	1.119.600	0	1.098.500	0	1.099.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.300	0	584.300	584.300	0	582.500	0	582.500	0	592.500	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.900	0	1.105.900	1.105.900	0	1.105.900	0	1.067.900	0	1.067.900	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	143.300	0	143.300	143.300	0	87.200	0	79.000	0	48.300	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.232.100	0	5.232.100	5.232.100	0	5.291.100	0	5.134.600	0	5.026.800	0		
11	- Personalaufwendungen	8.307.400	0	8.307.400	8.307.400	0	8.455.000	0	8.702.200	0	8.954.200	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.280.700	0	13.280.700	13.280.700	0	13.010.300	0	13.855.800	0	13.833.300	0		
14	- Abschreibungen	1.297.700	0	1.297.700	1.297.700	0	1.525.500	0	1.556.800	0	1.595.700	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.160.600	0	1.160.600	1.160.600	0	1.203.100	0	929.200	0	929.300	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	1.931.900	0	1.931.900	1.918.400	-13.500	1.919.100	-54.500	1.807.200	-54.500	1.755.000	-54.500		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.978.300	0	25.978.300	25.964.800	-13.500	26.113.000	-54.500	26.851.200	-54.500	27.067.500	-54.500		

Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.746.200	0	-20.746.200	-20.732.700	13.500	-20.821.900	54.500	-21.716.600	54.500	-22.040.700	54.500		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.200	0	1.508.200	1.508.200	0	1.535.800	0	1.536.900	0	1.538.100	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.254.400	0	-22.254.400	-22.240.900	13.500	-22.357.700	54.500	-23.253.500	54.500	-23.578.800	54.500		

Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.390.400	0	1.390.400	1.390.400	0	1.394.200	0	1.356.000	0	1.163.400	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.900	0	1.132.900	1.132.900	0	1.119.600	0	1.093.500	0	1.094.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.300	0	584.300	584.300	0	582.500	0	582.500	0	592.500	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.900	0	1.105.900	1.105.900	0	1.105.900	0	1.067.900	0	1.067.900	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	143.300	0	143.300	143.300	0	87.200	0	79.000	0	48.300	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.356.800	0	4.356.800	4.356.800	0	4.289.400	0	4.178.900	0	3.966.200	0		
10	- Personalauszahlungen	8.307.400	0	8.307.400	8.307.400	0	8.456.100	0	8.750.000	0	9.002.000	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.280.700	0	13.280.700	13.280.700	0	13.013.000	0	13.855.300	0	13.833.300	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.160.600	0	1.160.600	1.160.600	0	1.203.100	0	929.200	0	929.300	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.929.300	0	1.929.300	1.915.800	-13.500	1.916.500	-54.500	1.804.600	-54.500	1.752.400	-54.500		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.678.000	0	24.678.000	24.664.500	-13.500	24.588.700	-54.500	25.339.100	-54.500	25.517.000	-54.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.321.200	0	-20.321.200	-20.307.700	13.500	-20.299.300	54.500	-21.160.200	54.500	-21.550.800	54.500		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.321.200	0	-20.321.200	-20.307.700	13.500	-20.299.300	54.500	-21.160.200	54.500	-21.550.800	54.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	750.000	750.000	0	3.200.000	2.450.000	4.000.000	-650.000	12.600.000	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	750.000	0	750.000	750.000	0	3.200.000	2.450.000	4.000.000	-650.000	12.600.000	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.454.000	0	3.454.000	5.569.000	2.115.000	5.251.600	2.315.000	5.915.100	-1.140.000	19.068.600	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.454.000	0	3.454.000	5.569.000	2.115.000	5.251.600	2.315.000	5.915.100	-1.140.000	19.068.600	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.704.000	0	-2.704.000	-4.819.000	-2.115.000	-2.051.600	135.000	-1.915.100	490.000	-6.468.600	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.025.200	0	-23.025.200	-25.126.700	-2.101.500	-22.350.900	189.500	-23.075.300	544.500	-28.019.400	54.500		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Sicherheit und Ordnung
 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
 12600 Brandschutz
 12601 Feuerwehrtechnische Zentren
 12701 Rettungsdienst
 12801 Zivil- und Katastrophenschutz
 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	494.500	0	494.500	494.500	0	567.800	0	603.500	0	637.100	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.200	0	333.200	333.200	0	324.400	0	300.700	0	330.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.700	0	231.700	231.700	0	231.700	0	231.700	0	231.700	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	0	27.300	0	27.300	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.100.300	0	1.100.300	1.100.300	0	1.164.800	0	1.176.800	0	1.239.800	0		
11	- Personalaufwendungen	3.437.400	-28.800	3.408.600	3.437.400	0	3.588.200	0	3.702.700	0	3.821.000	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.500	1.500.000	3.410.500	4.910.500	3.000.000	2.072.600	0	1.840.600	0	1.843.600	0		
14	- Abschreibungen	750.500	0	750.500	750.500	0	979.200	0	1.079.400	0	1.232.500	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.900	0	426.900	426.900	0	418.800	0	419.100	0	431.100	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	564.000	-50.000	514.000	564.000	0	517.800	0	516.400	0	516.500	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.089.300	1.421.200	8.510.500	10.089.300	3.000.000	7.576.600	0	7.558.200	0	7.844.700	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.989.000	-1.421.200	-7.410.200	-8.989.000	-3.000.000	-6.411.800	0	-6.381.400	0	-6.604.900	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.500	0	405.500	405.500	0	413.100	0	413.800	0	414.500	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.394.500	-1.421.200	-7.815.700	-9.394.500	-3.000.000	-6.824.900	0	-6.795.200	0	-7.019.400	0		

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.200	0	333.200	333.200	0	324.400	0	300.700	0	330.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.700	0	231.700	231.700	0	231.700	0	231.700	0	231.700	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	0	27.300	0	27.300	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	605.800	0	605.800	605.800	0	597.000	0	573.300	0	602.700	0		
10	- Personalauszahlungen	3.437.400	-28.800	3.408.600	3.437.400	0	3.588.200	0	3.702.700	0	3.821.000	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.700	1.500.000	3.017.700	4.517.700	3.000.000	1.922.600	0	1.690.600	0	1.693.600	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	426.900	0	426.900	426.900	0	419.300	0	419.100	0	431.100	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	562.200	-50.000	512.200	562.200	0	516.000	0	514.600	0	514.700	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.944.200	1.421.200	7.365.400	8.944.200	3.000.000	6.446.100	0	6.327.000	0	6.460.400	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.338.400	-1.421.200	-6.759.600	-8.338.400	-3.000.000	-5.849.100	0	-5.753.700	0	-5.857.700	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.338.400	-1.421.200	-6.759.600	-8.338.400	-3.000.000	-5.849.100	0	-5.753.700	0	-5.857.700	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000	0	530.000	530.000	0	500.000	0	1.480.000	0	2.290.000	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	530.000	0	530.000	530.000	0	500.000	0	1.480.000	0	2.290.000	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.907.300	0	1.907.300	1.907.300	0	1.968.000	0	4.310.000	0	3.780.000	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.907.300	0	1.907.300	1.907.300	0	1.968.000	0	4.310.000	0	3.780.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.377.300	0	-1.377.300	-1.377.300	0	-1.468.000	0	-2.830.000	0	-1.490.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.715.700	-1.421.200	-8.136.900	-9.715.700	-3.000.000	-7.317.100	0	-8.583.700	0	-7.347.700	0		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12300 Verkehrsangelegenheiten
12303 Fahrerlaubnisse
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12305 Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513.700	0	2.513.700	2.513.700	0	2.514.200	0	2.513.700	0	2.513.700	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	3.063.000	0	3.063.000	3.063.000	0	3.062.800	0	3.062.800	0	3.062.800	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.576.700	0	5.576.700	5.576.700	0	5.577.000	0	5.576.500	0	5.576.500	0		
11	- Personalaufwendungen	3.034.700	0	3.034.700	3.034.700	0	3.002.200	0	3.098.200	0	3.197.300	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000	0	184.000	184.000	0	184.000	0	184.000	0	184.000	0		
14	- Abschreibungen	19.500	0	19.500	19.500	0	17.800	0	19.700	0	21.700	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	744.300	0	744.300	744.300	0	744.300	0	744.300	0	744.300	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.982.500	0	3.982.500	3.982.500	0	3.948.300	0	4.046.200	0	4.147.300	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.594.200	0	1.594.200	1.594.200	0	1.628.700	0	1.530.300	0	1.429.200	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.100	0	698.100	698.100	0	717.500	0	729.000	0	740.900	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	896.100	0	896.100	896.100	0	911.200	0	801.300	0	688.300	0		

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513.700	0	2.513.700	2.513.700	0	2.514.200	0	2.513.700	0	2.513.700	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.063.000	0	3.063.000	3.063.000	0	3.062.800	0	3.062.800	0	3.062.800	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.576.700	0	5.576.700	5.576.700	0	5.577.000	0	5.576.500	0	5.576.500	0		
10	- Personalauszahlungen	3.034.700	0	3.034.700	3.034.700	0	3.002.200	0	3.098.200	0	3.197.300	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000	0	184.000	184.000	0	184.000	0	184.000	0	184.000	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	730.300	0	730.300	730.300	0	730.300	0	730.300	0	730.300	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.949.000	0	3.949.000	3.949.000	0	3.916.500	0	4.012.500	0	4.111.600	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.627.700	0	1.627.700	1.627.700	0	1.660.500	0	1.564.000	0	1.464.900	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.627.700	0	1.627.700	1.627.700	0	1.660.500	0	1.564.000	0	1.464.900	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.000	0	55.000	55.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	55.000	0	55.000	55.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.572.700	0	1.572.700	1.572.700	0	1.640.500	0	1.544.000	0	1.444.900	0		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 12

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12401 Lebensmittelüberwachung
12402 Einfuhr-, Ausfuhruntersuchungen
12403 Fleischhygiene
12404 Tierschutz und Tierseuchen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	149.000	0	149.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	173.500	0	173.500	173.500	0	173.500	0	162.500	0	162.500	0		
11	- Personalaufwendungen	2.064.800	0	2.064.800	2.064.800	0	2.036.500	0	2.101.700	0	2.169.000	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	0	32.400	32.400	0	32.400	0	32.400	0	32.400	0		
14	- Abschreibungen	8.300	0	8.300	8.300	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	158.300	0	158.300	158.300	0	156.300	0	158.300	0	156.300	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.263.800	0	2.263.800	2.263.800	0	2.236.000	0	2.303.200	0	2.368.500	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.090.300	0	-2.090.300	-2.090.300	0	-2.062.500	0	-2.140.700	0	-2.206.000	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.500	0	137.500	137.500	0	140.000	0	140.100	0	140.300	0		

Teilhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 12

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.227.800	0	-2.227.800	-2.227.800	0	-2.202.500	0	-2.280.800	0	-2.346.300	0		

Teilhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 12

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	149.000	0	149.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	163.000	0	163.000	163.000	0	163.000	0	152.000	0	152.000	0		
10	- Personalauszahlungen	2.064.800	0	2.064.800	2.064.800	0	2.036.500	0	2.101.700	0	2.169.000	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	0	32.400	32.400	0	32.400	0	32.400	0	32.400	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	158.100	0	158.100	158.100	0	156.100	0	158.100	0	156.100	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.255.300	0	2.255.300	2.255.300	0	2.225.000	0	2.292.200	0	2.357.500	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.092.300	0	-2.092.300	-2.092.300	0	-2.062.000	0	-2.140.200	0	-2.205.500	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.092.300	0	-2.092.300	-2.092.300	0	-2.062.000	0	-2.140.200	0	-2.205.500	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 12

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.142.300	0	-2.142.300	-2.142.300	0	-2.062.000	0	-2.140.200	0	-2.205.500	0		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 14

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11405 Sonstige Zentrale Dienste
- 11406 Versicherungen
- 51102 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
- 51112 Geodatenvertrieb, Geodatenmanagement
- 53701 Abfallwirtschaft
- 53702 Müllverwertung/Deponien
- 53704 Abfallrecht, -management
- 53802 Festsetzung Abwasserabgabe
- 55201 Gewässerunterhaltung
- 55202 Gewässeraufsicht
- 55204 Bodenschutz
- 55403 Klima- und Lärmschutz
- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57102 Kommunale Beratung und Information
- 57106 Förderung des ländlichen Raumes
- 57500 Tourismusförderung
- 57502 Tourismusprojekte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	593.800	0	593.800	593.800	0	579.900	0	265.000	0	19.600	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	134.500	0	134.500	134.500	0	134.500	0	134.500	0	134.500	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.900.500	0	19.900.500	19.900.500	0	19.900.500	0	19.900.500	0	19.900.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.800	0	195.800	195.800	0	195.800	0	195.800	0	195.300	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	107.100	0	107.100	107.100	0	107.100	0	107.100	0	107.100	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.931.700	500	20.932.200	20.931.700	0	20.917.800	0	20.602.900	0	20.357.000	0		
11	- Personalaufwendungen	4.028.200	0	4.028.200	4.077.300	49.100	4.020.000	91.500	4.054.200	0	4.183.900	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356.600	108.300	20.464.900	20.356.600	0	20.419.900	0	20.350.800	0	20.350.800	0		
14	- Abschreibungen	27.900	0	27.900	27.900	0	33.800	0	30.500	0	31.600	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.800	0	58.800	58.800	0	59.300	0	39.300	0	39.300	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	1.687.800	-7.700	1.680.100	1.687.800	0	1.519.500	0	1.445.300	0	1.418.400	0		

Teilhaushalt Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 14

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.159.300	100.600	26.259.900	26.208.400	49.100	26.052.500	91.500	25.920.100	0	26.024.000	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.227.600	-100.100	-5.327.700	-5.276.700	-49.100	-5.134.700	-91.500	-5.317.200	0	-5.667.000	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.100	0	505.100	505.100	0	530.400	0	556.900	0	584.800	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.600	0	423.600	423.600	0	431.300	0	431.600	0	432.000	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.146.100	-100.100	-5.246.200	-5.195.200	-49.100	-5.035.600	-91.500	-5.191.900	0	-5.514.200	0		

Teilhaushalt Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 14

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	556.100	0	556.100	556.100	0	569.100	0	261.700	0	19.600	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	134.500	0	134.500	134.500	0	134.500	0	134.500	0	134.500	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.900.500	0	19.900.500	19.900.500	0	19.900.500	0	19.900.500	0	19.900.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.800	0	195.800	195.800	0	195.800	0	195.800	0	195.300	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	107.100	0	107.100	107.100	0	107.100	0	107.100	0	107.100	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.894.000	500	20.894.500	20.894.000	0	20.907.000	0	20.599.600	0	20.357.000	0		
10	- Personalauszahlungen	4.028.200	0	4.028.200	4.077.300	49.100	4.020.000	91.500	4.054.200	0	4.183.900	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356.600	108.300	20.464.900	20.356.600	0	20.419.900	0	20.350.800	0	20.350.800	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.800	0	58.800	58.800	0	59.300	0	39.300	0	39.300	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.789.500	-7.700	1.781.800	1.789.500	0	1.616.400	0	1.577.200	0	1.418.300	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.233.100	100.600	26.333.700	26.282.200	49.100	26.115.600	91.500	26.021.500	0	25.992.300	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.339.100	-100.100	-5.439.200	-5.388.200	-49.100	-5.208.600	-91.500	-5.421.900	0	-5.635.300	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.339.100	-100.100	-5.439.200	-5.388.200	-49.100	-5.208.600	-91.500	-5.421.900	0	-5.635.300	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 14

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-47.000	0	-47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.386.100	-100.100	-5.486.200	-5.435.200	-49.100	-5.255.600	-91.500	-5.468.900	0	-5.682.300	0		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Bau, Natur- und Denkmalschutz 15

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51102 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 51112 Geodatenvertrieb, Geodatenmanagement
 52101 Baurechtliche Verfahren
 52102 Bauverwaltung
 52300 Denkmalschutz
 54201 Kreisstraßen
 54202 Kreisstraßenmeisterei
 54800 Häfen
 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörden
 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen
 55400 Naturschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.011.100	0	3.011.100	3.011.100	0	341.700	0	341.900	0	309.700	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.000	0	2.764.000	2.764.000	0	2.764.000	0	2.764.000	0	2.764.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	94.000	0	94.000	94.000	0	94.000	0	94.000	0	94.000	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.925.100	0	5.925.100	5.925.100	0	3.255.700	0	3.255.900	0	3.223.700	0		
11	- Personalaufwendungen	3.952.400	0	3.952.400	3.985.000	32.600	4.096.700	61.500	4.227.000	62.700	4.361.100	63.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.900	0	206.900	206.900	0	205.900	0	205.200	0	170.900	0		
14	- Abschreibungen	3.374.700	0	3.374.700	3.374.700	0	337.800	0	337.300	0	336.200	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	881.400	0	881.400	881.400	0	877.400	0	877.400	0	877.400	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.415.400	0	8.415.400	8.448.000	32.600	5.517.800	61.500	5.646.900	62.700	5.745.600	63.900		

Teilhaushalt Bau, Natur- und Denkmalschutz 15

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.490.300	0	-2.490.300	-2.522.900	-32.600	-2.262.100	-61.500	-2.391.000	-62.700	-2.521.900	-63.900		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.500	0	276.500	276.500	0	282.200	0	283.600	0	285.000	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.766.800	0	-2.766.800	-2.799.400	-32.600	-2.544.300	-61.500	-2.674.600	-62.700	-2.806.900	-63.900		

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.000	0	35.000	35.000	0	31.000	0	31.200	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.000	0	2.764.000	2.764.000	0	2.764.000	0	2.764.000	0	2.764.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.000	0	94.000	94.000	0	94.000	0	94.000	0	94.000	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.949.000	0	2.949.000	2.949.000	0	2.945.000	0	2.945.200	0	2.914.000	0		
10	- Personalauszahlungen	3.952.400	0	3.952.400	3.985.000	32.600	4.096.700	61.500	4.227.000	62.700	4.361.100	63.900		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.900	0	206.900	206.900	0	205.900	0	205.200	0	170.900	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	887.400	0	887.400	887.400	0	883.400	0	883.400	0	883.400	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.046.700	0	5.046.700	5.079.300	32.600	5.186.000	61.500	5.315.600	62.700	5.415.400	63.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.097.700	0	-2.097.700	-2.130.300	-32.600	-2.241.000	-61.500	-2.370.400	-62.700	-2.501.400	-63.900		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.097.700	0	-2.097.700	-2.130.300	-32.600	-2.241.000	-61.500	-2.370.400	-62.700	-2.501.400	-63.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Bau, Natur- und Denkmalschutz 15

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.097.700	0	-2.097.700	-2.130.300	-32.600	-2.241.000	-61.500	-2.370.400	-62.700	-2.501.400	-63.900		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Geoinformation und Vermessung 16

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51108 Vermessung
51110 Fortführung/Erneuerung Liegenschaftskataster
51112 Geodatenvertrieb, Geodatenmanagement
51113 Immobilienmarktinformationen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.147.300	0	4.147.300	4.147.300	0	3.856.600	0	3.856.300	0	3.855.300	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.195.300	0	5.195.300	5.195.300	0	4.904.600	0	4.904.300	0	4.903.300	0		
11	- Personalaufwendungen	4.267.600	0	4.267.600	4.267.600	0	4.335.700	0	4.420.100	0	4.561.700	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	0	22.100	22.100	0	21.500	0	22.100	0	21.500	0		
14	- Abschreibungen	40.200	0	40.200	40.200	0	41.500	0	37.800	0	36.800	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	112.200	0	112.200	112.200	0	113.200	0	114.200	0	115.200	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.442.100	0	4.442.100	4.442.100	0	4.511.900	0	4.594.200	0	4.735.200	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	753.200	0	753.200	753.200	0	392.700	0	310.100	0	168.100	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.400	0	468.400	468.400	0	476.800	0	477.000	0	477.300	0		

Teilhaushalt Geoinformation und Vermessung 16

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	284.800	0	284.800	284.800	0	-84.100	0	-166.900	0	-309.200	0		

Teilhaushalt Geoinformation und Vermessung 16

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.133.800	0	4.133.800	4.133.800	0	3.844.100	0	3.844.100	0	3.844.100	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.500	0	1.035.500	1.035.500	0	1.035.500	0	1.035.500	0	1.035.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.237.300	0	5.237.300	5.237.300	0	4.947.600	0	4.947.600	0	4.947.600	0		
10	- Personalauszahlungen	4.267.600	0	4.267.600	4.267.600	0	4.346.400	0	4.420.100	0	4.561.700	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	0	22.100	22.100	0	21.500	0	22.100	0	21.500	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	108.000	0	108.000	108.000	0	109.000	0	110.000	0	111.000	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.397.700	0	4.397.700	4.397.700	0	4.476.900	0	4.552.200	0	4.694.200	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	839.600	0	839.600	839.600	0	470.700	0	395.400	0	253.400	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	839.600	0	839.600	839.600	0	470.700	0	395.400	0	253.400	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Geoinformation und Vermessung 16

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	784.600	0	784.600	784.600	0	470.700	0	395.400	0	253.400	0		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11301 Organisation
11408 Zentrale Vergabestelle
11802 Kommunalaufsicht
11900 Recht
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.054.000	0	11.054.000	11.054.000	0	11.085.500	0	11.085.500	0	11.085.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.500	0	556.500	556.500	0	556.500	0	1.500	0	1.500	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.610.500	0	11.610.500	11.610.500	0	11.642.000	0	11.087.000	0	11.087.000	0		
11	- Personalaufwendungen	1.398.000	0	1.398.000	1.421.900	23.900	1.554.200	47.100	1.603.200	48.000	1.653.900	49.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.500	0	378.500	378.500	0	378.500	0	378.500	0	378.500	0		
14	- Abschreibungen	11.054.800	0	11.054.800	11.054.800	0	11.087.500	0	11.088.000	0	11.088.500	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	913.900	0	913.900	913.900	0	919.900	0	370.900	0	375.900	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.745.200	0	13.745.200	13.769.100	23.900	13.940.100	47.100	13.440.600	48.000	13.496.800	49.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.134.700	0	-2.134.700	-2.158.600	-23.900	-2.298.100	-47.100	-2.353.600	-48.000	-2.409.800	-49.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	0	2.500	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.136.900	0	-2.136.900	-2.160.800	-23.900	-2.300.400	-47.100	-2.356.000	-48.000	-2.412.300	-49.000		

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.500	0	556.500	556.500	0	556.500	0	1.500	0	1.500	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	556.500	0	556.500	556.500	0	556.500	0	1.500	0	1.500	0		
10	- Personalauszahlungen	1.398.000	0	1.398.000	1.421.900	23.900	1.554.200	47.100	1.603.200	48.000	1.653.900	49.000		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.500	0	378.500	378.500	0	378.500	0	378.500	0	378.500	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	913.900	0	913.900	913.900	0	919.900	0	370.900	0	375.900	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.690.400	0	2.690.400	2.714.300	23.900	2.852.600	47.100	2.352.600	48.000	2.408.300	49.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.133.900	0	-2.133.900	-2.157.800	-23.900	-2.296.100	-47.100	-2.351.100	-48.000	-2.406.800	-49.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.133.900	0	-2.133.900	-2.157.800	-23.900	-2.296.100	-47.100	-2.351.100	-48.000	-2.406.800	-49.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.040.900	0	2.040.900	2.040.900	0	2.040.900	0	315.000	0	315.000	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.040.900	0	2.040.900	2.040.900	0	2.040.900	0	315.000	0	315.000	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.055.900	0	2.055.900	2.055.900	0	2.045.900	0	320.000	0	320.000	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.055.900	0	2.055.900	2.055.900	0	2.045.900	0	320.000	0	320.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.148.900	0	-2.148.900	-2.172.800	-23.900	-2.301.100	-47.100	-2.356.100	-48.000	-2.411.800	-49.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 20

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.800.000	0	17.800.000	17.800.000	0	17.800.000	0	18.100.000	0	18.100.000	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.765.400	0	186.765.400	186.765.400	0	185.868.200	0	188.046.500	0	191.446.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.000	0	15.000	15.000	0	10.000	0	5.000	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	204.580.400	0	204.580.400	204.580.400	0	203.678.200	0	206.151.500	0	209.546.500	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	15.500	15.500	0	15.000	0	13.500	0	12.000	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.156.200	-263.900	1.892.300	1.783.700	-372.500	2.476.300	0	2.485.100	0	2.798.800	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.171.700	-263.900	1.907.800	1.799.200	-372.500	2.491.300	0	2.498.600	0	2.810.800	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	202.408.700	263.900	202.672.600	202.781.200	372.500	201.186.900	0	203.652.900	0	206.735.700	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 20

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	202.408.700	263.900	202.672.600	202.781.200	372.500	201.186.900	0	203.652.900	0	206.735.700	0		

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.800.000	0	17.800.000	17.800.000	0	17.800.000	0	18.100.000	0	18.100.000	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186.765.400	0	186.765.400	186.765.400	0	185.868.200	0	188.046.500	0	191.446.500	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	10.000	0	5.000	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.913.400	0	2.913.400	2.913.400	0	2.513.400	0	2.113.400	0	2.113.400	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	207.493.800	0	207.493.800	207.493.800	0	206.191.600	0	208.264.900	0	211.659.900	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	15.500	15.500	0	15.000	0	13.500	0	12.000	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.156.200	-263.900	1.892.300	1.783.700	-372.500	2.352.300	0	2.435.100	0	2.748.800	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.171.700	-263.900	1.907.800	1.799.200	-372.500	2.367.300	0	2.448.600	0	2.760.800	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	205.322.100	263.900	205.586.000	205.694.600	372.500	203.824.300	0	205.816.300	0	208.899.100	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	205.322.100	263.900	205.586.000	205.694.600	372.500	203.824.300	0	205.816.300	0	208.899.100	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.436.000	0	9.436.000	9.436.000	0	9.436.000	0	9.436.000	0	2.113.400	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.436.000	0	9.436.000	9.436.000	0	9.436.000	0	9.436.000	0	2.113.400	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 20

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.913.400	0	2.913.400	2.913.400	0	2.513.400	0	2.113.400	0	2.113.400	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.913.400	0	2.913.400	2.913.400	0	2.513.400	0	2.113.400	0	2.113.400	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.522.600	0	6.522.600	6.522.600	0	6.922.600	0	7.322.600	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	211.844.700	263.900	212.108.600	212.217.200	372.500	210.746.900	0	213.138.900	0	208.899.100	0		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.291.300	0	15.291.300	18.184.500	2.893.200	9.479.400	-618.200	13.980.300	890.000	22.395.400	2.400.000		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.051.700	0	10.051.700	10.051.700	0	10.200.700	0	14.950.000	0	16.325.000	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	5.239.600	0	5.239.600	8.132.800	2.893.200	-721.300	-618.200	-969.700	890.000	6.070.400	2.400.000		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24100 Schülerbeförderung
31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
53201 Kommunale Gasversorgung
54701 ÖPNV
54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
57100 Wirtschaftsförderung
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544.600	0	544.600	544.600	0	544.600	0	543.900	0	542.400	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	764.000	0	764.000	764.000	0	764.000	0	764.000	0	764.000	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.311.600	0	1.311.600	1.311.600	0	1.311.600	0	1.310.900	0	1.309.400	0		
11	- Personalaufwendungen	345.800	0	345.800	345.800	0	356.400	0	367.900	0	379.700	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258.000	0	11.258.000	11.258.000	0	11.608.000	0	11.850.000	0	11.928.000	0		
14	- Abschreibungen	84.500	0	84.500	84.500	0	94.500	0	94.300	0	92.300	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.035.700	0	3.035.700	3.337.700	302.000	3.020.700	0	3.005.100	0	3.005.100	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	52.700	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.736.700	0	14.736.700	15.038.700	302.000	15.092.300	0	15.330.000	0	15.457.800	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.425.100	0	-13.425.100	-13.727.100	-302.000	-13.780.700	0	-14.019.100	0	-14.148.400	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	0	13.600	13.600	0	13.900	0	14.100	0	14.300	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.438.700	0	-13.438.700	-13.740.700	-302.000	-13.794.600	0	-14.033.200	0	-14.162.700	0		

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512.000	0	512.000	512.000	0	512.000	0	512.000	0	512.000	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	764.000	0	764.000	764.000	0	764.000	0	764.000	0	764.000	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.279.000	0	1.279.000	1.279.000	0	1.279.000	0	1.279.000	0	1.279.000	0		
10	- Personalauszahlungen	345.800	0	345.800	345.800	0	356.400	0	367.900	0	379.700	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258.000	0	11.258.000	11.258.000	0	11.608.000	0	11.850.000	0	11.928.000	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.035.700	0	3.035.700	3.337.700	302.000	3.020.700	0	3.005.100	0	3.005.100	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	52.700	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.652.200	0	14.652.200	14.954.200	302.000	14.997.800	0	15.235.700	0	15.365.500	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.373.200	0	-13.373.200	-13.675.200	-302.000	-13.718.800	0	-13.956.700	0	-14.086.500	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.373.200	0	-13.373.200	-13.675.200	-302.000	-13.718.800	0	-13.956.700	0	-14.086.500	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	200.000	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	860.000	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-860.000	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.373.200	0	-14.373.200	-14.675.200	-302.000	-14.578.800	0	-13.956.700	0	-14.086.500	0		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau 22

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11402 Liegenschaften
54201 Kreisstraßen
54202 Kreisstraßenmeisterei
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.984.900	0	1.984.900	2.034.900	50.000	2.106.100	75.000	2.120.200	0	2.143.000	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.600	-500	555.100	592.500	36.900	603.000	147.400	603.000	147.400	603.000	147.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.700	0	48.700	48.700	0	48.700	0	48.700	0	48.700	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	91.700	0	91.700	91.700	0	26.400	0	26.400	0	26.400	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.689.900	-500	2.689.400	2.776.800	86.900	2.793.200	222.400	2.807.300	147.400	2.830.100	147.400		
11	- Personalaufwendungen	2.706.700	0	2.706.700	2.706.700	0	2.787.100	0	2.876.400	0	2.968.600	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995.100	-108.300	6.886.800	7.082.600	87.500	6.919.100	105.000	6.683.400	105.000	6.667.200	105.000		
14	- Abschreibungen	8.122.500	0	8.122.500	8.392.500	270.000	8.323.900	0	8.436.500	0	7.622.300	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000	0	220.000	0	220.000	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	706.900	-3.300	703.600	806.900	100.000	862.900	150.000	652.000	0	622.900	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.746.200	-111.600	18.634.600	19.203.700	457.500	19.108.000	255.000	18.868.300	105.000	18.101.000	105.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.056.300	111.100	-15.945.200	-16.426.900	-370.600	-16.314.800	-32.600	-16.061.000	42.400	-15.270.900	42.400		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.800	0	196.800	196.800	0	200.300	0	200.300	0	200.300	0		

Teilhaushalt Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau 22

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.253.100	111.100	-16.142.000	-16.623.700	-370.600	-16.515.100	-32.600	-16.261.300	42.400	-15.471.200	42.400		

Teilhaushalt Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau 22

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.000	0	95.000	145.000	50.000	167.700	75.000	70.800	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.600	-500	555.100	592.500	36.900	603.000	147.400	603.000	147.400	603.000	147.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.700	0	48.700	48.700	0	48.700	0	48.700	0	48.700	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.500	0	26.500	26.500	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	734.800	-500	734.300	821.700	86.900	854.600	222.400	757.700	147.400	686.900	147.400		
10	- Personalauszahlungen	2.706.700	0	2.706.700	2.706.700	0	2.787.100	0	2.876.400	0	2.968.600	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995.100	-108.300	6.886.800	7.082.600	87.500	6.919.100	105.000	6.683.400	105.000	6.667.200	105.000		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000	0	220.000	0	220.000	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	706.900	-3.300	703.600	806.900	100.000	862.900	150.000	652.000	0	622.900	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.623.700	-111.600	10.512.100	10.811.200	187.500	10.784.100	255.000	10.431.800	105.000	10.478.700	105.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.888.900	111.100	-9.777.800	-9.989.500	-100.600	-9.929.500	-32.600	-9.674.100	42.400	-9.791.800	42.400		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.888.900	111.100	-9.777.800	-9.989.500	-100.600	-9.929.500	-32.600	-9.674.100	42.400	-9.791.800	42.400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.980.500	0	2.980.500	1.710.000	-1.270.500	2.986.700	320.500	6.031.500	-5.150.000	13.570.000	-1.150.000		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	105.200	0	105.200	105.200	0	200	0	200	0	200	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.085.700	0	3.085.700	1.815.200	-1.270.500	2.986.900	320.500	6.031.700	-5.150.000	13.570.200	-1.150.000		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.003.300	0	18.003.300	17.511.000	-492.300	12.657.300	-162.700	15.019.500	-3.770.000	19.230.000	1.250.000		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Immobilienmanagement, Hoch- und Tiefbau 22

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.003.300	0	18.003.300	17.511.000	-492.300	12.657.300	-162.700	15.019.500	-3.770.000	19.230.000	1.250.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.917.600	0	-14.917.600	-15.695.800	-778.200	-9.670.400	483.200	-8.987.800	-1.380.000	-5.659.800	-2.400.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.806.500	111.100	-24.695.400	-25.685.300	-878.800	-19.599.900	450.600	-18.661.900	-1.337.600	-15.451.600	-2.357.600		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Kommunalberatung/-aufsicht und Kreistagsbüro 23

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Gremien
11802 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	1.168.200	0	1.168.200	1.168.200	0	1.135.200	0	1.160.500	0	1.186.600	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	435.200	0	435.200	435.200	0	435.200	0	435.200	0	435.200	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.608.500	0	1.608.500	1.608.500	0	1.575.500	0	1.600.800	0	1.626.900	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.608.500	0	-1.608.500	-1.608.500	0	-1.575.500	0	-1.600.800	0	-1.626.900	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	0	63.200	63.200	0	64.400	0	64.800	0	65.100	0		

Teilhaushalt Kommunalberatung/-aufsicht und Kreistagsbüro 23

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.671.700	0	-1.671.700	-1.671.700	0	-1.639.900	0	-1.665.600	0	-1.692.000	0		

Teilhaushalt Kommunalberatung/-aufsicht und Kreistagsbüro 23

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	1.168.200	0	1.168.200	1.168.200	0	1.135.200	0	1.160.500	0	1.186.600	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	435.200	0	435.200	435.200	0	435.200	0	435.200	0	435.200	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.608.500	0	1.608.500	1.608.500	0	1.575.500	0	1.600.800	0	1.626.900	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.608.500	0	-1.608.500	-1.608.500	0	-1.575.500	0	-1.600.800	0	-1.626.900	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.608.500	0	-1.608.500	-1.608.500	0	-1.575.500	0	-1.600.800	0	-1.626.900	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt Kommunalberatung/-aufsicht und Kreistagsbüro 23

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.608.500	0	-1.608.500	-1.608.500	0	-1.575.500	0	-1.600.800	0	-1.626.900	0		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		