



Landkreis Vorpommern-Rügen

Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis:

1. Ergebnisrechnung	10
1.1 Ergebnisrechnung	10
1.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	12
2. Finanzrechnung	15
3. Teilrechnungen	18
3.1 Teilhaushalt 01	22
3.1.1 Teilergebnishaushalt 01	23
3.1.2 Teilfinanzhaushalt 01	25
3.1.3 Wesentliche und sonstige Produkte 01	27
3.1.4 Produktbezogene Finanzdaten 01	35
3.2 Teilhaushalt 02	49
3.2.1 Teilergebnishaushalt 02	50
3.2.2 Teilfinanzhaushalt 02	52
3.2.3 Wesentliche und sonstige Produkte 02	54
3.2.4 Produktbezogene Finanzdaten 02	56
3.3 Teilhaushalt 03	60
3.3.1 Teilergebnishaushalt 03	61
3.3.2 Teilfinanzhaushalt 03	63
3.3.3 Wesentliche und sonstige Produkte 03	65
3.3.4 Produktbezogene Finanzdaten 03	71
3.4 Teilhaushalt 04	81
3.4.1 Teilergebnishaushalt 04	82
3.4.2 Teilfinanzhaushalt 04	84
3.4.3 Wesentliche und sonstige Produkte 04	86
3.4.4 Produktbezogene Finanzdaten 04	94
3.5 Teilhaushalt 05	104
3.5.1 Teilergebnishaushalt 05	105
3.5.2 Teilfinanzhaushalt 05	107
3.5.3 Wesentliche und sonstige Produkte 05	109
3.5.4 Produktbezogene Finanzdaten 05	119
3.6 Teilhaushalt 06	133
3.6.1 Teilergebnishaushalt 06	134
3.6.2 Teilfinanzhaushalt 06	136
3.6.3 Wesentliche und sonstige Produkte 06	138
3.6.4 Produktbezogene Finanzdaten 06	140

3.7 Teilhaushalt 07	144
3.7.1 Teilergebnishaushalt 07.....	145
3.7.2 Teilfinanzhaushalt 07	147
3.7.3 Wesentliche und sonstige Produkte 07	149
3.7.4 Produktbezogene Finanzdaten 07	153
3.8 Teilhaushalt 08	159
3.8.1 Teilergebnishaushalt 08.....	160
3.8.2 Teilfinanzhaushalt 08	162
3.8.3 Wesentliche und sonstige Produkte 08	164
3.8.4 Produktbezogene Finanzdaten 08	166
3.9 Teilhaushalt 09	170
3.9.1 Teilergebnishaushalt 09.....	171
3.9.2 Teilfinanzhaushalt 09	173
3.9.3 Wesentliche und sonstige Produkte 09	175
3.9.4 Produktbezogene Finanzdaten 09	179
3.10 Teilhaushalt 10.....	187
3.10.1 Teilergebnishaushalt 10	188
3.10.2 Teilfinanzhaushalt 10.....	190
3.10.3 Wesentliche und sonstige Produkte 10.....	192
3.10.4 Produktbezogene Finanzdaten 10.....	196
3.11 Teilhaushalt 11.....	204
3.11.1 Teilergebnishaushalt 11	205
3.11.2 Teilfinanzhaushalt 11	207
3.11.3 Wesentliche und sonstige Produkte 11	209
3.11.4 Produktbezogene Finanzdaten 11.....	211
3.12 Teilhaushalt 12.....	217
3.12.1 Teilergebnishaushalt 12	218
3.12.2 Teilfinanzhaushalt 12	220
3.12.3 Wesentliche und sonstige Produkte 12	222
3.12.4 Produktbezogene Finanzdaten 12.....	226
4. Bilanz.....	232
4.1 Korrektur der Eröffnungsbilanz	232
4.2 Bilanz zum 31. Dezember 2018	233
5. Anhang	234
5.1 Anhangangaben und Erläuterungen	234
A. Rechtsgrundlagen	234

B. Gliederung des Jahresabschlusses	234
C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	234
D. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz	237
D.1 Anlagevermögen	237
D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	237
D.1.2 Sachanlagevermögen.....	237
D.1.3 Finanzanlagen.....	238
D.2 Umlaufvermögen.....	239
D.2.1 Vorräte	239
D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	239
D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	241
D.2.4 Liquide Mittel	242
D.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	242
D.4 Eigenkapital	243
D.4.1 Eigenkapital	243
D.4.2 Kapitalrücklage	243
D.4.3 Ergebnisrücklagen	244
D.4.4 Ergebnisvortrag	244
D.5 Sonderposten	244
D.5.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	244
D.5.1.1 Zuwendungen.....	245
D.6 Rückstellungen	246
D.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	246
D.6.2 Steuerrückstellungen	247
D.6.3 Sonstige Rückstellungen.....	247
D.7 Verbindlichkeiten	249
D.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	249
E. Angaben zur Ergebnisrechnung	250
G. Angaben zu den Teilrechnungen	259
H. Sonstige Angaben.....	347
H.1 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind	347
H.2 Einschränkung von Grundbesitzrechten	347
H.3 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden	351
H.4 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	351
H.5 Sonstige Haftungsverhältnisse	352

H.6 Wesentliche Verträge	353
H.7 Nichtbilanzierte Grundstücke	358
H.8 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer	358
H.9 Mitgliedschaften	359
H.10 Organisationen, an denen der Landkreis Anteile hält.....	361
H.11 Sondervermögen des Landkreises	361
H.12 Zweckverbände, in denen der Landkreis Mitglied ist	362
H.13 Vortrag liquider Mittel.....	363
H.14 Angaben zu den treuhänderisch verwalteten Forderungen und Verbindlichkeiten ...	364
H.15 Nichtbilanzierte finanzielle Mittel des Landkreises	364
H.16 Personalbestand	365
H. 17 Sonstige Angaben	365
6. Anlagen	366
6.1 Rechenschaftsbericht.....	367
A. Rechtsgrundlagen	367
B. Lage der Gemeinde	367
B.1 Rahmenbedingungen	367
B.2 Organisation des Landkreises.....	372
C. Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Vorpommern-Rügen	373
C.1 Zusammengefasstes Ergebnis	373
C.1.1 Bilanz.....	373
C.1.2 Ergebnisrechnung.....	375
C.1.3 Finanzrechnung	377
C.1.4 Haushaltsausgleich	377
C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Vorpommern-Rügen.....	378
C.2.1 Übersicht über die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage	378
C.2.2 Anlagevermögen	379
C.2.3 Investitionen	379
C.3 Kennziffern und Ziele	383
D. Prognosebericht	404
E. Risikobericht	404
6.2 Anlagenübersicht.....	406
6.3 Forderungsübersicht	408
6.4 Verbindlichkeitenübersicht	409
6.5 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	410

6.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	412
6.7 Übersichten über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen...	413

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung/Abschreibung
apl	außerplanmäßig
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BB	Bundesbeteiligung
BG	Bedarfsgemeinschaft
BIMA	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BuT	Bildung und Teilhabe
bzw.	beziehungsweise
EB JC	Eigenbetrieb Jobcenter
EGH	Eingliederungshilfe
EÖB	Eröffnungsbilanz
EstG	Einkommensteuergesetz
EUR	Euro
EWB	Einzelwertberichtigung
FAG M-V	Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
FD	Fachdienst
FLAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GemHVO-Doppik M-V	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern
ggf.	gegebenenfalls
GU	Gemeinschaftsunterkunft
HHJ	Haushaltsjahr
HzL	Hilfe zum Lebensunterhalt
i. H. v.	in Höhe von
i. H. d.	in Höhe der
IT	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung
KG	Kontengruppe
KiföG M-V	Kindertagesförderungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
KSV	Kommunaler Sozialverband
KV M-V	Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
LAIV	Landesamt für innere Verwaltung
Land M-V	Land Mecklenburg-Vorpommern
LK	Landkreis
LK V-R	Landkreis Vorpommern-Rügen
NaSchAG M-V	Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
öbVI	öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr

p. a.	pro Jahr
PG	Pflegegrad
PSK	Produktsachkonto
PWB	Pauschalwertberichtigung
RBB	Regionales Berufliches Bildungszentrum
RügKB	Rügensche Kleinbahn
SBA	Straßenbauamt
SBZ	Sonderbedarfszuweisung
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto
SoBEZ	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung
Sopo	Sonderposten
SZW	Schlüsselzuweisungen
THH	Teilhaushalt
üpl	überplanmäßig
u. a.	und andere
UMA	unbegleitete minderjährige Asylsuchende
VG	Vermögensgegenstände
VJ	Vorjahr
VLP	Verkehrslandeplatz
VVR	Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH
ZBF	Zweckbindungsfrist

1. Ergebnisrechnung

1.1 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung															Erläute- rung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer					
			2018														2018	2018	2018	2017	2017
			in €																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710.000,00	0,00	15.710.000,00	15.676.760,15	33.239,85	15.785.877,72	-109.117,57	0,00	40					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		170.540.100,00	0,00	126.690,13	0,00	0,00	170.666.790,13	0,00	170.666.790,13	169.732.712,75	934.077,38	165.009.002,61	4.723.710,14	0,00	41					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		144.681.100,00	0,00	3,83	0,00	0,00	144.681.103,83	0,00	144.681.103,83	144.499.687,83	181.416,00	143.729.445,02	770.242,81	0,00	42					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.494.300,00	0,00	96.617,30	0,00	0,00	6.590.917,30	0,00	6.590.917,30	6.969.378,34	-378.461,04	7.116.741,32	-147.362,98	0,00	43					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.415.500,00	0,00	28.938,14	0,00	0,00	1.444.438,14	0,00	1.444.438,14	1.997.194,43	-552.756,29	2.010.022,43	-12.828,00	0,00	441, 443-446					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.352.100,00	0,00	203.975,32	0,00	0,00	3.556.075,32	0,00	3.556.075,32	3.767.961,75	-211.886,43	3.486.778,05	281.183,70	0,00	442, 447, 448					
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.400,00	0,00	198.400,00	95.149,46	103.250,54	110.171,76	-15.022,30	0,00	47					
10	+ Sonstige laufende Erträge		5.722.100,00	0,00	84.506,95	0,00	0,00	5.806.606,95	0,00	5.806.606,95	6.811.755,87	-1.005.148,92	5.008.060,77	1.803.695,10	0,00	46					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		348.113.600,00	0,00	540.731,67	0,00	0,00	348.654.331,67	0,00	348.654.331,67	349.550.600,58	-896.268,91	342.256.099,68	7.294.500,90	0,00						
12	- Personalaufwendungen		50.924.900,00	0,00	1.243.194,07	0,00	0,00	52.168.094,07	27.436,30	52.195.530,37	52.696.777,26	-501.246,89	50.725.862,67	1.970.914,59	5.507,60	50					
13	- Versorgungsaufwendungen		1.364.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.200,00	0,00	1.364.200,00	970.307,96	393.892,04	-641.622,09	1.611.930,05	0,00	51					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.192.200,00	0,00	81.758,17	0,00	0,00	33.273.958,17	2.008.634,37	35.282.592,54	31.108.295,07	4.174.297,47	29.745.938,13	1.362.356,94	1.976.707,65	52					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.575.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575.800,00	0,00	7.575.800,00	7.276.047,08	299.752,92	7.717.553,64	-441.506,56	0,00	5300- 5393, 5395- 5399					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.605,36	-99.605,36	0,00	5394					
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		48.289.200,00	0,00	545.557,11	0,00	0,00	48.834.757,11	771.367,05	49.606.124,16	49.481.146,04	124.978,12	44.262.211,60	5.218.934,44	1.467.383,89	54					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		191.470.500,00	0,00	1.130.672,65	0,00	0,00	190.339.827,35	463.782,46	190.803.609,81	181.960.910,63	8.842.699,18	185.156.055,86	-3.195.145,23	292.134,07	55					

Ergebnisrechnung															Erläute- rung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung	Über- und	Zweck-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertragung	Konto- nummer	
			2018	durch Nachtrag	außerplan- mäßige Aufwen- dungen	gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	2018	ermächti- gungen	aus Haushalts- vorjahren	ermächti- gungen in	2018	in	2017	2017		von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		951.100,00	0,00	-35.474,11	0,00	0,00	915.625,89	0,00	915.625,89	4.207.904,42	-3.292.278,53	2.449.234,37	1.758.670,05	0,00	57	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		12.457.400,00	0,00	-164.702,64	0,00	0,00	12.292.697,36	668.823,73	12.961.521,09	15.602.059,97	-2.640.538,88	13.813.991,74	1.788.068,23	731.865,38	56	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		346.225.300,00	0,00	539.659,95	0,00	0,00	346.764.959,95	3.940.043,91	350.705.003,86	343.303.448,43	7.401.555,43	333.328.831,28	9.974.617,15	4.473.598,59		
22	ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		1.888.300,00	0,00	1.071,72	0,00	0,00	1.889.371,72	-3.940.043,91	-2.050.672,19	6.247.152,15	-8.297.824,34	8.927.268,40	-2.680.116,25	-4.473.598,59		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.652,97	-236.652,97	0,00	236.652,97	0,00	491	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.916,52	-207.916,52	0,00	207.916,52	0,00	591	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		1.888.300,00	0,00	1.071,72	0,00	0,00	1.889.371,72	-3.940.043,91	-2.050.672,19	6.275.888,60	-8.326.560,79	8.927.268,40	-2.651.379,80	-4.473.598,59		
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.652,97	-236.652,97	0,00	236.652,97	0,00	592	
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.916,52	-207.916,52	0,00	207.916,52	0,00	492	
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593	
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493	
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499	
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 zuzüglich Nummern 26 und 28)		1.888.300,00	0,00	1.071,72	0,00	0,00	1.889.371,72	-3.940.043,91	-2.050.672,19	6.247.152,15	-8.297.824,34	8.927.268,40	-2.680.116,25	-4.473.598,59		
	nachrichtlich:																
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										33.845.345,63						
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										40.092.497,78						

1.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2018	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2018		in 2018	2018	2018	
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.710.000,00	0,00	15.710.000,00	15.676.760,15	33.239,85	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	7.741.542,65	-161.542,65	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	8.130.000,00	0,00	8.130.000,00	7.935.217,50	194.782,50	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.666.790,13	0,00	170.666.790,13	169.732.712,75	934.077,38	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	39.405.000,00	0,00	39.405.000,00	38.252.079,90	1.152.920,10	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	21.427.900,00	0,00	21.427.900,00	21.387.814,76	40.085,24	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.089.390,13	0,00	13.089.390,13	11.006.951,24	2.082.438,89	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.942.000,00	0,00	93.942.000,00	93.936.918,37	5.081,63	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.802.500,00	0,00	2.802.500,00	5.148.948,48	-2.346.448,48	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	144.681.103,83	0,00	144.681.103,83	144.499.687,83	181.416,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.700.300,00	0,00	3.700.300,00	4.586.252,65	-885.952,65	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.968.703,83	0,00	6.968.703,83	7.768.074,16	-799.370,33	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	25.206.500,00	0,00	25.206.500,00	22.261.524,23	2.944.975,77	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	35.491.600,00	0,00	35.491.600,00	33.768.516,66	1.723.083,34	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	21.063.000,00	0,00	21.063.000,00	20.041.867,24	1.021.132,76	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	52.251.000,00	0,00	52.251.000,00	56.073.452,89	-3.822.452,89	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.590.917,30	0,00	6.590.917,30	6.969.378,34	-378.461,04	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.108.017,30	0,00	6.108.017,30	6.938.571,69	-830.554,39	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	482.900,00	0,00	482.900,00	30.806,65	452.093,35	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444.438,14	0,00	1.444.438,14	1.997.194,43	-552.756,29	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444.438,14	0,00	1.444.438,14	1.997.194,43	-552.756,29	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556.075,32	0,00	3.556.075,32	3.767.961,75	-211.886,43	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198.400,00	0,00	198.400,00	95.149,46	103.250,54	47
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Kontonummer
		2018					
		1	2	3	4	5	
	9.1 Zinserträge	1.900,00	0,00	1.900,00	6.888,86	-4.988,86	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	196.500,00	0,00	196.500,00	88.260,60	108.239,40	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.806.606,95	0,00	5.806.606,95	6.811.755,87	-1.005.148,92	46
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	11.700,00	0,00	11.700,00	8.167,90	3.532,10	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigun- gen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	876.837,48	-876.837,48	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	348.654.331,67	0,00	348.654.331,67	349.550.600,58	-896.268,91	
12	- Personalaufwendungen	52.168.094,07	27.436,30	52.195.530,37	52.696.777,26	-501.246,89	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.590.900,00	0,00	1.590.900,00	2.097.858,00	-506.958,00	507
13	- Versorgungsaufwendungen	1.364.200,00	0,00	1.364.200,00	970.307,96	393.892,04	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	1.227.800,00	0,00	1.227.800,00	859.220,28	368.579,72	511
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.273.958,17	2.008.634,37	35.282.592,54	31.108.295,07	4.174.297,47	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.468.943,92	4.017,58	2.472.961,50	2.056.024,31	416.937,19	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirt- schaftung	12.525.129,82	1.951.028,54	14.476.158,36	11.263.994,48	3.212.163,88	523
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.575.800,00	0,00	7.575.800,00	7.276.047,08	299.752,92	5300-5393, 5395-5399
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5394
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.834.757,11	771.367,05	49.606.124,16	49.481.146,04	124.978,12	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.801.757,11	771.367,05	49.573.124,16	49.448.526,04	124.598,12	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33.000,00	0,00	33.000,00	32.620,00	380,00	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	190.339.827,35	463.782,46	190.803.609,81	181.960.910,63	8.842.699,18	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	50.951.949,90	0,00	50.951.949,90	47.577.167,73	3.374.782,17	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	77.990.365,97	0,00	77.990.365,97	79.093.861,10	-1.103.495,13	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	42.121.700,00	2.107,43	42.123.807,43	40.253.099,24	1.870.708,19	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	3.090.677,45	457.953,10	3.548.630,55	2.602.885,55	945.745,00	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	12.388.334,03	1.399,88	12.389.733,91	8.844.227,12	3.545.506,79	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.796.800,00	2.322,05	3.799.122,05	3.589.669,89	209.452,16	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	915.625,89	0,00	915.625,89	4.207.904,42	-3.292.278,53	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	855.625,89	0,00	855.625,89	4.085.325,15	-3.229.699,26	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00	122.579,27	-62.579,27	579
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.292.697,36	668.823,73	12.961.521,09	15.602.059,97	-2.640.538,88	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Num- mern 12 bis 20)	346.764.959,95	3.940.043,91	350.705.003,86	343.303.448,43	7.401.555,43	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Kontonummer
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.889.371,72	-3.940.043,91	-2.050.672,19	6.247.152,15	-8.297.824,34	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	236.652,97	-236.652,97	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	207.916,52	-207.916,52	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.889.371,72	-3.940.043,91	-2.050.672,19	6.275.888,60	-8.326.560,79	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	236.652,97	-236.652,97	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	207.916,52	-207.916,52	492
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapital- rücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4922
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	1.889.371,72	-3.940.043,91	-2.050.672,19	6.247.152,15	-8.297.824,34	
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				33.845.345,63		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				40.092.497,78		

2. Finanzrechnung

Finanzrechnung															Erläute- rung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2018	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2018	Ergebnis 2018	Abweichung in 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis- veränderung gegenüber 2017	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer					
			2018														2018	2018	2018	2017	2017
			in €																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710.000,00	0,00	15.710.000,00	15.676.760,15	33.239,85	15.785.877,72	-109.117,57	0,00	60					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		167.737.600,00	0,00	126.690,13	0,00	0,00	167.864.290,13	0,00	167.864.290,13	164.776.779,94	3.087.510,19	161.463.718,94	3.313.061,00	0,00	61					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		144.595.600,00	0,00	3,83	0,00	0,00	144.595.603,83	0,00	144.595.603,83	142.837.075,35	1.758.528,48	140.091.119,40	2.745.955,95	0,00	62					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.494.300,00	0,00	96.617,30	0,00	0,00	6.590.917,30	0,00	6.590.917,30	6.763.020,79	-172.103,49	7.054.076,05	-291.055,26	0,00	63					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.415.500,00	0,00	28.938,14	0,00	0,00	1.444.438,14	0,00	1.444.438,14	2.027.300,29	-582.862,15	1.816.152,93	211.147,36	0,00	641					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.761.600,00	0,00	203.975,32	0,00	0,00	3.965.575,32	0,00	3.965.575,32	4.160.627,15	-195.051,83	4.111.727,75	48.899,40	0,00	642, 647, 648					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzanzahlun- gen		198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.400,00	0,00	198.400,00	16.489,97	181.910,03	101.291,17	-84.801,20	0,00	67					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		4.242.700,00	0,00	84.369,03	0,00	0,00	4.327.069,03	0,00	4.327.069,03	4.768.966,05	-441.897,02	2.767.123,72	2.001.842,33	0,00	660-668					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		344.155.700,00	0,00	540.593,75	0,00	0,00	344.696.293,75	0,00	344.696.293,75	341.027.019,69	3.669.274,06	333.191.087,68	7.835.932,01	0,00						
11	- Personalauszahlungen		51.162.900,00	0,00	460.494,07	0,00	0,00	51.623.394,07	28.807,22	51.652.201,29	51.695.476,70	-43.275,41	49.733.563,62	1.961.913,08	10.046,55	70					
12	- Versorgungsauszahlungen		1.579.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.400,00	0,00	1.579.400,00	1.457.259,96	122.140,04	1.534.460,34	-77.200,38	0,00	71					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.192.000,00	0,00	41.758,17	0,00	0,00	33.233.758,17	2.587.218,69	35.820.976,86	30.886.341,00	4.934.635,86	29.225.613,48	1.660.727,52	2.119.898,47	72					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		48.289.200,00	0,00	544.644,78	0,00	0,00	48.833.844,78	813.710,28	49.647.555,06	49.466.385,43	181.169,63	44.249.864,89	5.216.520,54	1.472.681,62	74					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		191.638.600,00	0,00	-348.472,65	0,00	0,00	191.290.127,35	63.333,00	191.353.460,35	181.405.411,72	9.948.048,63	184.645.742,30	3.240.330,58	244.850,98	75					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlun- gen		956.100,00	0,00	-35.474,11	0,00	0,00	920.625,89	0,00	920.625,89	874.271,22	46.354,67	846.828,51	27.442,71	0,00	77					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		12.458.000,00	0,00	-488.279,11	0,00	0,00	11.969.720,89	417.754,00	12.387.474,89	10.657.994,74	1.729.480,15	10.088.701,91	569.292,83	455.308,29	7600- 7694, 7696- 7699					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		339.276.200,00	0,00	174.671,15	0,00	0,00	339.450.871,15	3.910.823,19	343.361.694,34	326.443.140,77	16.918.553,57	320.324.775,05	6.118.365,72	4.302.785,91						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		4.879.500,00	0,00	365.922,60	0,00	0,00	5.245.422,60	-3.910.823,19	1.334.599,41	14.583.878,92	13.249.279,51	12.866.312,63	1.717.566,29	-4.302.785,91						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669					
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695					

Finanzrechnung															Erläute- rung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer					
			2018														2018	2018	2018	2017	2017
			in €																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		4.879.500,00	0,00	365.922,60	0,00	0,00	5.245.422,60	-3.910.823,19	1.334.599,41	14.583.878,92	13.249.279,51	12.866.312,63	1.717.566,29	-4.302.785,91						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.682.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.682.600,00	494.425,44	17.177.025,44	4.423.507,43	12.753.518,01	5.300.683,30	-877.175,87	4.103.710,49	681, 6833					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682, 6830-6832, 6839					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		11.700,00	0,00	137,92	0,00	0,00	11.837,92	0,00	11.837,92	2.380,25	9.457,67	8.300,35	-5.920,10	0,00	685					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	105.896,60	-32.096,60	124.267,10	-18.370,50	0,00	687					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,00	-11.331,00	605.000,00	-593.669,00	0,00	688					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		16.768.100,00	0,00	137,92	0,00	0,00	16.768.237,92	494.425,44	17.262.663,36	4.543.115,28	12.719.548,08	6.038.250,75	1.495.135,47	4.103.710,49						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.468.100,00	0,00	30.098,15	0,00	29.925,76	9.528.123,91	1.327.806,36	10.855.930,27	1.032.019,84	9.823.910,43	1.170.838,07	-138.818,23	1.833.689,65	781, 784					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		11.885.000,00	0,00	288.390,65	0,00	-29.925,76	12.143.464,89	6.756.374,73	18.899.839,62	4.510.528,24	14.389.311,38	4.294.898,56	215.629,68	12.784.683,33	785					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	4.456,55	-4.456,55	0,00	787					
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.300,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	46.600,00	2.200,00	0,00	46.600,00	0,00	789					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		21.400.900,00	0,00	364.988,80	0,00	0,00	21.765.888,80	8.084.181,09	29.850.069,89	5.589.148,08	24.260.921,81	5.470.193,18	118.954,90	14.618.372,98						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-4.632.800,00	0,00	-364.850,88	0,00	0,00	-4.997.650,88	-7.589.755,65	-12.587.406,53	-1.046.032,80	11.541.373,73	568.057,57	1.614.090,37	10.514.662,49						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		246.700,00	0,00	1.071,72	0,00	0,00	247.771,72	11.500.578,84	-11.252.807,12	13.537.846,12	24.790.653,24	13.434.370,20	103.475,92	14.817.448,40						
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	1.659.586,77	8.740.413,23	1.876.900,00	-217.313,23	0,00	691-692					
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854.000,00	0,00	4.854.000,00	4.976.037,71	-122.037,71	4.817.517,58	158.520,13	0,00	7910000-7925300, 7925302-7929999					
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)		5.767.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767.200,00	0,00	5.767.200,00	1.659.586,77	4.107.613,23	0,00	1.659.586,77	0,00	7925301					

Finanzrechnung															Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		-221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.200,00	0,00	-221.200,00	-4.976.037,71	4.754.837,71	-2.940.617,58	2.035.420,13	0,00	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.942,64	-273.942,64	-500.349,08	774.291,72	0,00	
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		25.500,00	0,00	1.071,72	0,00	0,00	26.571,72	11.500.578,84	-11.474.007,12	8.835.751,05	20.309.758,17	9.993.403,54	1.157.652,49	14.817.448,40	
	nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										9.607.841,21					
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										11.304.973,37					
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										20.912.814,58					
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896

3. Teilrechnungen

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnrechnerung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	01	02	03	04	05	06	07		
		Summe aller Teilhaushalte	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	TH 2 - FB 1 FD 15	TH 3 - FB 1 FD 21	TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	TH 7 - FB 2 FD 31	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.676.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676.760,15	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	169.732.712,75	4.249.030,56	8.256,50	452.699,95	3.367.119,38	3.182.625,06	150.065.685,87	522.675,28	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	144.499.687,83	0,00	0,00	72.269.793,77	36.419.762,67	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.969.378,34	35.333,85	0,00	30,00	0,00	22.966,65	0,00	430.843,27	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997.194,43	2.985,68	0,00	0,00	0,00	1.458.661,28	0,00	4.654,20	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.767.961,75	517.853,42	264.246,86	32.009,76	13.601,54	560.247,87	0,00	1.373.801,12	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.149,46	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.811.755,87	800.994,51	435.722,58	179.079,90	25.973,48	334.894,66	512.643,34	4.032.744,80	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	349.550.600,58	5.606.198,02	708.225,94	72.933.613,38	39.826.457,07	5.559.395,52	166.350.238,82	6.364.718,67	
12	- Personalaufwendungen	52.696.777,26	8.034.712,15	3.994.848,71	3.708.929,60	7.296.872,81	5.781.603,45	0,00	3.890.234,03	
13	- Versorgungsaufwendungen	970.307,96	481.789,19	28.464,11	20.675,08	59.813,70	0,00	0,00	97.656,93	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.108.295,07	515.964,91	217.889,85	72.761,58	295,10	19.767.292,31	0,00	707.074,42	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.276.047,08	102.437,74	298.892,31	3.414,25	268.405,00	1.446.849,20	0,00	743.562,96	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.481.146,04	5.529.298,31	0,00	1.328.639,73	38.841.765,45	9.629,75	2.845.050,12	605.133,69	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	181.960.910,63	0,00	0,00	79.489.282,22	43.697.269,61	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.207.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.448,41	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.602.059,97	1.048.917,14	1.526.454,16	87.641,71	83.571,50	1.474.706,06	328.555,64	1.291.018,45	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	343.303.448,43	15.713.119,44	6.066.549,14	84.711.344,17	90.247.993,17	28.480.080,77	7.373.054,17	7.334.680,48	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	6.247.152,15	-10.106.921,42	-5.358.323,20	-11.777.730,79	-50.421.536,10	-22.920.685,25	158.977.184,65	-969.961,81	
23	+ Außerordentliche Erträge	236.652,97	236.652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	207.916,52	160.747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	6.275.888,60	-10.031.015,66	-5.358.323,20	-11.777.730,79	-50.421.536,10	-22.920.685,25	158.977.184,65	-969.961,81	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.119,87	54.270,93	6.571,55	22.056,24	66.023,78	4.966,58	0,00	17.360,90	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	6.275.888,60	-10.085.286,59	-5.364.894,75	-11.799.787,03	-50.487.559,88	-22.925.651,83	158.977.184,65	-987.322,71	

Übersicht über die Teilergebnrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	08	09	10	11	12			
		TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44	TH 10 - FB 3 FD 36	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	TH 12 - FB 1 FD 16			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	63.907,91	4.352.517,43	0,00	3.077.800,01	390.394,80			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	23.571.046,19	0,00	12.239.085,20			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.173,22	3.889.498,97	1.702.664,13	116.401,22	117.467,03			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	207.637,50	323.255,77			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.775,81	109.670,96	474.918,00	245.007,59	46.828,82			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	65.022,92	235.591,84	65.528,11	123.559,73	0,00			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	912.879,86	8.587.279,20	25.814.156,43	3.770.406,05	13.117.031,62			
12	- Personalaufwendungen	5.554.247,43	9.203.742,22	2.284.561,62	1.602.008,96	1.345.016,28			
13	- Versorgungsaufwendungen	59.021,37	141.897,24	51.048,46	29.941,88	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.988,42	2.659.688,24	103.508,81	2.274.038,02	4.723.793,41			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.527,82	3.787.610,12	35.403,46	558.547,36	18.396,86			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.728,49	49.500,50	0,00	178.400,00	0,00			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	51.881.231,78	0,00	6.893.127,02			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.439,02	0,00	16,99	0,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	284.247,37	1.290.806,03	340.109,89	5.662.680,27	2.183.351,75			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.069.760,90	17.141.683,37	54.695.864,02	10.305.633,48	15.163.685,32			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.156.881,04	-8.554.404,17	-28.881.707,59	-6.535.227,43	-2.046.653,70			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	47.169,31			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.156.881,04	-8.554.404,17	-28.881.707,59	-6.535.227,43	-2.093.823,01			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	308.119,87	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.254,02	41.856,14	7.695,93	0,00	8.063,80			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.236.135,06	-8.596.260,31	-28.889.403,52	-6.227.107,56	-2.101.886,81			

Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	02 TH 2 - FB 1 FD 15	03 TH 3 - FB 1 FD 21	04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	07 TH 7 - FB 2 FD 31
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.676.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676.760,15	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	164.776.779,94	4.101.859,88	0,00	451.105,43	3.715.641,12	2.746.530,11	150.073.350,89	92.925,17
3	+ Erhöhungen der sozialen Sicherung	142.837.075,35	0,00	0,00	68.098.419,04	38.802.467,92	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.763.020,79	30.547,03	0,00	110,00	3.233,63	24.535,08	0,00	418.503,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027.300,29	2.434,81	0,00	0,00	0,00	1.481.545,33	0,00	4.672,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160.627,15	547.175,92	702.180,98	23.401,52	13.601,54	565.234,14	0,00	1.373.801,12
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,97	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.768.966,05	215.914,37	5.254,03	23.897,12	6.654,30	337.870,93	0,00	3.912.460,67
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	341.027.019,69	4.897.932,01	707.435,01	68.596.933,11	42.541.598,51	5.155.715,59	165.766.601,01	5.802.362,94
11	- Personalauszahlungen	51.695.476,70	7.236.314,86	4.271.780,55	4.204.958,42	7.255.708,04	5.793.051,45	0,00	3.914.293,54
12	- Versorgungsauszahlungen	1.457.259,96	481.789,19	515.416,11	20.675,08	59.813,70	0,00	0,00	97.656,93
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.886.341,00	510.110,38	218.758,53	68.016,32	295,10	19.639.984,64	0,00	718.307,46
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	49.466.385,43	5.195.536,04	0,00	1.330.961,78	38.850.829,74	10.429,76	2.845.050,12	604.500,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	181.405.411,72	0,00	0,00	79.348.769,35	43.694.326,64	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	874.271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.815,21	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.657.994,74	960.132,25	1.503.208,67	67.212,27	75.254,75	1.485.510,63	-1.067,50	929.476,20
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	326.443.140,77	14.383.882,72	6.509.163,86	85.040.593,22	89.936.227,97	26.928.976,48	3.709.797,83	6.264.234,13
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	14.583.878,92	-9.485.950,71	-5.801.728,85	-16.443.660,11	-47.394.629,46	-21.773.260,89	162.056.803,18	-461.871,19
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüg- lich Nummer 21)	14.583.878,92	-9.485.950,71	-5.801.728,85	-16.443.660,11	-47.394.629,46	-21.773.260,89	162.056.803,18	-461.871,19
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	-54.270,93	-6.571,55	-22.056,24	-66.023,78	-4.966,58	0,00	-17.360,90
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungs- beziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	14.583.878,92	-9.540.221,64	-5.808.300,40	-16.465.716,35	-47.460.653,24	-21.778.227,47	162.056.803,18	-479.232,09
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.423.507,43	469.050,82	0,00	0,00	54.293,80	0,00	2.879.188,82	501.502,66
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.380,25	0,00	342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	105.896,60	3.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.232,48	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	11.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Sum- me der Nummern 23 bis 30)	4.543.115,28	472.118,57	342,28	0,00	54.293,80	0,00	2.948.421,30	501.502,66
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.032.019,84	0,00	186.381,28	0,00	54.293,80	11.291,65	0,00	765.138,53
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.510.528,24	488.703,70	241.326,25	0,00	0,00	869.706,08	0,00	774.401,89
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.589.148,08	488.703,70	427.707,53	0,00	54.293,80	880.997,73	0,00	1.539.540,42
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.046.032,80	-16.585,13	-427.365,25	0,00	0,00	-880.997,73	2.948.421,30	-1.038.037,76
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	13.537.846,12	-9.556.806,77	-6.235.665,65	-16.465.716,35	-47.460.653,24	-22.659.225,20	165.005.224,48	-1.517.269,85

Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	08	09	10	11	12			
		TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44	TH 10 - FB 3 FD 36	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	TH 12 - FB 1 FD 16			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	61.677,43	3.533.689,91	0,00	0,00	0,00			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	22.836.019,43	0,00	13.100.168,96			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.409,09	3.699.982,37	1.715.296,93	119.145,79	114.257,09			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	232.024,07	306.623,88			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.770,03	108.933,75	421.564,86	273.174,66	49.788,63			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.167,13	62.492,17	62.229,59	97.077,92	947,82			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	825.023,68	7.405.098,20	25.035.110,81	721.422,44	13.571.786,38			
11	- Personalauszahlungen	5.509.102,08	9.070.944,22	2.209.591,41	1.574.271,93	655.460,20			
12	- Versorgungsauszahlungen	59.021,37	141.897,24	51.048,46	29.941,88	0,00			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.096,32	2.646.534,83	99.849,05	2.270.515,93	4.645.872,44			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	93.428,49	49.500,50	0,00	486.149,00	0,00			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	51.617.834,15	0,00	6.744.481,58			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.439,02	0,00	16,99	0,00			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	280.401,03	1.288.583,54	255.635,06	1.664.262,43	2.149.385,41			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.010.049,29	13.205.899,35	54.233.958,13	6.025.158,16	14.195.199,63			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.185.025,61	-5.800.801,15	-29.198.847,32	-5.303.735,72	-623.413,25			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.185.025,61	-5.800.801,15	-29.198.847,32	-5.303.735,72	-623.413,25			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-79.254,02	-41.856,14	-7.695,93	308.119,87	-8.063,80			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.264.279,63	-5.842.657,29	-29.206.543,25	-4.995.615,85	-631.477,05			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	519.471,33	0,00	0,00	0,00			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.037,97	0,00			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgö- währungen	0,00	0,00	33.596,37	0,00	0,00			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	11.331,00	0,00			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	519.471,33	33.596,37	13.368,97	0,00			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	14.914,58	0,00			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.867,10	2.041.356,92	0,00	90.166,30	0,00			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgö- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.867,10	2.087.956,92	0,00	105.080,88	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.867,10	-1.568.485,59	33.596,37	-91.711,91	0,00			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.269.146,73	-7.411.142,88	-29.172.946,88	-5.087.327,76	-631.477,05			

Gegenüber der Planung kann es auf Grund von organisatorischen Änderungen zu Abweichungen in der Zuordnung der Produkte zu den jeweiligen Teilhaushalten kommen.

3.1 Teilhaushalt 01

Teilverantwortlicher: Herr Ralph Drescher/ Herr Dr. Stefan Kerth

Zugehörige Fachdienste:

FD 01 Büro des Landrates und des Kreistages

FD 02 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

FD 03 Rechts- und Kommunalaufsicht

FD 04 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

FD 12 Finanzen

Gleichstellungsbeauftragte

Personalrat

3.1.1 Teilergebnishaushalt 01

Teilergebnisrechnung 01															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018						2018		2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		7.126.700,00	0,00	44.238,90	0,00	0,00	7.170.938,90	0,00	7.170.938,90	4.249.030,56	2.921.908,34	4.559.775,19	-310.744,63	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	35.333,85	-5.133,85	25.020,26	10.313,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.985,68	-985,68	4.831,12	-1.845,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.300,00	0,00	308.300,00	517.853,42	-209.553,42	409.952,80	107.900,62	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	-93,06	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		505.600,00	0,00	1.069,40	0,00	0,00	506.669,40	0,00	506.669,40	800.994,51	-294.325,11	448.459,16	352.535,35	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		7.972.800,00	0,00	45.308,30	0,00	0,00	8.018.108,30	0,00	8.018.108,30	5.606.198,02	2.411.910,28	5.448.131,59	158.066,43	0,00
12	- Personalaufwendungen		7.806.200,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	7.934.600,00	0,00	7.934.600,00	8.034.712,15	-100.112,15	7.695.173,89	339.538,26	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.100,00	0,00	555.100,00	481.789,19	73.310,81	-419.247,60	901.036,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.304.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.307.600,00	535,68	2.308.135,68	515.964,91	1.792.170,77	961.875,38	-445.910,47	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		734.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.900,00	0,00	734.900,00	102.437,74	632.462,26	92.707,71	9.730,03	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.327.300,00	0,00	398.976,89	0,00	0,00	5.726.276,89	3.360,69	5.729.637,58	5.529.298,31	200.339,27	4.635.742,05	893.556,26	82.085,84
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.772.000,00	0,00	-840,31	0,00	0,00	1.771.159,69	563.045,68	2.334.205,37	1.048.917,14	1.285.288,23	810.731,01	238.186,13	468.540,65
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		18.500.100,00	0,00	529.536,58	0,00	0,00	19.029.636,58	566.942,05	19.596.578,63	15.713.119,44	3.883.459,19	13.776.982,44	1.936.137,00	550.626,49
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-10.527.300,00	0,00	-484.228,28	0,00	0,00	-11.011.528,28	-566.942,05	-11.578.470,33	-10.106.921,42	-1.471.548,91	-8.328.850,85	-1.778.070,57	-550.626,49
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.652,97	-236.652,97	0,00	236.652,97	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.747,21	-160.747,21	0,00	160.747,21	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-10.527.300,00	0,00	-484.228,28	0,00	0,00	-11.011.528,28	-566.942,05	-11.578.470,33	-10.031.015,66	-1.547.454,67	-8.328.850,85	-1.702.164,81	-550.626,49

Teilergebnisrechnung 01															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.600,00	0,00	1.071,72	0,00	0,00	82.671,72	0,00	82.671,72	54.270,93	28.400,79	52.748,40	1.522,53	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-10.608.900,00	0,00	-485.300,00	0,00	0,00	-11.094.200,00	-566.942,05	-11.661.142,05	-10.085.286,59	-1.575.855,46	-8.381.599,25	-1.703.687,34	-550.626,49

3.1.2 Teilfinanzhaushalt 01

Teilfinanzrechnung 01															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018						2018		2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		6.414.800,00	0,00	44.238,90	0,00	0,00	6.459.038,90	0,00	6.459.038,90	4.101.859,88	2.357.179,02	4.386.929,83	-285.069,95	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.547,03	-347,03	25.500,38	5.046,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.434,81	-434,81	4.831,12	-2.396,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen		308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.300,00	0,00	308.300,00	547.175,92	-238.875,92	418.740,39	128.435,53	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		115.000,00	0,00	1.069,40	0,00	0,00	116.069,40	0,00	116.069,40	215.914,37	-99.844,97	163.590,58	52.323,79	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		6.870.300,00	0,00	45.308,30	0,00	0,00	6.915.608,30	0,00	6.915.608,30	4.897.932,01	2.017.676,29	4.999.592,30	-101.660,29	0,00
11	- Personalauszahlungen		7.443.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.446.400,00	0,00	7.446.400,00	7.236.314,86	210.085,14	6.875.963,39	360.351,47	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.100,00	0,00	555.100,00	481.789,19	73.310,81	544.261,86	-62.472,67	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.304.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.307.600,00	1.302,32	2.308.902,32	510.110,38	1.798.791,94	1.044.914,38	-534.804,00	1.927,74
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.927.300,00	0,00	398.064,56	0,00	0,00	5.325.364,56	6.743,48	5.332.108,04	5.195.536,04	136.572,00	4.314.459,26	881.076,78	78.004,24
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.772.600,00	0,00	-276.753,98	0,00	0,00	1.495.846,02	218.871,83	1.714.717,85	960.132,25	754.585,60	777.177,26	182.954,99	144.428,61
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		17.003.000,00	0,00	127.310,58	0,00	0,00	17.130.310,58	226.917,63	17.357.228,21	14.383.882,72	2.973.345,49	13.556.776,15	827.106,57	224.360,59
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-10.132.700,00	0,00	-82.002,28	0,00	0,00	-10.214.702,28	-226.917,63	-10.441.619,91	-9.485.950,71	-955.669,20	-8.557.183,85	-928.766,86	-224.360,59
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-10.132.700,00	0,00	-82.002,28	0,00	0,00	-10.214.702,28	-226.917,63	-10.441.619,91	-9.485.950,71	-955.669,20	-8.557.183,85	-928.766,86	-224.360,59
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-81.600,00	0,00	-1.071,72	0,00	0,00	-82.671,72	0,00	-82.671,72	-54.270,93	-28.400,79	-52.748,40	-1.522,53	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-10.214.300,00	0,00	-83.074,00	0,00	0,00	-10.297.374,00	-226.917,63	-10.524.291,63	-9.540.221,64	-984.069,99	-8.609.932,25	-930.289,39	-224.360,59
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.577.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.900,00	825,44	7.578.725,44	469.050,82	7.109.674,62	296.483,73	172.567,09	4.599,81
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 01															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.067,75	1.432,25	7.819,55	-4.751,80	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		7.582.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582.400,00	825,44	7.583.225,44	472.118,57	7.111.106,87	304.303,28	167.815,29	4.599,81
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.844.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844.800,00	0,00	6.844.800,00	0,00	6.844.800,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		748.500,00	0,00	277.326,00	0,00	0,00	1.025.826,00	12.070,98	1.037.896,98	488.703,70	549.193,28	212.929,02	275.774,68	44.782,05
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	4.456,55	-4.456,55	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		7.640.900,00	0,00	277.326,00	0,00	0,00	7.918.226,00	12.070,98	7.930.296,98	488.703,70	7.441.593,28	217.385,57	271.318,13	44.782,05
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-58.500,00	0,00	-277.326,00	0,00	0,00	-335.826,00	-11.245,54	-347.071,54	-16.585,13	-330.486,41	86.917,71	-103.502,84	-40.182,24
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-10.272.800,00	0,00	-360.400,00	0,00	0,00	-10.633.200,00	-238.163,17	-10.871.363,17	-9.556.806,77	-1.314.556,40	-8.523.014,54	-1.033.792,23	-264.542,83

3.1.3 Wesentliche und sonstige Produkte 01

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	Verwaltungsleitung, Zentrale	Finanzen (Fi- nanzverwaltung- und	Prüfung	Recht	ÖPNV	Gremien
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.249.030,56	4.249.030,56	82.107,55	0,00	0,00	0,00	2.582.030,82	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.333,85	35.333,85	0,00	0,00	0,00	35.333,85	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,68	2.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.853,42	517.853,42	0,00	26.206,39	69.068,28	1.678,00	0,00	11.749,93
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	800.994,51	800.994,51	244.985,96	45.867,43	46.536,34	26.685,75	182.094,48	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.606.198,02	5.606.198,02	327.093,51	72.073,82	115.604,62	63.697,60	2.764.125,30	11.749,93
12	- Personalaufwendungen	8.034.712,15	8.034.712,15	1.669.097,39	836.057,13	844.670,09	804.231,70	78.812,89	288.333,01
13	- Versorgungsaufwendungen	481.789,19	481.789,19	220.746,89	15.507,40	106.637,30	41.569,97	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.964,91	515.964,91	69.843,24	0,00	43,91	102,80	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	102.437,74	102.437,74	5.194,16	8.338,54	0,00	263,25	0,00	1.014,91
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.529.298,31	5.529.298,31	34.669,83	0,00	0,00	0,00	3.646.269,58	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.048.917,14	1.048.917,14	83.532,45	30.992,95	5.383,61	121.307,10	10.638,81	266.962,01
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.713.119,44	15.713.119,44	2.083.083,96	890.896,02	956.734,91	967.474,82	3.735.721,28	556.309,93
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.106.921,42	-10.106.921,42	-1.755.990,45	-818.822,20	-841.130,29	-903.777,22	-971.595,98	-544.560,00
23	+ Außerordentliche Erträge	236.652,97	236.652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	160.747,21	160.747,21	160.747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.031.015,66	-10.031.015,66	-1.916.737,66	-818.822,20	-841.130,29	-903.777,22	-971.595,98	-544.560,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.270,93	54.270,93	16.586,91	1.642,28	1.478,76	2.296,43	0,00	242,36
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.085.286,59	-10.085.286,59	-1.933.324,57	-820.464,48	-842.609,05	-906.073,65	-971.595,98	-544.802,36

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		1111000	1110800	1130200	1110700	1160200	1110600	1180200	1210200
		Unterstützung der Verwaltungsführung,	Integrationslotsen	Datenschutz	Personalvertretung	Zahlungsabwicklung	Gleichstellung	Kommunalaufsicht	Wahlen und sonstige
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	74.513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	158.628,76	0,00	80.218,74	166.402,84
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.069,40	0,00	7.948,96	198.752,27	8.969,81	37.726,77	357,34
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	75.582,56	0,00	7.948,96	357.381,03	8.969,81	117.945,51	166.760,18
12	- Personalaufwendungen	102.864,60	93.902,53	11.872,40	172.468,11	1.317.663,15	68.559,70	625.310,79	23.438,38
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	32.499,57	5.311,48	0,00	58.836,98	679,60
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.399,92	0,00	2.055,13	45,07	1.872,30	0,00	404.844,77
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,79	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	75.826,99	0,00	0,00	0,00	144.258,50	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.607,60	1.973,85	182,95	17.803,87	31.212,94	1.100,62	2.879,67	20.745,25
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	133.472,20	191.103,29	12.055,35	224.826,68	1.362.772,43	215.791,12	687.027,44	449.708,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-133.472,20	-115.520,73	-12.055,35	-216.877,72	-1.005.391,40	-206.821,31	-569.081,93	-282.947,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	236.652,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-133.472,20	-115.520,73	-12.055,35	19.775,25	-1.005.391,40	-206.821,31	-569.081,93	-282.947,82
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,85	0,00	0,00	1.582,03	16.056,98	2.463,12	1.414,48	144,75
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-133.505,05	-115.520,73	-12.055,35	18.193,22	-1.021.448,38	-209.284,43	-570.496,41	-283.092,57

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		2610000	2810000	4210000	5110300	5540300	5540500	5710200	5710600
		Theater Putbus	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung des Sports	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Klimaschutz	Nordvorpommersche Waldlandschaft	Welcome Center	Förderung ländlicher Raum
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,49	403.295,70	59.166,62	222.996,22
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,68	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,49	406.281,38	59.166,62	222.996,22
12	- Personalaufwendungen	0,00	75.129,84	0,00	246.448,07	53.191,78	179.432,27	60.797,34	170.249,85
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.699,99	0,00	0,00	0,00	149,55	324,30	86,60
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.483,34	2.842,81	0,00	0,00	8.469,24	0,00	64.364,15
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.749,00	179.250,00	360.000,00	0,00	0,00	7.532,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	562,37	0,00	1.176,54	2.624,83	395.973,63	491,34	9.894,68
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	323.749,00	259.125,54	362.842,81	247.624,61	55.816,61	591.556,69	61.612,98	244.595,28
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-323.749,00	-259.125,54	-362.842,81	-247.624,61	-29.533,12	-185.275,31	-2.446,36	-21.599,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-323.749,00	-259.125,54	-362.842,81	-247.624,61	-29.533,12	-185.275,31	-2.446,36	-21.599,06
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59,69	0,00	0,00	55,44	1.324,76	465,75	2.329,96
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-323.749,00	-259.185,23	-362.842,81	-247.624,61	-29.588,56	-186.600,07	-2.912,11	-23.929,02

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		5710700	5730108					
		Förderung der Wirtschaft	Breitband					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	712.946,60	85.690,40					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900,48					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	712.946,60	89.590,88					
12	- Personalaufwendungen	248.489,15	63.691,98					
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.497,33	0,00					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.927,55	0,00					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00					
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	757.742,41	0,00					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.842,07	28,00					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.035.498,51	63.719,98					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-322.551,91	25.870,90					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-322.551,91	25.870,90					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.094,38	0,00					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-328.646,29	25.870,90					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	1111100 Verwaltungslei- tung, Zentrale	1160100 Finanzen (Finanzverwal- tung- und	1180100 Prüfung	1190000 Recht	5470100 ÖPNV	1110400 Gremien
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	4.101.859,88	4.101.859,88	81.740,48	0,00	0,00	0,00	2.582.030,82	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.547,03	30.547,03	0,00	0,00	0,00	30.547,03	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,81	2.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.175,92	547.175,92	0,00	26.206,39	56.124,73	1.452,58	0,00	13.849,93
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	215.914,37	215.914,37	12.642,68	12.092,01	1.428,35	572,14	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.897.932,01	4.897.932,01	94.383,16	38.298,40	57.553,08	32.571,75	2.582.030,82	13.849,93
11	- Personalauszahlungen	7.236.314,86	7.236.314,86	1.147.768,19	817.307,13	743.457,29	760.222,90	78.812,89	277.154,92
12	- Versorgungsauszahlungen	481.789,19	481.789,19	220.746,89	6.949,63	106.637,30	41.569,97	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.110,38	510.110,38	68.667,14	0,00	43,91	102,80	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.195.536,04	5.195.536,04	34.208,82	0,00	0,00	0,00	3.646.269,58	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	960.132,25	960.132,25	73.772,32	33.135,64	5.543,22	57.785,03	10.638,81	266.761,98
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.383.882,72	14.383.882,72	1.545.163,36	857.392,40	855.681,72	859.680,70	3.735.721,28	543.916,90
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.485.950,71	-9.485.950,71	-1.450.780,20	-819.094,00	-798.128,64	-827.108,95	-1.153.690,46	-530.066,97
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüg- lich Nummer 21)	-9.485.950,71	-9.485.950,71	-1.450.780,20	-819.094,00	-798.128,64	-827.108,95	-1.153.690,46	-530.066,97
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungs- beziehungen	-54.270,93	-54.270,93	-16.586,91	-1.642,28	-1.478,76	-2.296,43	0,00	-242,36
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungs- beziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.540.221,64	-9.540.221,64	-1.467.367,11	-820.736,28	-799.607,40	-829.405,38	-1.153.690,46	-530.309,33
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.050,82	469.050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	3.067,75	3.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	472.118,57	472.118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	488.703,70	488.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Sum- me der Nummern 32 bis 37)	488.703,70	488.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-16.585,13	-16.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.556.806,77	-9.556.806,77	-1.467.367,11	-820.736,28	-799.607,40	-829.405,38	-1.153.690,46	-530.309,33

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		1111000	1110800	1130200	1110700	1160200	1110600	1180200	1210200
		Unterstützung der Verwaltungsführung,	Integrationslotsen	Datenschutz	Personalvertretung	Zahlungsabwicklung	Gleichstellung	Kommunalaufsicht	Wahlen und sonstige
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	72.447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	170.491,43	0,00	80.218,74	194.931,64
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.069,40	0,00	285,67	169.999,30	8.969,81	7.340,73	14,28
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	73.516,94	0,00	285,67	340.490,73	8.969,81	87.559,47	194.945,92
11	- Personalauszahlungen	102.864,60	93.902,53	11.872,40	139.499,31	1.317.663,15	68.559,70	557.715,14	22.084,43
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	32.499,57	13.869,25	0,00	58.836,98	679,60
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.399,92	0,00	2.055,13	45,07	1.872,30	0,00	404.844,77
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah- lungen	0,00	74.757,59	0,00	0,00	0,00	135.775,64	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.354,78	1.730,75	182,95	18.051,51	16.261,49	1.005,42	2.521,73	20.745,25
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	132.219,38	189.790,79	12.055,35	192.105,52	1.347.838,96	207.213,06	619.073,85	448.354,05
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-132.219,38	-116.273,85	-12.055,35	-191.819,85	-1.007.348,23	-198.243,25	-531.514,38	-253.408,13
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-132.219,38	-116.273,85	-12.055,35	-191.819,85	-1.007.348,23	-198.243,25	-531.514,38	-253.408,13
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32,85	0,00	0,00	-1.582,03	-16.056,98	-2.463,12	-1.414,48	-144,75
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-132.252,23	-116.273,85	-12.055,35	-193.401,88	-1.023.405,21	-200.706,37	-532.928,86	-253.552,88
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit- gewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-132.252,23	-116.273,85	-12.055,35	-193.401,88	-1.023.405,21	-200.706,37	-532.928,86	-253.552,88

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2610000	2810000	4210000	5110300	5540300	5540500	5710200	5710600
		Theater Putbus	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung des Sports	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Klimaschutz	Nordvorpommersche Waldlandschaft	Welcome Center	Förderung ländlicher Raum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,49	323.176,53	59.166,62	158.607,40
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,81	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,49	327.111,34	59.166,62	158.607,40
11	- Personalauszahlungen	0,00	75.129,84	0,00	246.448,07	53.191,78	179.432,27	60.797,34	170.249,85
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.699,99	0,00	0,00	0,00	149,55	324,30	86,60
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	179.250,00	360.000,00	0,00	0,00	7.532,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	562,37	0,00	1.176,54	2.585,23	395.873,75	491,34	9.121,01
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	257.642,20	360.000,00	247.624,61	55.777,01	582.987,57	61.612,98	179.457,46
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-257.642,20	-360.000,00	-247.624,61	-29.493,52	-255.876,23	-2.446,36	-20.850,06
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-257.642,20	-360.000,00	-247.624,61	-29.493,52	-255.876,23	-2.446,36	-20.850,06
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59,69	0,00	0,00	-55,44	-1.324,76	-465,75	-2.329,96
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-257.701,89	-360.000,00	-247.624,61	-29.548,96	-257.200,99	-2.912,11	-23.180,02
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.050,82	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,75	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.118,57	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	485.703,70	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	485.703,70	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.585,13	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-260.701,89	-360.000,00	-247.624,61	-29.548,96	-270.786,12	-2.912,11	-23.180,02

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		5710700 Förderung der Wirtschaft	5730108 Breitband					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	712.716,60	85.690,40					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900,48					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	712.716,60	89.590,88					
11	- Personalauszahlungen	248.489,15	63.691,98					
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.818,90	0,00					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	757.742,41	0,00					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.803,13	28,00					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.028.853,59	63.719,98					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-316.136,99	25.870,90					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00					
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-316.136,99	25.870,90					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-6.094,38	0,00					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-322.231,37	25.870,90					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00					
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-322.231,37	25.870,90					

3.1.4 Produktbezogene Finanzdaten 01

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		01							
		Summe	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	Verwaltungsleitung, Zentrale	Gremien	Gleichstellung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.249.030,56	4.249.030,56	156.620,71	156.620,71	156.620,71	82.107,55	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.333,85	35.333,85	35.333,85	35.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,68	2.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.853,42	517.853,42	513.952,94	347.550,10	11.749,93	0,00	11.749,93	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	800.994,51	800.994,51	618.900,03	618.542,69	262.974,13	244.985,96	0,00	8.969,81
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.606.198,02	5.606.198,02	1.324.807,53	1.158.047,35	431.344,77	327.093,51	11.749,93	8.969,81
12	- Personalaufwendungen	8.034.712,15	8.034.712,15	6.858.468,98	6.835.030,60	2.395.225,34	1.669.097,39	288.333,01	68.559,70
13	- Versorgungsaufwendungen	481.789,19	481.789,19	481.789,19	481.109,59	253.246,46	220.746,89	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.964,91	515.964,91	498.207,14	93.362,37	93.170,59	69.843,24	0,00	1.872,30
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangensetzung und Erweiterung der Verwaltung	102.437,74	102.437,74	23.350,65	23.350,65	6.209,07	5.194,16	1.014,91	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.529.298,31	5.529.298,31	254.755,32	254.755,32	254.755,32	34.669,83	0,00	144.258,50
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.048.917,14	1.048.917,14	614.684,87	593.939,62	401.980,40	83.532,45	266.962,01	1.100,62
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.713.119,44	15.713.119,44	8.731.256,15	8.281.548,15	3.404.587,18	2.083.083,96	556.309,93	215.791,12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.106.921,42	-10.106.921,42	-7.406.448,62	-7.123.500,80	-2.973.242,41	-1.755.990,45	-544.560,00	-206.821,31
23	+ Außerordentliche Erträge	236.652,97	236.652,97	236.652,97	236.652,97	236.652,97	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	160.747,21	160.747,21	160.747,21	160.747,21	160.747,21	160.747,21	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.031.015,66	-10.031.015,66	-7.330.542,86	-7.047.595,04	-2.897.336,65	-1.916.737,66	-544.560,00	-206.821,31
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.270,93	54.270,93	43.940,95	43.796,20	20.907,27	16.586,91	242,36	2.463,12
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.085.286,59	-10.085.286,59	-7.374.483,81	-7.091.391,24	-2.918.243,92	-1.933.324,57	-544.802,36	-209.284,43

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Personalvertretung	Integrationslotsen	Unterstützung der Verwaltungsführung,	113 Organisation	Datenschutz	116 Finanzen	Finanzen (Finanz- verwaltung- und	Zahlungsabwicklung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	74.513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.835,15	26.206,39	158.628,76
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.948,96	1.069,40	0,00	0,00	0,00	244.619,70	45.867,43	198.752,27
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.948,96	75.582,56	0,00	0,00	0,00	429.454,85	72.073,82	357.381,03
12	- Personalaufwendungen	172.468,11	93.902,53	102.864,60	11.872,40	11.872,40	2.153.720,28	836.057,13	1.317.663,15
13	- Versorgungsaufwendungen	32.499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818,88	15.507,40	5.311,48
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,13	19.399,92	0,00	0,00	0,00	45,07	0,00	45,07
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,33	8.338,54	8.539,79
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	75.826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.803,87	1.973,85	30.607,60	182,95	182,95	62.205,89	30.992,95	31.212,94
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	224.826,68	191.103,29	133.472,20	12.055,35	12.055,35	2.253.668,45	890.896,02	1.362.772,43
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-216.877,72	-115.520,73	-133.472,20	-12.055,35	-12.055,35	-1.824.213,60	-818.822,20	-1.005.391,40
23	+ Außerordentliche Erträge	236.652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	19.775,25	-115.520,73	-133.472,20	-12.055,35	-12.055,35	-1.824.213,60	-818.822,20	-1.005.391,40
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582,03	0,00	32,85	0,00	0,00	17.699,26	1.642,28	16.056,98
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	18.193,22	-115.520,73	-133.505,05	-12.055,35	-12.055,35	-1.841.912,86	-820.464,48	-1.021.448,38

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		118	Prüfung	Kommunalaufsicht	119	Recht	12	121	Wahlen und
		Prüfung und Kommunalaufsicht	2	3	Recht	5	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	sonstige
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	35.333,85	35.333,85	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.287,02	69.068,28	80.218,74	1.678,00	1.678,00	166.402,84	166.402,84	166.402,84
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	84.263,11	46.536,34	37.726,77	26.685,75	26.685,75	357,34	357,34	357,34
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	233.550,13	115.604,62	117.945,51	63.697,60	63.697,60	166.760,18	166.760,18	166.760,18
12	- Personalaufwendungen	1.469.980,88	844.670,09	625.310,79	804.231,70	804.231,70	23.438,38	23.438,38	23.438,38
13	- Versorgungsaufwendungen	165.474,28	106.637,30	58.836,98	41.569,97	41.569,97	679,60	679,60	679,60
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,91	43,91	0,00	102,80	102,80	404.844,77	404.844,77	404.844,77
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	263,25	263,25	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.263,28	5.383,61	2.879,67	121.307,10	121.307,10	20.745,25	20.745,25	20.745,25
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.643.762,35	956.734,91	687.027,44	967.474,82	967.474,82	449.708,00	449.708,00	449.708,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.410.212,22	-841.130,29	-569.081,93	-903.777,22	-903.777,22	-282.947,82	-282.947,82	-282.947,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.410.212,22	-841.130,29	-569.081,93	-903.777,22	-903.777,22	-282.947,82	-282.947,82	-282.947,82
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.893,24	1.478,76	1.414,48	2.296,43	2.296,43	144,75	144,75	144,75
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.413.105,46	-842.609,05	-570.496,41	-906.073,65	-906.073,65	-283.092,57	-283.092,57	-283.092,57

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		2	26	261		28	281		4
		Schule und Kultur	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Theater Putbus	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	75.129,84	0,00	0,00	0,00	75.129,84	75.129,84	75.129,84	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,99	0,00	0,00	0,00	2.699,99	2.699,99	2.699,99	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.483,34	0,00	0,00	0,00	1.483,34	1.483,34	1.483,34	2.842,81
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.999,00	323.749,00	323.749,00	323.749,00	179.250,00	179.250,00	179.250,00	360.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	562,37	0,00	0,00	0,00	562,37	562,37	562,37	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	582.874,54	323.749,00	323.749,00	323.749,00	259.125,54	259.125,54	259.125,54	362.842,81
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-582.874,54	-323.749,00	-323.749,00	-323.749,00	-259.125,54	-259.125,54	-259.125,54	-362.842,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-582.874,54	-323.749,00	-323.749,00	-323.749,00	-259.125,54	-259.125,54	-259.125,54	-362.842,81
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,69	0,00	0,00	0,00	59,69	59,69	59,69	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-582.934,23	-323.749,00	-323.749,00	-323.749,00	-259.185,23	-259.185,23	-259.185,23	-362.842,81

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		42	421		5	51	511		54
		Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	4.092.409,85	0,00	0,00	0,00	2.582.030,82
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	182.094,48	0,00	0,00	0,00	182.094,48
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	4.281.390,49	0,00	0,00	0,00	2.764.125,30
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.101.113,33	246.448,07	246.448,07	246.448,07	78.812,89
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	15.057,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.842,81	2.842,81	2.842,81	74.760,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	4.411.543,99	0,00	0,00	0,00	3.646.269,58
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	433.669,90	1.176,54	1.176,54	1.176,54	10.638,81
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	362.842,81	362.842,81	362.842,81	6.036.145,94	247.624,61	247.624,61	247.624,61	3.735.721,28
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-362.842,81	-362.842,81	-362.842,81	-1.754.755,45	-247.624,61	-247.624,61	-247.624,61	-971.595,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-362.842,81	-362.842,81	-362.842,81	-1.754.755,45	-247.624,61	-247.624,61	-247.624,61	-971.595,98
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	10.270,29	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-362.842,81	-362.842,81	-362.842,81	-1.765.025,74	-247.624,61	-247.624,61	-247.624,61	-971.595,98

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		547	ÖPNV	55	554			57	571
		Personen- und Güterverkehr		Natur- und Landschaftspflege	Naturschutz- und Landschaftspflege	Klimaschutz	Nordvorpommersche Waldlandschaft	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.582.030,82	2.582.030,82	429.579,19	429.579,19	26.283,49	403.295,70	1.080.799,84	995.109,44
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.985,68	2.985,68	0,00	2.985,68	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,48	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	182.094,48	182.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.764.125,30	2.764.125,30	432.564,87	432.564,87	26.283,49	406.281,38	1.084.700,32	995.109,44
12	- Personalaufwendungen	78.812,89	78.812,89	232.624,05	232.624,05	53.191,78	179.432,27	543.228,32	479.536,34
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	149,55	149,55	0,00	149,55	14.908,23	14.908,23
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	8.469,24	8.469,24	0,00	8.469,24	66.291,70	66.291,70
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.646.269,58	3.646.269,58	7.532,00	7.532,00	0,00	7.532,00	757.742,41	757.742,41
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.638,81	10.638,81	398.598,46	398.598,46	2.624,83	395.973,63	23.256,09	23.228,09
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.735.721,28	3.735.721,28	647.373,30	647.373,30	55.816,61	591.556,69	1.405.426,75	1.341.706,77
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-971.595,98	-971.595,98	-214.808,43	-214.808,43	-29.533,12	-185.275,31	-320.726,43	-346.597,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-971.595,98	-971.595,98	-214.808,43	-214.808,43	-29.533,12	-185.275,31	-320.726,43	-346.597,33
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.380,20	1.380,20	55,44	1.324,76	8.890,09	8.890,09
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-971.595,98	-971.595,98	-216.188,63	-216.188,63	-29.588,56	-186.600,07	-329.616,52	-355.487,42

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Welcome Center	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft	573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	Breitband		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	59.166,62	0,00	222.996,22	712.946,60	85.690,40	85.690,40		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,48	3.900,48		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	59.166,62	0,00	222.996,22	712.946,60	89.590,88	89.590,88		
12	- Personalaufwendungen	60.797,34	0,00	170.249,85	248.489,15	63.691,98	63.691,98		
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,30	0,00	86,60	14.497,33	0,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	64.364,15	1.927,55	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	757.742,41	0,00	0,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	491,34	0,00	9.894,68	12.842,07	28,00	28,00		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	61.612,98	0,00	244.595,28	1.035.498,51	63.719,98	63.719,98		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.446,36	0,00	-21.599,06	-322.551,91	25.870,90	25.870,90		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.446,36	0,00	-21.599,06	-322.551,91	25.870,90	25.870,90		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,75	0,00	2.329,96	6.094,38	0,00	0,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.912,11	0,00	-23.929,02	-328.646,29	25.870,90	25.870,90		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	01	1	11	111	Verwaltungsleitung, Zentrale	Gremien	Gleichstellung
			TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung			
			1	2	3	4			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.101.859,88	4.101.859,88	154.188,02	154.188,02	154.188,02	81.740,48	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.547,03	30.547,03	30.547,03	30.547,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,81	2.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.175,92	547.175,92	543.275,44	348.343,80	13.849,93	0,00	13.849,93	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	215.914,37	215.914,37	214.414,37	214.400,09	22.967,56	12.642,68	0,00	8.969,81
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.897.932,01	4.897.932,01	942.424,86	747.478,94	191.005,51	94.383,16	13.849,93	8.969,81
11	- Personalauszahlungen	7.236.314,86	7.236.314,86	6.060.071,69	6.037.987,26	1.829.749,25	1.147.768,19	277.154,92	68.559,70
12	- Versorgungsauszahlungen	481.789,19	481.789,19	481.789,19	481.109,59	253.246,46	220.746,89	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.110,38	510.110,38	497.031,04	92.186,27	91.994,49	68.667,14	0,00	1.872,30
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.195.536,04	5.195.536,04	244.742,05	244.742,05	244.742,05	34.208,82	0,00	135.775,64
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	960.132,25	960.132,25	526.852,07	506.106,82	390.676,76	73.772,32	266.761,98	1.005,42
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.383.882,72	14.383.882,72	7.810.486,04	7.362.131,99	2.810.409,01	1.545.163,36	543.916,90	207.213,06
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.485.950,71	-9.485.950,71	-6.868.061,18	-6.614.653,05	-2.619.403,50	-1.450.780,20	-530.066,97	-198.243,25
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-9.485.950,71	-9.485.950,71	-6.868.061,18	-6.614.653,05	-2.619.403,50	-1.450.780,20	-530.066,97	-198.243,25
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.270,93	-54.270,93	-43.940,95	-43.796,20	-20.907,27	-16.586,91	-242,36	-2.463,12
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.540.221,64	-9.540.221,64	-6.912.002,13	-6.658.449,25	-2.640.310,77	-1.467.367,11	-530.309,33	-200.706,37
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.050,82	469.050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.067,75	3.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	472.118,57	472.118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	488.703,70	488.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	488.703,70	488.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-16.585,13	-16.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.556.806,77	-9.556.806,77	-6.912.002,13	-6.658.449,25	-2.640.310,77	-1.467.367,11	-530.309,33	-200.706,37

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Personalvertretung	Integrationslotsen	Unterstützung der Verwaltungsführung,	113 Organisation	Datenschutz	116 Finanzen	Finanzen (Finanz- verwaltung- und	Zahlungsabwicklung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	72.447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.697,82	26.206,39	170.491,43
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	285,67	1.069,40	0,00	0,00	0,00	182.091,31	12.092,01	169.999,30
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	285,67	73.516,94	0,00	0,00	0,00	378.789,13	38.298,40	340.490,73
11	- Personalauszahlungen	139.499,31	93.902,53	102.864,60	11.872,40	11.872,40	2.134.970,28	817.307,13	1.317.663,15
12	- Versorgungsauszahlungen	32.499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818,88	6.949,63	13.869,25
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,13	19.399,92	0,00	0,00	0,00	45,07	0,00	45,07
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	74.757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.051,51	1.730,75	29.354,78	182,95	182,95	49.397,13	33.135,64	16.261,49
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	192.105,52	189.790,79	132.219,38	12.055,35	12.055,35	2.205.231,36	857.392,40	1.347.838,96
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-191.819,85	-116.273,85	-132.219,38	-12.055,35	-12.055,35	-1.826.442,23	-819.094,00	-1.007.348,23
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-191.819,85	-116.273,85	-132.219,38	-12.055,35	-12.055,35	-1.826.442,23	-819.094,00	-1.007.348,23
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-1.582,03	0,00	-32,85	0,00	0,00	-17.699,26	-1.642,28	-16.056,98
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-193.401,88	-116.273,85	-132.252,23	-12.055,35	-12.055,35	-1.844.141,49	-820.736,28	-1.023.405,21
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-193.401,88	-116.273,85	-132.252,23	-12.055,35	-12.055,35	-1.844.141,49	-820.736,28	-1.023.405,21

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	118	Prüfung	Kommunalaufsicht	119	Recht	12	121	
		Prüfung und Kommunalaufsicht	2	3	Recht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen und sonstige
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	30.547,03	30.547,03	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.343,47	56.124,73	80.218,74	1.452,58	1.452,58	194.931,64	194.931,64	194.931,64
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.769,08	1.428,35	7.340,73	572,14	572,14	14,28	14,28	14,28
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	145.112,55	57.553,08	87.559,47	32.571,75	32.571,75	194.945,92	194.945,92	194.945,92
11	- Personalauszahlungen	1.301.172,43	743.457,29	557.715,14	760.222,90	760.222,90	22.084,43	22.084,43	22.084,43
12	- Versorgungsauszahlungen	165.474,28	106.637,30	58.836,98	41.569,97	41.569,97	679,60	679,60	679,60
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,91	43,91	0,00	102,80	102,80	404.844,77	404.844,77	404.844,77
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.064,95	5.543,22	2.521,73	57.785,03	57.785,03	20.745,25	20.745,25	20.745,25
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.474.755,57	855.681,72	619.073,85	859.680,70	859.680,70	448.354,05	448.354,05	448.354,05
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.329.643,02	-798.128,64	-531.514,38	-827.108,95	-827.108,95	-253.408,13	-253.408,13	-253.408,13
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.329.643,02	-798.128,64	-531.514,38	-827.108,95	-827.108,95	-253.408,13	-253.408,13	-253.408,13
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-2.893,24	-1.478,76	-1.414,48	-2.296,43	-2.296,43	-144,75	-144,75	-144,75
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.332.536,26	-799.607,40	-532.928,86	-829.405,38	-829.405,38	-253.552,88	-253.552,88	-253.552,88
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.332.536,26	-799.607,40	-532.928,86	-829.405,38	-829.405,38	-253.552,88	-253.552,88	-253.552,88

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2	26	261		28	281		4
		Schule und Kultur	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Theater Putbus	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	75.129,84	0,00	0,00	0,00	75.129,84	75.129,84	75.129,84	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,99	0,00	0,00	0,00	2.699,99	2.699,99	2.699,99	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.250,00	0,00	0,00	0,00	179.250,00	179.250,00	179.250,00	360.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	562,37	0,00	0,00	0,00	562,37	562,37	562,37	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	257.642,20	0,00	0,00	0,00	257.642,20	257.642,20	257.642,20	360.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-257.642,20	0,00	0,00	0,00	-257.642,20	-257.642,20	-257.642,20	-360.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-257.642,20	0,00	0,00	0,00	-257.642,20	-257.642,20	-257.642,20	-360.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,69	0,00	0,00	0,00	-59,69	-59,69	-59,69	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-257.701,89	0,00	0,00	0,00	-257.701,89	-257.701,89	-257.701,89	-360.000,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-260.701,89	0,00	0,00	0,00	-260.701,89	-260.701,89	-260.701,89	-360.000,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	42	421		5	51	511		54
		Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Städtebauförderung	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.947.671,86	0,00	0,00	0,00	2.582.030,82
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	3.955.507,15	0,00	0,00	0,00	2.582.030,82
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.101.113,33	246.448,07	246.448,07	246.448,07	78.812,89
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	10.379,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	4.411.543,99	0,00	0,00	0,00	3.646.269,58
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	432.717,81	1.176,54	1.176,54	1.176,54	10.638,81
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	5.955.754,48	247.624,61	247.624,61	247.624,61	3.735.721,28
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-2.000.247,33	-247.624,61	-247.624,61	-247.624,61	-1.153.690,46
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-2.000.247,33	-247.624,61	-247.624,61	-247.624,61	-1.153.690,46
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-10.270,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-2.010.517,62	-247.624,61	-247.624,61	-247.624,61	-1.153.690,46
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	469.050,82	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	3.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	472.118,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	485.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	485.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	-13.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-2.024.102,75	-247.624,61	-247.624,61	-247.624,61	-1.153.690,46

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	547	ÖPNV	55	554	Klimaschutz	Nordvorpommersche Waldlandschaft	57	571
		Personen- und Güterverkehr		Natur- und Landschaftspflege	Naturschutz- und Landschaftspflege			Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	2.582.030,82	2.582.030,82	349.460,02	349.460,02	26.283,49	323.176,53	1.016.181,02	930.490,62
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.434,81	2.434,81	0,00	2.434,81	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,48	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.582.030,82	2.582.030,82	353.394,83	353.394,83	26.283,49	327.111,34	1.020.081,50	930.490,62
11	- Personalauszahlungen	78.812,89	78.812,89	232.624,05	232.624,05	53.191,78	179.432,27	543.228,32	479.536,34
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	149,55	149,55	0,00	149,55	10.229,80	10.229,80
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	3.646.269,58	3.646.269,58	7.532,00	7.532,00	0,00	7.532,00	757.742,41	757.742,41
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.638,81	10.638,81	398.458,98	398.458,98	2.585,23	395.873,75	22.443,48	22.415,48
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.735.721,28	3.735.721,28	638.764,58	638.764,58	55.777,01	582.987,57	1.333.644,01	1.269.924,03
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.153.690,46	-1.153.690,46	-285.369,75	-285.369,75	-29.493,52	-255.876,23	-313.562,51	-339.433,41
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.153.690,46	-1.153.690,46	-285.369,75	-285.369,75	-29.493,52	-255.876,23	-313.562,51	-339.433,41
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.380,20	-1.380,20	-55,44	-1.324,76	-8.890,09	-8.890,09
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.153.690,46	-1.153.690,46	-286.749,95	-286.749,95	-29.548,96	-257.200,99	-322.452,60	-348.323,50
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	469.050,82	469.050,82	0,00	469.050,82	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	3.067,75	3.067,75	0,00	3.067,75	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	472.118,57	472.118,57	0,00	472.118,57	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	485.703,70	485.703,70	0,00	485.703,70	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	485.703,70	485.703,70	0,00	485.703,70	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	-13.585,13	-13.585,13	0,00	-13.585,13	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.153.690,46	-1.153.690,46	-300.335,08	-300.335,08	-29.548,96	-270.786,12	-322.452,60	-348.323,50

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Welcome Center	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft	573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	Breitband		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	59.166,62	0,00	158.607,40	712.716,60	85.690,40	85.690,40		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,48	3.900,48		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.166,62	0,00	158.607,40	712.716,60	89.590,88	89.590,88		
11	- Personalauszahlungen	60.797,34	0,00	170.249,85	248.489,15	63.691,98	63.691,98		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,30	0,00	86,60	9.818,90	0,00	0,00		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	757.742,41	0,00	0,00		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	491,34	0,00	9.121,01	12.803,13	28,00	28,00		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	61.612,98	0,00	179.457,46	1.028.853,59	63.719,98	63.719,98		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.446,36	0,00	-20.850,06	-316.136,99	25.870,90	25.870,90		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.446,36	0,00	-20.850,06	-316.136,99	25.870,90	25.870,90		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-465,75	0,00	-2.329,96	-6.094,38	0,00	0,00		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.912,11	0,00	-23.180,02	-322.231,37	25.870,90	25.870,90		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.912,11	0,00	-23.180,02	-322.231,37	25.870,90	25.870,90		

3.2 Teilhaushalt 02

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter

Zugehörige Fachdienste:

- FD 15 Personal/Organisation/IT

3.2.1 Teilergebnishaushalt 02

Teilergebnisrechnung 02															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018						2018		2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.256,50	-56,50	20.787,12	-12.530,62	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		272.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.300,00	0,00	272.300,00	264.246,86	8.053,14	330.607,06	-66.360,20	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00	435.722,58	213.277,42	15.649,16	420.073,42	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.500,00	0,00	929.500,00	708.225,94	221.274,06	367.043,34	341.182,60	0,00
12	- Personalaufwendungen		3.774.800,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	4.208.800,00	0,00	4.208.800,00	3.994.848,71	213.951,29	3.686.824,70	308.024,01	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	28.464,11	276.535,89	-9.683,85	38.147,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.900,00	3.338,00	240.238,00	217.889,85	22.348,15	154.044,99	63.844,86	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	353.600,00	298.892,31	54.707,69	415.058,45	-116.166,14	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.500,00	44.474,75	1.707.974,75	1.526.454,16	181.520,59	1.820.706,03	-294.251,87	72.013,09
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		6.333.800,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	6.767.800,00	47.812,75	6.815.612,75	6.066.549,14	749.063,61	6.066.950,32	-401,18	72.013,09
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-5.404.300,00	0,00	-434.000,00	0,00	0,00	-5.838.300,00	-47.812,75	-5.886.112,75	-5.358.323,20	-527.789,55	-5.699.906,98	341.583,78	-72.013,09
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-5.404.300,00	0,00	-434.000,00	0,00	0,00	-5.838.300,00	-47.812,75	-5.886.112,75	-5.358.323,20	-527.789,55	-5.699.906,98	341.583,78	-72.013,09
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 02															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegensei- tigen De- ckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	6.571,55	828,45	6.074,22	497,33	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-5.411.700,00	0,00	-434.000,00	0,00	0,00	-5.845.700,00	-47.812,75	-5.893.512,75	-5.364.894,75	-528.618,00	-5.705.981,20	341.086,45	-72.013,09

3.2.2 Teilfinanzhaushalt 02

Teilfinanzrechnung 02															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018						2018		2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		681.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.800,00	0,00	681.800,00	702.180,98	-20.380,98	876.643,28	-174.462,30	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	5.254,03	-5.054,03	15.258,34	-10.004,31	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	682.000,00	707.435,01	-25.435,01	891.901,62	-184.466,61	0,00
11	- Personalauszahlungen		4.174.900,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	4.574.900,00	0,00	4.574.900,00	4.271.780,55	303.119,45	4.484.860,31	-213.079,76	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	520.200,00	515.416,11	4.783,89	524.855,79	-9.439,68	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		236.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.700,00	3.338,00	240.038,00	218.758,53	21.279,47	153.152,14	65.606,39	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.500,00	44.474,75	1.707.974,75	1.503.208,67	204.766,08	1.397.797,45	105.411,22	73.123,55
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		6.595.300,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	6.995.300,00	47.812,75	7.043.112,75	6.509.163,86	533.948,89	6.560.665,69	-51.501,83	73.123,55
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-5.913.300,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-6.313.300,00	-47.812,75	-6.361.112,75	-5.801.728,85	-559.383,90	-5.668.764,07	-132.964,78	-73.123,55
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-5.913.300,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-6.313.300,00	-47.812,75	-6.361.112,75	-5.801.728,85	-559.383,90	-5.668.764,07	-132.964,78	-73.123,55
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-6.571,55	-828,45	-6.074,22	-497,33	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-5.920.700,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-6.320.700,00	-47.812,75	-6.368.512,75	-5.808.300,40	-560.212,35	-5.674.838,29	-133.462,11	-73.123,55
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 02															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,28	-342,28	0,00	342,28	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,28	-342,28	0,00	342,28	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		667.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.700,00	273.853,30	941.553,30	186.381,28	755.172,02	169.155,88	17.225,40	497.496,76
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		271.400,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	275.200,00	198.999,58	474.199,58	241.326,25	232.873,33	219.326,33	21.999,92	232.239,35
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		939.100,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	942.900,00	472.852,88	1.415.752,88	427.707,53	988.045,35	388.482,21	39.225,32	729.736,11
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-939.100,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	-942.900,00	-472.852,88	-1.415.752,88	-427.365,25	-988.387,63	-388.482,21	-38.883,04	-729.736,11
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-6.859.800,00	0,00	-403.800,00	0,00	0,00	-7.263.600,00	-520.665,63	-7.784.265,63	-6.235.665,65	-1.548.599,98	-6.063.320,50	-172.345,15	-802.859,66

3.2.3 Wesentliche und sonstige Produkte 02

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 TH 2 - FB 1 FD 15)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		02	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	TH 2 - FB 1 FD 15	1120400	1130100	1120500	1140400	
				Personal	Organisation	Personal /Stellenpool	Technikerunterstützende	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.256,50	8.256,50	0,00	0,00	0,00	8.256,50	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.246,86	264.246,86	30.879,98	0,00	61.808,91	171.557,97	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	435.722,58	435.722,58	9.279,60	285,67	420.269,44	5.887,87	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	708.225,94	708.225,94	40.159,58	285,67	482.078,35	185.702,34	
12	- Personalaufwendungen	3.994.848,71	3.994.848,71	1.711.592,53	646.347,09	779.471,59	857.437,50	
13	- Versorgungsaufwendungen	28.464,11	28.464,11	17.494,45	20.317,38	-9.347,72	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.889,85	217.889,85	1.746,31	3.034,50	0,00	213.109,04	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	298.892,31	298.892,31	0,00	2.260,01	0,00	296.632,30	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.526.454,16	1.526.454,16	188.564,44	2.904,82	0,00	1.334.984,90	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.066.549,14	6.066.549,14	1.919.397,73	674.863,80	770.123,87	2.702.163,74	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.358.323,20	-5.358.323,20	-1.879.238,15	-674.578,13	-288.045,52	-2.516.461,40	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.358.323,20	-5.358.323,20	-1.879.238,15	-674.578,13	-288.045,52	-2.516.461,40	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.571,55	6.571,55	3.885,86	1.961,88	0,00	723,81	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.364.894,75	-5.364.894,75	-1.883.124,01	-676.540,01	-288.045,52	-2.517.185,21	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 TH 2 - FB 1 FD 15)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	02 TH 2 - FB 1 FD 15	1120400 Personal	1130100 Organisation	1120500 Personal /Stellenpool	1140400 Technikunterstützende	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.180,98	702.180,98	25.467,21	0,00	503.535,50	173.178,27	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.254,03	5.254,03	3.297,22	285,67	857,01	814,13	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	707.435,01	707.435,01	28.764,43	285,67	504.392,51	173.992,40	
11	- Personalauszahlungen	4.271.780,55	4.271.780,55	1.694.980,40	634.962,69	1.084.399,96	857.437,50	
12	- Versorgungsauszahlungen	515.416,11	515.416,11	17.494,45	20.317,38	477.604,28	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.758,53	218.758,53	1.746,31	3.034,50	0,00	213.977,72	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.503.208,67	1.503.208,67	186.807,21	2.739,04	0,00	1.313.662,42	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.509.163,86	6.509.163,86	1.901.028,37	661.053,61	1.562.004,24	2.385.077,64	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.801.728,85	-5.801.728,85	-1.872.263,94	-660.767,94	-1.057.611,73	-2.211.085,24	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.801.728,85	-5.801.728,85	-1.872.263,94	-660.767,94	-1.057.611,73	-2.211.085,24	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.571,55	-6.571,55	-3.885,86	-1.961,88	0,00	-723,81	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.808.300,40	-5.808.300,40	-1.876.149,80	-662.729,82	-1.057.611,73	-2.211.809,05	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	342,28	342,28	0,00	0,00	0,00	342,28	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	342,28	342,28	0,00	0,00	0,00	342,28	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	186.381,28	186.381,28	0,00	0,00	0,00	186.381,28	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	241.326,25	241.326,25	0,00	0,00	0,00	241.326,25	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	427.707,53	427.707,53	0,00	0,00	0,00	427.707,53	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-427.365,25	-427.365,25	0,00	0,00	0,00	-427.365,25	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.235.665,65	-6.235.665,65	-1.876.149,80	-662.729,82	-1.057.611,73	-2.639.174,30	

3.2.4 Produktbezogene Finanzdaten 02

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		02							
		Summe	TH 2 - FB 1 FD 15	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	112 Personal	Personal	Personal /Stellenpool	113 Organisation
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.256,50	8.256,50	8.256,50	8.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.246,86	264.246,86	264.246,86	264.246,86	92.688,89	30.879,98	61.808,91	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	435.722,58	435.722,58	435.722,58	435.722,58	429.549,04	9.279,60	420.269,44	285,67
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	708.225,94	708.225,94	708.225,94	708.225,94	522.237,93	40.159,58	482.078,35	285,67
12	- Personalaufwendungen	3.994.848,71	3.994.848,71	3.994.848,71	3.994.848,71	2.491.064,12	1.711.592,53	779.471,59	646.347,09
13	- Versorgungsaufwendungen	28.464,11	28.464,11	28.464,11	28.464,11	8.146,73	17.494,45	-9.347,72	20.317,38
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.889,85	217.889,85	217.889,85	217.889,85	1.746,31	1.746,31	0,00	3.034,50
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	298.892,31	298.892,31	298.892,31	298.892,31	0,00	0,00	0,00	2.260,01
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.526.454,16	1.526.454,16	1.526.454,16	1.526.454,16	188.564,44	188.564,44	0,00	2.904,82
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.066.549,14	6.066.549,14	6.066.549,14	6.066.549,14	2.689.521,60	1.919.397,73	770.123,87	674.863,80
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.358.323,20	-5.358.323,20	-5.358.323,20	-5.358.323,20	-2.167.283,67	-1.879.238,15	-288.045,52	-674.578,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.358.323,20	-5.358.323,20	-5.358.323,20	-5.358.323,20	-2.167.283,67	-1.879.238,15	-288.045,52	-674.578,13
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.571,55	6.571,55	6.571,55	6.571,55	3.885,86	3.885,86	0,00	1.961,88
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.364.894,75	-5.364.894,75	-5.364.894,75	-5.364.894,75	-2.171.169,53	-1.883.124,01	-288.045,52	-676.540,01

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Organisation	114		4	5	6	7	8
			Zentrale Dienste	Technikunterstützende					
		1	2	3					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	8.256,50	8.256,50					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	171.557,97	171.557,97					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00					
10	+ Sonstige laufende Erträge	285,67	5.887,87	5.887,87					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	285,67	185.702,34	185.702,34					
12	- Personalaufwendungen	646.347,09	857.437,50	857.437,50					
13	- Versorgungsaufwendungen	20.317,38	0,00	0,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,50	213.109,04	213.109,04					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.260,01	296.632,30	296.632,30					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00					
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.904,82	1.334.984,90	1.334.984,90					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	674.863,80	2.702.163,74	2.702.163,74					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-674.578,13	-2.516.461,40	-2.516.461,40					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-674.578,13	-2.516.461,40	-2.516.461,40					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,88	723,81	723,81					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-676.540,01	-2.517.185,21	-2.517.185,21					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	02		1	11	112	Personal	Personal	113
		Summe	TH 2 - FB 1 FD 15	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Personal	Personal	Personal /Stellenpool	Organisation
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.180,98	702.180,98	702.180,98	702.180,98	529.002,71	25.467,21	503.535,50	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.254,03	5.254,03	5.254,03	5.254,03	4.154,23	3.297,22	857,01	285,67
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	707.435,01	707.435,01	707.435,01	707.435,01	533.156,94	28.764,43	504.392,51	285,67
11	- Personalauszahlungen	4.271.780,55	4.271.780,55	4.271.780,55	4.271.780,55	2.779.380,36	1.694.980,40	1.084.399,96	634.962,69
12	- Versorgungsauszahlungen	515.416,11	515.416,11	515.416,11	515.416,11	495.098,73	17.494,45	477.604,28	20.317,38
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.758,53	218.758,53	218.758,53	218.758,53	1.746,31	1.746,31	0,00	3.034,50
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.503.208,67	1.503.208,67	1.503.208,67	1.503.208,67	186.807,21	186.807,21	0,00	2.739,04
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.509.163,86	6.509.163,86	6.509.163,86	6.509.163,86	3.463.032,61	1.901.028,37	1.562.004,24	661.053,61
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.801.728,85	-5.801.728,85	-5.801.728,85	-5.801.728,85	-2.929.875,67	-1.872.263,94	-1.057.611,73	-660.767,94
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.801.728,85	-5.801.728,85	-5.801.728,85	-5.801.728,85	-2.929.875,67	-1.872.263,94	-1.057.611,73	-660.767,94
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.571,55	-6.571,55	-6.571,55	-6.571,55	-3.885,86	-3.885,86	0,00	-1.961,88
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.808.300,40	-5.808.300,40	-5.808.300,40	-5.808.300,40	-2.933.761,53	-1.876.149,80	-1.057.611,73	-662.729,82
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	342,28	342,28	342,28	342,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	342,28	342,28	342,28	342,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	186.381,28	186.381,28	186.381,28	186.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	241.326,25	241.326,25	241.326,25	241.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	427.707,53	427.707,53	427.707,53	427.707,53	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-427.365,25	-427.365,25	-427.365,25	-427.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.235.665,65	-6.235.665,65	-6.235.665,65	-6.235.665,65	-2.933.761,53	-1.876.149,80	-1.057.611,73	-662.729,82

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	114							
		Organisation	Zentrale Dienste	Technikunterstützende					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	173.178,27	173.178,27					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	285,67	814,13	814,13					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	285,67	173.992,40	173.992,40					
11	- Personalauszahlungen	634.962,69	857.437,50	857.437,50					
12	- Versorgungsauszahlungen	20.317,38	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,50	213.977,72	213.977,72					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.739,04	1.313.662,42	1.313.662,42					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	661.053,61	2.385.077,64	2.385.077,64					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-660.767,94	-2.211.085,24	-2.211.085,24					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00					
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-660.767,94	-2.211.085,24	-2.211.085,24					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.961,88	-723,81	-723,81					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-662.729,82	-2.211.809,05	-2.211.809,05					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	342,28	342,28					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	342,28	342,28					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	186.381,28	186.381,28					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	241.326,25	241.326,25					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00					
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	427.707,53	427.707,53					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-427.365,25	-427.365,25					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-662.729,82	-2.639.174,30	-2.639.174,30					

3.3 Teilhaushalt 03

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter

Zugeordneter Fachdienst:

- FD 21 Soziales

3.3.1 Teilergebnishaushalt 03

Teilergebnisrechnung 03															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018						2018		2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00	452.699,95	-1.699,95	453.044,47	-344,52	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		67.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.067.000,00	0,00	67.067.000,00	72.269.793,77	-5.202.793,77	65.389.162,84	6.880.630,93	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	30,00	70,00	0,00	30,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	32.009,76	-24.409,76	31.692,89	316,87	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	179.079,90	-138.579,90	29.801,81	149.278,09	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		67.566.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.566.200,00	0,00	67.566.200,00	72.933.613,38	-5.367.413,38	65.903.702,01	7.029.911,37	0,00
12	- Personalaufwendungen		3.650.500,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	3.705.600,00	1.304,72	3.706.904,72	3.708.929,60	-2.024,88	3.428.370,23	280.559,37	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	20.675,08	1.024,92	-2.072,12	22.747,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	0,00	173.200,00	72.761,58	100.438,42	110.491,41	-37.729,83	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	3.414,25	-2.314,25	661,53	2.752,72	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.322.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.800,00	0,00	1.322.800,00	1.328.639,73	-5.839,73	1.246.530,21	82.109,52	7.146,85
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		78.465.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.465.100,00	3.721,93	78.468.821,93	79.489.282,22	-1.020.460,29	75.209.075,87	4.280.206,35	38.910,50
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	1.998,00	191.198,00	87.641,71	103.556,29	116.173,96	-28.532,25	80.152,45
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		83.823.600,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	83.878.700,00	7.024,65	83.885.724,65	84.711.344,17	-825.619,52	80.109.231,09	4.602.113,08	126.209,80
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-16.257.400,00	0,00	-55.100,00	0,00	0,00	-16.312.500,00	-7.024,65	-16.319.524,65	-11.777.730,79	-4.541.793,86	-14.205.529,08	2.427.798,29	-126.209,80
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-16.257.400,00	0,00	-55.100,00	0,00	0,00	-16.312.500,00	-7.024,65	-16.319.524,65	-11.777.730,79	-4.541.793,86	-14.205.529,08	2.427.798,29	-126.209,80
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 03

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018			2018		2018		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	22.056,24	8.343,76	29.304,18	-7.247,94	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-16.287.800,00	0,00	-55.100,00	0,00	0,00	-16.342.900,00	-7.024,65	-16.349.924,65	-11.799.787,03	-4.550.137,62	-14.234.833,26	2.435.046,23	-126.209,80

3.3.2 Teilfinanzhaushalt 03

Teilfinanzrechnung 03															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		450.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.200,00	0,00	450.200,00	451.105,43	-905,43	450.522,39	583,04	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		67.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.067.000,00	0,00	67.067.000,00	68.098.419,04	-1.031.419,04	65.337.791,07	2.760.627,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	110,00	490,00	210,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	23.401,52	-15.801,52	27.934,89	-4.533,37	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	23.897,12	1.402,88	30.302,05	-6.404,93	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		67.550.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.550.700,00	0,00	67.550.700,00	68.596.933,11	-1.046.233,11	65.846.760,40	2.750.172,71	0,00
11	- Personalauszahlungen		4.128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.900,00	1.304,72	4.130.204,72	4.204.958,42	-74.753,70	4.080.138,33	124.820,09	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	20.675,08	1.024,92	21.066,01	-390,93	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	0,00	173.200,00	68.016,32	105.183,68	115.482,85	-47.466,53	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.322.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.800,00	0,00	1.322.800,00	1.330.961,78	-8.161,78	1.244.208,16	86.753,62	7.146,85
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		78.633.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.633.200,00	3.721,93	78.636.921,93	79.348.769,35	-711.847,42	75.352.938,51	3.995.830,84	38.621,28
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	2.003,00	191.203,00	67.212,27	123.990,73	106.184,26	-38.971,99	81.163,08
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		84.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.469.000,00	7.029,65	84.476.029,65	85.040.593,22	-564.563,57	80.920.018,12	4.120.575,10	126.931,21
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-16.918.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.918.300,00	-7.029,65	-16.925.329,65	-16.443.660,11	-481.669,54	-15.073.257,72	-1.370.402,39	-126.931,21
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-16.918.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.918.300,00	-7.029,65	-16.925.329,65	-16.443.660,11	-481.669,54	-15.073.257,72	-1.370.402,39	-126.931,21
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-22.056,24	-8.343,76	-29.304,18	7.247,94	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-16.948.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.948.700,00	-7.029,65	-16.955.729,65	-16.465.716,35	-490.013,30	-15.102.561,90	-1.363.154,45	-126.931,21
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 03

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	2017	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-16.952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.952.600,00	-7.029,65	-16.959.629,65	-16.465.716,35	-493.913,30	-15.102.561,90	-1.363.154,45	-126.931,21	

3.3.3 Wesentliche und sonstige Produkte 03

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 3 - FB 1 FD 21	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	1220700 Heimaufsicht	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Stationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	452.699,95	452.699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	72.269.793,77	72.269.793,77	8.000.528,62	0,00	4.470.456,18	0,00	274.682,69	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.009,76	32.009,76	168,00	0,00	14.236,10	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	179.079,90	179.079,90	115.317,64	0,00	2.752,75	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	72.933.613,38	72.933.613,38	8.116.044,26	0,00	4.487.445,03	0,00	274.682,69	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.708.929,60	3.708.929,60	469.980,99	0,00	284.718,27	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	20.675,08	20.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.761,58	72.761,58	0,00	0,00	359,43	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.414,25	3.414,25	0,00	0,00	1.252,08	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.328.639,73	1.328.639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.489.282,22	79.489.282,22	70.780,14	0,00	5.316.266,18	3.338,28	5.900.965,37	55.542,62
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.641,71	87.641,71	7.988,42	0,00	8.834,61	0,00	53,97	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	84.711.344,17	84.711.344,17	548.749,55	0,00	5.611.430,57	3.338,28	5.901.019,34	55.542,62
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.777.730,79	-11.777.730,79	7.567.294,71	0,00	-1.123.985,54	-3.338,28	-5.626.336,65	-55.542,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.777.730,79	-11.777.730,79	7.567.294,71	0,00	-1.123.985,54	-3.338,28	-5.626.336,65	-55.542,62
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.056,24	22.056,24	0,00	0,00	22.056,24	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.799.787,03	-11.799.787,03	7.567.294,71	0,00	-1.146.041,78	-3.338,28	-5.626.336,65	-55.542,62

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3110209 Ambulante Pflege	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte	3110400 Hilfe zur Gesundheit	3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3110700 Grundsicherung im Alter und bei	3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die	3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	3111000 Pflegestützpunkt LPflegeG M-V
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,52
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	48.393,72	41.285.452,74	20.945,23	302.064,49	15.888.736,97	1.257.641,00	141.372,00	125.500,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.160,68	0,00	0,00	0,00	11.910,52	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	41.108,80	0,00	0,00	0,28	0,43	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	48.393,72	41.332.722,22	20.945,23	302.064,49	15.888.737,25	1.269.551,95	141.372,00	127.094,80
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.174.553,43	62.364,31	0,00	549.109,47	0,00	0,00	144.092,08
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.634,57	0,00	15.767,58
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,45
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.226,51	1.304,72
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.619.963,35	47.880.147,53	39.256,55	366.620,58	15.662.579,80	1.142.608,21	0,00	47.296,82
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	38.048,15	72,00	0,00	15.743,26	0,00	0,00	6.229,61
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.619.963,35	49.113.424,19	101.692,86	366.620,58	16.227.432,53	1.199.242,78	182.226,51	215.177,26
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.571.569,63	-7.780.701,97	-80.747,63	-64.556,09	-338.695,28	70.309,17	-40.854,51	-88.082,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.571.569,63	-7.780.701,97	-80.747,63	-64.556,09	-338.695,28	70.309,17	-40.854,51	-88.082,46
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.571.569,63	-7.780.701,97	-80.747,63	-64.556,09	-338.695,28	70.309,17	-40.854,51	-88.082,46

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		3130110	3210000	3310000	3430000	3510400		
		Leistungen in besonderen Fällen	Leistungen nach dem	Förderung von Trägern der	Betreuungsleistungen	Sonstige soziale Hilfen und		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	451.105,43	0,00	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	46.457,88	23.162,99	0,00	384.398,98		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-465,54	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	46.457,88	474.268,42	19.434,46	384.398,98		
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	45.692,06	673.552,75	304.866,24		
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1.675,72	0,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.114.244,03	23.864,47	7.000,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	47.691,91	8.826,08	0,00	327.398,80		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	87,50	7.939,39	2.644,80		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	47.691,91	1.168.849,67	707.032,33	641.909,84		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-1.234,03	-694.581,25	-687.597,87	-257.510,86		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-1.234,03	-694.581,25	-687.597,87	-257.510,86		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-1.234,03	-694.581,25	-687.597,87	-257.510,86		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 3 - FB 1 FD 21	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	1220700 Heimaufsicht	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Stationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	451.105,43	451.105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	68.098.419,04	68.098.419,04	8.023.827,11	0,00	4.464.375,73	0,00	258.491,32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	110,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.401,52	23.401,52	168,00	0,00	1.861,80	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.897,12	23.897,12	100,00	0,00	3.630,44	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.596.933,11	68.596.933,11	8.024.105,11	100,00	4.469.867,97	0,00	258.491,32	0,00
11	- Personalauszahlungen	4.204.958,42	4.204.958,42	469.980,99	0,00	284.718,27	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	20.675,08	20.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.016,32	68.016,32	0,00	0,00	295,41	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	1.330.961,78	1.330.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	79.348.769,35	79.348.769,35	70.780,14	0,00	5.297.565,70	3.338,28	5.900.965,37	55.542,62
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.212,27	67.212,27	3.535,32	0,00	7.630,16	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	85.040.593,22	85.040.593,22	544.296,45	0,00	5.590.209,54	3.338,28	5.900.965,37	55.542,62
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-16.443.660,11	-16.443.660,11	7.479.808,66	100,00	-1.120.341,57	-3.338,28	-5.642.474,05	-55.542,62
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-16.443.660,11	-16.443.660,11	7.479.808,66	100,00	-1.120.341,57	-3.338,28	-5.642.474,05	-55.542,62
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-22.056,24	-22.056,24	0,00	0,00	-22.056,24	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-16.465.716,35	-16.465.716,35	7.479.808,66	100,00	-1.142.397,81	-3.338,28	-5.642.474,05	-55.542,62
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.465.716,35	-16.465.716,35	7.479.808,66	100,00	-1.142.397,81	-3.338,28	-5.642.474,05	-55.542,62

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3110209	3110300	3110400	3110500	3110700	3110800	3110900	3111000
		Ambulante Pflege	Eingliederungshilfe für behinderte	Hilfe zur Gesundheit	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei	Erstattungen an Krankenkassen für die	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.308,15	41.037.125,60	20.966,91	302.138,97	12.005.722,83	1.257.641,00	141.372,00	125.500,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.160,68	0,00	0,00	0,00	12.124,16	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	285,97	0,00	0,00	0,28	0,43	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.308,15	41.043.572,25	20.966,91	302.138,97	12.005.723,11	1.269.765,59	141.372,00	125.500,28
11	- Personalauszahlungen	0,00	1.157.857,83	62.364,31	0,00	549.109,47	0,00	0,00	144.092,08
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.010,16	0,00	15.710,75
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.226,51	3.626,77
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.606.253,67	47.794.277,29	39.256,55	366.313,58	15.734.288,52	1.050.043,73	0,00	46.227,11
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	33.820,03	72,00	0,00	7.116,43	0,00	0,00	5.142,60
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.606.253,67	49.006.630,23	101.692,86	366.313,58	16.290.514,42	1.102.053,89	182.226,51	214.799,31
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.568.945,52	-7.963.057,98	-80.725,95	-64.174,61	-4.284.791,31	167.711,70	-40.854,51	-89.299,03
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.568.945,52	-7.963.057,98	-80.725,95	-64.174,61	-4.284.791,31	167.711,70	-40.854,51	-89.299,03
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.568.945,52	-7.963.057,98	-80.725,95	-64.174,61	-4.284.791,31	167.711,70	-40.854,51	-89.299,03
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.568.945,52	-7.963.057,98	-80.725,95	-64.174,61	-4.284.791,31	167.711,70	-40.854,51	-89.299,03

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		3130110	3210000	3310000	3430000	3510400		
		Leistungen in besonderen Fällen	Leistungen nach dem	Förderung von Trägern der	Betreuungsleistungen	Sonstige soziale Hilfen und		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	451.105,43	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	46.457,88	22.576,93	0,00	354.914,33		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.086,88	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.880,00	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	46.457,88	473.682,36	22.966,88	354.914,33		
11	- Personalauszahlungen	512.724,42	0,00	45.692,06	673.552,75	304.866,24		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.114.244,03	23.864,47	7.000,00		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	47.691,91	8.826,08	0,00	327.398,80		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	87,50	7.141,27	2.666,96		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	512.724,42	47.691,91	1.168.849,67	704.558,49	641.932,00		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-512.724,42	-1.234,03	-695.167,31	-681.591,61	-287.017,67		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-512.724,42	-1.234,03	-695.167,31	-681.591,61	-287.017,67		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-512.724,42	-1.234,03	-695.167,31	-681.591,61	-287.017,67		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-512.724,42	-1.234,03	-695.167,31	-681.591,61	-287.017,67		

3.3.4 Produktbezogene Finanzdaten 03

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		03							
		Summe	TH 3 - FB 1 FD 21	1 Zentrale Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	Heimaufsicht	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	452.699,95	452.699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	452.699,95	1.594,52
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	72.269.793,77	72.269.793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	72.269.793,77	71.815.773,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.009,76	32.009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.009,76	32.475,30
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	179.079,90	179.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	179.079,90	159.179,90
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	72.933.613,38	72.933.613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72.933.613,38	72.009.053,64
12	- Personalaufwendungen	3.708.929,60	3.708.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.929,60	2.684.818,55
13	- Versorgungsaufwendungen	20.675,08	20.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,08	20.675,08
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.761,58	72.761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	72.761,58	72.761,58
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.414,25	3.414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,25	1.738,53
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.328.639,73	1.328.639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.639,73	183.531,23
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.489.282,22	79.489.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	79.489.282,22	79.105.365,43
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.641,71	87.641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87.641,71	76.970,02
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	84.711.344,17	84.711.344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84.711.344,17	82.145.860,42
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.777.730,79	-11.777.730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.777.730,79	-10.136.806,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.777.730,79	-11.777.730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.777.730,79	-10.136.806,78
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.056,24	22.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.056,24	22.056,24
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.799.787,03	-11.799.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.799.787,03	-10.158.863,02

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		311							
		Grundversorgung und Hilfen in anderen	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Hilfe zum Le- bensunterhalt	Teilstationäre Pflege	Stationäre Pflege	Kurzzeitpflege	Ambulante Pflege	Eingliederungshilfe für behinderte
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	71.815.773,92	8.000.528,62	4.470.456,18	0,00	274.682,69	0,00	48.393,72	41.285.452,74
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.475,30	168,00	14.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,68
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	159.179,90	115.317,64	2.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.108,80
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	72.009.053,64	8.116.044,26	4.487.445,03	0,00	274.682,69	0,00	48.393,72	41.332.722,22
12	- Personalaufwendungen	2.684.818,55	469.980,99	284.718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.553,43
13	- Versorgungsaufwendungen	20.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,08
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.761,58	0,00	359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.738,53	0,00	1.252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.105.365,43	70.780,14	5.316.266,18	3.338,28	5.900.965,37	55.542,62	2.619.963,35	47.880.147,53
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.970,02	7.988,42	8.834,61	0,00	53,97	0,00	0,00	38.048,15
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	82.145.860,42	548.749,55	5.611.430,57	3.338,28	5.901.019,34	55.542,62	2.619.963,35	49.113.424,19
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.136.806,78	7.567.294,71	-1.123.985,54	-3.338,28	-5.626.336,65	-55.542,62	-2.571.569,63	-7.780.701,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.136.806,78	7.567.294,71	-1.123.985,54	-3.338,28	-5.626.336,65	-55.542,62	-2.571.569,63	-7.780.701,97
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.056,24	0,00	22.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.158.863,02	7.567.294,71	-1.146.041,78	-3.338,28	-5.626.336,65	-55.542,62	-2.571.569,63	-7.780.701,97

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Hilfe zur Gesundheit	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei	Erstattungen an Krankenkassen für die	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	313 Hilfen für Asylbe- werber	Leistungen in besonderen Fällen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,52	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.945,23	302.064,49	15.888.736,97	1.257.641,00	141.372,00	125.500,28	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,28	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	20.945,23	302.064,49	15.888.737,25	1.269.551,95	141.372,00	127.094,80	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	62.364,31	0,00	549.109,47	0,00	0,00	144.092,08	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	56.634,57	0,00	15.767,58	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,45	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	182.226,51	1.304,72	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.256,55	366.620,58	15.662.579,80	1.142.608,21	0,00	47.296,82	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	72,00	0,00	15.743,26	0,00	0,00	6.229,61	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	101.692,86	366.620,58	16.227.432,53	1.199.242,78	182.226,51	215.177,26	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-80.747,63	-64.556,09	-338.695,28	70.309,17	-40.854,51	-88.082,46	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-80.747,63	-64.556,09	-338.695,28	70.309,17	-40.854,51	-88.082,46	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-80.747,63	-64.556,09	-338.695,28	70.309,17	-40.854,51	-88.082,46	0,00	0,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		32	321	33	331	34	343		
		Leistungen nach dem	Leistungen nach dem	Leistungen nach dem	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der	Förderung von Trägern der	Unterhaltsvorschussleistungen u. a.	Betreuungsleistungen
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	451.105,43	451.105,43	451.105,43	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	46.457,88	46.457,88	46.457,88	23.162,99	23.162,99	23.162,99	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,54	-465,54
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	46.457,88	46.457,88	46.457,88	474.268,42	474.268,42	474.268,42	19.434,46	19.434,46
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	45.692,06	45.692,06	45.692,06	673.552,75	673.552,75
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,72	1.675,72
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.114.244,03	1.114.244,03	1.114.244,03	23.864,47	23.864,47
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.691,91	47.691,91	47.691,91	8.826,08	8.826,08	8.826,08	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	87,50	7.939,39	7.939,39
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	47.691,91	47.691,91	47.691,91	1.168.849,67	1.168.849,67	1.168.849,67	707.032,33	707.032,33
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.234,03	-1.234,03	-1.234,03	-694.581,25	-694.581,25	-694.581,25	-687.597,87	-687.597,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.234,03	-1.234,03	-1.234,03	-694.581,25	-694.581,25	-694.581,25	-687.597,87	-687.597,87
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.234,03	-1.234,03	-1.234,03	-694.581,25	-694.581,25	-694.581,25	-687.597,87	-687.597,87

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Betreuungsleistungen	35	351	Sonstige soziale	5	6	7	8
			Sonstige soziale Hilfen und	Sonstige soziale Hilfen und	Hilfen und				
		1	2	3	4				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	384.398,98	384.398,98	384.398,98				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-465,54	0,00	0,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	+ Sonstige laufende Erträge	19.900,00	0,00	0,00	0,00				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.434,46	384.398,98	384.398,98	384.398,98				
12	- Personalaufwendungen	673.552,75	304.866,24	304.866,24	304.866,24				
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.675,72	0,00	0,00	0,00				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.864,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	327.398,80	327.398,80	327.398,80				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.939,39	2.644,80	2.644,80	2.644,80				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	707.032,33	641.909,84	641.909,84	641.909,84				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-687.597,87	-257.510,86	-257.510,86	-257.510,86				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-687.597,87	-257.510,86	-257.510,86	-257.510,86				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-687.597,87	-257.510,86	-257.510,86	-257.510,86				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	03							
		Summe	TH 3 - FB 1 FD 21	1	12	122		3	31
		1	2	Zentrale Verwaltung 3	Sicherheit und Ordnung 4	Ordnungsangelegenheiten 5	Heimaufsicht 6	Soziales und Jugend 7	Soziale Hilfen 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	451.105,43	451.105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	451.105,43	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	68.098.419,04	68.098.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68.098.419,04	67.674.469,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00	10,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.401,52	23.401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,52	20.314,64
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.897,12	23.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.897,12	4.017,12
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.596.933,11	68.596.933,11	100,00	100,00	100,00	100,00	68.596.833,11	67.698.811,66
11	- Personalauszahlungen	4.204.958,42	4.204.958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.958,42	3.180.847,37
12	- Versorgungsauszahlungen	20.675,08	20.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,08	20.675,08
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.016,32	68.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68.016,32	68.016,32
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.330.961,78	1.330.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.961,78	185.853,28
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	79.348.769,35	79.348.769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79.348.769,35	78.964.852,56
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.212,27	67.212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	67.212,27	57.316,54
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	85.040.593,22	85.040.593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.040.593,22	82.477.561,15
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-16.443.660,11	-16.443.660,11	100,00	100,00	100,00	100,00	-16.443.760,11	-14.778.749,49
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-16.443.660,11	-16.443.660,11	100,00	100,00	100,00	100,00	-16.443.760,11	-14.778.749,49
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.056,24	-22.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.056,24	-22.056,24
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-16.465.716,35	-16.465.716,35	100,00	100,00	100,00	100,00	-16.465.816,35	-14.800.805,73
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.465.716,35	-16.465.716,35	100,00	100,00	100,00	100,00	-16.465.816,35	-14.800.805,73

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		311							
		Grundversorgung und Hilfen in anderen	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Hilfe zum Le- bensunterhalt	Teilstationäre Pflege	Stationäre Pflege	Kurzzeitpflege	Ambulante Pflege	Eingliederungshilfe für behinderte
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.674.469,90	8.023.827,11	4.464.375,73	0,00	258.491,32	0,00	37.308,15	41.037.125,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.314,64	168,00	1.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,68
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.017,12	100,00	3.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	285,97
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.698.811,66	8.024.105,11	4.469.867,97	0,00	258.491,32	0,00	37.308,15	41.043.572,25
11	- Personalauszahlungen	2.668.122,95	469.980,99	284.718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.857,83
12	- Versorgungsauszahlungen	20.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,08
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.016,32	0,00	295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	185.853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	78.964.852,56	70.780,14	5.297.565,70	3.338,28	5.900.965,37	55.542,62	2.606.253,67	47.794.277,29
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.316,54	3.535,32	7.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.820,03
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	81.964.836,73	544.296,45	5.590.209,54	3.338,28	5.900.965,37	55.542,62	2.606.253,67	49.006.630,23
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.266.025,07	7.479.808,66	-1.120.341,57	-3.338,28	-5.642.474,05	-55.542,62	-2.568.945,52	-7.963.057,98
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.266.025,07	7.479.808,66	-1.120.341,57	-3.338,28	-5.642.474,05	-55.542,62	-2.568.945,52	-7.963.057,98
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-22.056,24	0,00	-22.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-14.288.081,31	7.479.808,66	-1.142.397,81	-3.338,28	-5.642.474,05	-55.542,62	-2.568.945,52	-7.963.057,98
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-14.288.081,31	7.479.808,66	-1.142.397,81	-3.338,28	-5.642.474,05	-55.542,62	-2.568.945,52	-7.963.057,98

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Hilfe zur Gesundheit	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei	Erstattungen an Krankenkassen für die	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	313 Hilfen für Asylbe- werber	Leistungen in besonderen Fällen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.966,91	302.138,97	12.005.722,83	1.257.641,00	141.372,00	125.500,28	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	12.124,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,28	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.966,91	302.138,97	12.005.723,11	1.269.765,59	141.372,00	125.500,28	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	62.364,31	0,00	549.109,47	0,00	0,00	144.092,08	512.724,42	512.724,42
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	52.010,16	0,00	15.710,75	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	182.226,51	3.626,77	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.256,55	366.313,58	15.734.288,52	1.050.043,73	0,00	46.227,11	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	72,00	0,00	7.116,43	0,00	0,00	5.142,60	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	101.692,86	366.313,58	16.290.514,42	1.102.053,89	182.226,51	214.799,31	512.724,42	512.724,42
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-80.725,95	-64.174,61	-4.284.791,31	167.711,70	-40.854,51	-89.299,03	-512.724,42	-512.724,42
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-80.725,95	-64.174,61	-4.284.791,31	167.711,70	-40.854,51	-89.299,03	-512.724,42	-512.724,42
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-80.725,95	-64.174,61	-4.284.791,31	167.711,70	-40.854,51	-89.299,03	-512.724,42	-512.724,42
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-80.725,95	-64.174,61	-4.284.791,31	167.711,70	-40.854,51	-89.299,03	-512.724,42	-512.724,42

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	32			33			34	
		Leistungen nach dem	Leistungen nach dem	Leistungen nach dem	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der	Förderung von Trägern der	Unterhaltsvorschussleistungen u. a.	343
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	451.105,43	451.105,43	451.105,43	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.457,88	46.457,88	46.457,88	22.576,93	22.576,93	22.576,93	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,88	3.086,88
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,00	19.880,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.457,88	46.457,88	46.457,88	473.682,36	473.682,36	473.682,36	22.966,88	22.966,88
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	45.692,06	45.692,06	45.692,06	673.552,75	673.552,75
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.114.244,03	1.114.244,03	1.114.244,03	23.864,47	23.864,47
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.691,91	47.691,91	47.691,91	8.826,08	8.826,08	8.826,08	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	87,50	7.141,27	7.141,27
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	47.691,91	47.691,91	47.691,91	1.168.849,67	1.168.849,67	1.168.849,67	704.558,49	704.558,49
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.234,03	-1.234,03	-1.234,03	-695.167,31	-695.167,31	-695.167,31	-681.591,61	-681.591,61
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.234,03	-1.234,03	-1.234,03	-695.167,31	-695.167,31	-695.167,31	-681.591,61	-681.591,61
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.234,03	-1.234,03	-1.234,03	-695.167,31	-695.167,31	-695.167,31	-681.591,61	-681.591,61
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.234,03	-1.234,03	-1.234,03	-695.167,31	-695.167,31	-695.167,31	-681.591,61	-681.591,61

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Betreuungsleistungen	35		351		5	6	7	8
			Sonstige soziale Hilfen und	Sonstige soziale Hilfen und	Sonstige soziale Hilfen und	Sonstige soziale Hilfen und				
		1	2	3	4					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	354.914,33	354.914,33	354.914,33					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086,88	0,00	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.880,00	0,00	0,00	0,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.966,88	354.914,33	354.914,33	354.914,33					
11	- Personalauszahlungen	673.552,75	304.866,24	304.866,24	304.866,24					
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.864,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	327.398,80	327.398,80	327.398,80					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.141,27	2.666,96	2.666,96	2.666,96					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	704.558,49	641.932,00	641.932,00	641.932,00					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-681.591,61	-287.017,67	-287.017,67	-287.017,67					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-681.591,61	-287.017,67	-287.017,67	-287.017,67					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-681.591,61	-287.017,67	-287.017,67	-287.017,67					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-681.591,61	-287.017,67	-287.017,67	-287.017,67					

3.4 Teilhaushalt 04

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter
Zugeordneter Fachdienst:

- FD 22 Jugend

3.4.1 Teilergebnishaushalt 04

Teilergebnisrechnung 04															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018						2018		2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		3.601.700,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	3.679.700,00	0,00	3.679.700,00	3.367.119,38	312.580,62	3.233.323,43	133.795,95	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		38.183.000,00	0,00	3,83	0,00	0,00	38.183.003,83	0,00	38.183.003,83	36.419.762,67	1.763.241,16	36.793.159,23	-373.396,56	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.601,54	-13.601,54	59.440,03	-45.838,49	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	25.973,48	36.526,52	5.551,60	20.421,88	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		41.847.200,00	0,00	78.003,83	0,00	0,00	41.925.203,83	0,00	41.925.203,83	39.826.457,07	2.098.746,76	40.091.474,29	-265.017,22	0,00
12	- Personalaufwendungen		6.863.600,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	7.010.100,00	0,00	7.010.100,00	7.296.872,81	-286.772,81	6.647.341,95	649.530,86	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	59.813,70	-2.913,70	6.370,01	53.443,69	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	-295,10	25.304,00	-25.008,90	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		311.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.700,00	0,00	311.700,00	268.405,00	43.295,00	276.961,96	-8.556,96	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		37.930.700,00	0,00	83.449,60	0,00	0,00	38.014.149,60	768.006,36	38.782.155,96	38.841.765,45	-59.609,49	34.786.496,34	4.055.269,11	1.378.131,20
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		46.136.200,00	0,00	-1.822,55	0,00	0,00	46.134.377,45	460.060,53	46.594.437,98	43.697.269,61	2.897.168,37	42.101.627,04	1.595.642,57	253.223,57
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		105.900,00	0,00	-3.623,22	0,00	0,00	102.276,78	0,00	102.276,78	83.571,50	18.705,28	86.935,76	-3.364,26	2.837,18
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		91.405.000,00	0,00	224.503,83	0,00	0,00	91.629.503,83	1.228.066,89	92.857.570,72	90.247.993,17	2.609.577,55	83.931.037,06	6.316.956,11	1.634.191,95
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-49.557.800,00	0,00	-146.500,00	0,00	0,00	-49.704.300,00	-1.228.066,89	-50.932.366,89	-50.421.536,10	-510.830,79	-43.839.562,77	-6.581.973,33	-1.634.191,95
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-49.557.800,00	0,00	-146.500,00	0,00	0,00	-49.704.300,00	-1.228.066,89	-50.932.366,89	-50.421.536,10	-510.830,79	-43.839.562,77	-6.581.973,33	-1.634.191,95
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 04

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018								2018		2018		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	66.023,78	-1.723,78	70.112,89	-4.089,11	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-49.622.100,00	0,00	-146.500,00	0,00	0,00	-49.768.600,00	-1.228.066,89	-50.996.666,89	-50.487.559,88	-509.107,01	-43.909.675,66	-6.577.884,22	-1.634.191,95

3.4.2 Teilfinanzhaushalt 04

Teilfinanzrechnung 04															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		3.196.900,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	3.274.900,00	0,00	3.274.900,00	3.715.641,12	-440.741,12	2.470.186,58	1.245.454,54	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		38.183.000,00	0,00	3,83	0,00	0,00	38.183.003,83	0,00	38.183.003,83	38.802.467,92	-619.464,09	33.709.991,25	5.092.476,67	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,63	-3.233,63	2.510,86	722,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.601,54	-13.601,54	59.440,03	-45.838,49	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	6.654,30	-3.554,30	6.193,34	460,96	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		41.383.000,00	0,00	78.003,83	0,00	0,00	41.461.003,83	0,00	41.461.003,83	42.541.598,51	-1.080.594,68	36.248.322,06	6.293.276,45	0,00
11	- Personalauszahlungen		6.940.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.900,00	0,00	6.940.900,00	7.255.708,04	-314.808,04	6.605.163,96	650.544,08	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	59.813,70	-2.913,70	55.136,67	4.677,03	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	-295,10	25.304,00	-25.008,90	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		37.930.700,00	0,00	83.449,60	0,00	0,00	38.014.149,60	806.166,79	38.820.316,39	38.850.829,74	-30.513,35	34.780.654,48	4.070.175,26	1.382.379,53
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		46.136.200,00	0,00	-1.822,55	0,00	0,00	46.134.377,45	59.611,07	46.193.988,52	43.694.326,64	2.499.661,88	42.121.306,96	1.573.019,68	206.229,70
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		105.900,00	0,00	-3.623,22	0,00	0,00	102.276,78	0,00	102.276,78	75.254,75	27.022,03	85.596,87	-10.342,12	2.837,18
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		91.170.600,00	0,00	78.003,83	0,00	0,00	91.248.603,83	865.777,86	92.114.381,69	89.936.227,97	2.178.153,72	83.673.162,94	6.263.065,03	1.591.446,41
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-49.787.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.787.600,00	-865.777,86	-50.653.377,86	-47.394.629,46	-3.258.748,40	-47.424.840,88	30.211,42	-1.591.446,41
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-49.787.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.787.600,00	-865.777,86	-50.653.377,86	-47.394.629,46	-3.258.748,40	-47.424.840,88	30.211,42	-1.591.446,41
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.300,00	0,00	-64.300,00	-66.023,78	1.723,78	-70.112,89	4.089,11	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-49.851.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.851.900,00	-865.777,86	-50.717.677,86	-47.460.653,24	-3.257.024,62	-47.494.953,77	34.300,53	-1.591.446,41
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		970.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.600,00	0,00	970.600,00	54.293,80	916.306,20	583.736,50	-529.442,70	136.610,68
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 04

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	2017	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		970.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.600,00	0,00	970.600,00	54.293,80	916.306,20	583.736,50	-529.442,70	136.610,68	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		970.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.600,00	0,00	970.600,00	54.293,80	916.306,20	583.736,50	-529.442,70	136.610,68	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		970.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.600,00	0,00	970.600,00	54.293,80	916.306,20	583.736,50	-529.442,70	136.610,68	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-49.851.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.851.900,00	-865.777,86	-50.717.677,86	-47.460.653,24	-3.257.024,62	-47.494.953,77	34.300,53	-1.591.446,41	

3.4.3 Wesentliche und sonstige Produkte 04

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	04	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	3410000	3630400	3630401	3120610	3620000	3630100
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.367.119,38	3.367.119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.547,49
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.419.762,67	36.419.762,67	108.095,72	353.978,41	0,00	0,00	141.521,45	57.320,69
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601,54	13.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.973,48	25.973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,16	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	39.826.457,07	39.826.457,07	108.095,72	353.978,41	0,00	0,00	143.463,61	1.271.868,18
12	- Personalaufwendungen	7.296.872,81	7.296.872,81	784.089,44	0,00	62.746,17	1.109,27	284.362,64	185.860,84
13	- Versorgungsaufwendungen	59.813,70	59.813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,10	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.405,00	268.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.841.765,45	38.841.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	408.050,15	294.415,54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.697.269,61	43.697.269,61	841.284,82	2.339.089,70	0,00	0,00	0,00	2.221.073,69
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.571,50	83.571,50	3.543,21	0,00	171,40	0,00	1.038,37	290,13
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	90.247.993,17	90.247.993,17	1.628.917,47	2.339.089,70	62.917,57	1.109,27	693.714,41	2.701.640,20
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	50.421.536,10	50.421.536,10	-1.520.821,75	-1.985.111,29	-62.917,57	-1.109,27	-550.250,80	-1.429.772,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	50.421.536,10	50.421.536,10	-1.520.821,75	-1.985.111,29	-62.917,57	-1.109,27	-550.250,80	-1.429.772,02
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.023,78	66.023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	50.487.559,88	50.487.559,88	-1.520.821,75	-1.985.111,29	-62.917,57	-1.109,27	-550.250,80	-1.429.772,02

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3630200	3630201	3630300	3630301	3630310	3610000	3630311	3630500
		Förderung der Erziehung in der	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Förderung von Kindern in	Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	1.920.901,43	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	161.667,26	0,00	3.220.708,56	0,00	0,00	31.756.712,26	0,00	357.331,26
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.801,79	0,00	25,70	1.542,24	0,00	4.946,67	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	164.469,05	0,00	3.220.734,26	15.143,78	91.700,00	33.682.560,36	0,00	357.331,26
12	- Personalaufwendungen	0,00	65.695,54	749.299,22	1.769.597,97	33.532,08	1.069.971,44	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.841,85	0,00	13.210,27	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	10,31	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.759,90	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.043.806,84	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.173.964,16	0,00	24.093.238,67	0,00	0,00	5.741.900,82	0,00	1.395.382,49
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650,86	13.459,11	18.449,37	338,09	8.299,31	3.693,67	3.560,66
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.173.964,16	66.346,40	24.855.997,00	1.794.924,09	33.870,17	45.144.958,89	3.693,67	1.398.943,15
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.009.495,11	-66.346,40	-21.635.262,74	-1.779.780,31	57.829,83	-11.462.398,53	-3.693,67	-1.041.611,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.009.495,11	-66.346,40	-21.635.262,74	-1.779.780,31	57.829,83	-11.462.398,53	-3.693,67	-1.041.611,89
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	24.836,28	41.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.009.495,11	-66.346,40	-21.660.099,02	-1.820.819,61	57.829,83	-11.462.398,53	-3.693,67	-1.041.611,89

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	3630600 Eingliederungshilfe für seelisch	3630601 Eingliederungshilfe für seelisch	3630800 Ampspflugeschaft, Ampsvormundschaft,	3630810 Ampspflugeschaft, Ampsvormundschaft,	3630900 Mitwirkung in familiengerichtlichen	3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen	3631000 Mitwirkung in Verfah- ren nach dem
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	262.423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,22	285,67	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	262.423,23	0,00	0,00	0,00	6.164,22	285,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	70.269,74	0,00	54.408,87	799.495,52	179.863,61	1.732,27	276.261,73	680,38
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	353,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.805.094,04	0,00	2.721,82	0,00	0,00	0,00	82.889,40
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.951,30	0,00	1.113,22	5.879,42	2.941,92	0,00	598,49	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	75.221,04	5.805.094,04	55.522,09	808.450,52	182.805,53	1.732,27	294.354,65	83.569,78
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-75.221,04	-5.542.670,81	-55.522,09	-808.450,52	-182.805,53	4.431,95	-294.068,98	-83.569,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-75.221,04	-5.542.670,81	-55.522,09	-808.450,52	-182.805,53	4.431,95	-294.068,98	-83.569,78
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-75.221,04	-5.542.670,81	-55.522,09	-808.450,52	-182.805,53	4.431,95	-294.068,98	-83.569,78

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		3631001	3631300	3631301	3631400	3631401	3640000		
		Mitwirkung in Verfahren nach dem	Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	Jugendhilfeplanung		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	29,09	139.941,37	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.979,36	285,67	0,00	0,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	7.979,36	285,67	32,92	139.941,37	0,00		
12	- Personalaufwendungen	209.226,56	208,50	505.798,10	-1,03	50.690,44	141.973,51		
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	22.267,15	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	249,89	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	95.492,92	0,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.180,68	6.054,06	1.128,45	0,00	2.447,69	782,09		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	213.407,24	6.262,56	529.823,70	27,06	148.880,94	142.755,60		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-213.407,24	1.716,80	-529.538,03	5,86	-8.939,57	-142.755,60		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-213.407,24	1.716,80	-529.538,03	5,86	-8.939,57	-142.755,60		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-213.407,24	1.716,80	-529.538,03	5,86	-9.087,77	-142.755,60		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	04		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	3410000	3630400	3630401	3120610	3620000	3630100
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.715.641,12	3.715.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.077,27
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.802.467,92	38.802.467,92	108.095,72	743.651,84	0,00	0,00	141.521,45	40.384,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.233,63	3.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601,54	13.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.654,30	6.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,42	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.541.598,51	42.541.598,51	108.095,72	743.651,84	0,00	0,00	142.941,87	1.871.461,28
11	- Personalauszahlungen	7.255.708,04	7.255.708,04	784.089,44	0,00	62.746,17	1.109,27	284.362,64	185.860,84
12	- Versorgungsauszahlungen	59.813,70	59.813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,10	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah- lungen	38.850.829,74	38.850.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	411.492,38	299.237,60
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	43.694.326,64	43.694.326,64	841.284,82	2.339.089,70	0,00	0,00	0,00	2.220.307,63
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.254,75	75.254,75	3.543,21	0,00	171,40	0,00	1.073,09	290,13
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	89.936.227,97	89.936.227,97	1.628.917,47	2.339.089,70	62.917,57	1.109,27	696.928,11	2.705.696,20
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	47.394.629,46	47.394.629,46	-1.520.821,75	-1.595.437,86	-62.917,57	-1.109,27	-553.986,24	-834.234,92
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	47.394.629,46	47.394.629,46	-1.520.821,75	-1.595.437,86	-62.917,57	-1.109,27	-553.986,24	-834.234,92
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.023,78	-66.023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	47.460.653,24	47.460.653,24	-1.520.821,75	-1.595.437,86	-62.917,57	-1.109,27	-553.986,24	-834.234,92
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.293,80	54.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstän- den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit- gewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	54.293,80	54.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.293,80	54.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	54.293,80	54.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	47.460.653,24	47.460.653,24	-1.520.821,75	-1.595.437,86	-62.917,57	-1.109,27	-553.986,24	-834.234,92

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3630200	3630201	3630300	3630301	3630310	3610000	3630311	3630500
		Förderung der Erziehung in der	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Förderung von Kindern in	Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	1.653.135,53	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	151.724,82	0,00	4.205.413,57	0,00	0,00	31.730.706,92	0,00	1.253.420,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.801,79	0,00	25,70	1.542,24	0,00	292,81	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	154.526,61	0,00	4.208.672,90	15.143,78	91.700,00	33.384.135,26	0,00	1.253.420,29
11	- Personalauszahlungen	0,00	65.695,54	749.299,22	1.769.597,97	33.532,08	1.059.519,44	0,00	1.022,43
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.841,85	0,00	13.210,27	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	10,31	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.044.606,84	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.173.964,16	0,00	24.093.133,67	0,00	0,00	5.741.900,82	0,00	1.394.052,49
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	24,47	650,86	7.222,79	17.920,59	338,09	7.925,78	3.693,67	3.560,66
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.173.988,63	66.346,40	24.849.655,68	1.794.395,31	33.870,17	44.867.173,46	3.693,67	1.398.635,58
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.019.462,02	-66.346,40	-20.640.982,78	-1.779.251,53	57.829,83	-11.483.038,20	-3.693,67	-145.215,29
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.019.462,02	-66.346,40	-20.640.982,78	-1.779.251,53	57.829,83	-11.483.038,20	-3.693,67	-145.215,29
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	-24.836,28	-41.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.019.462,02	-66.346,40	-20.665.819,06	-1.820.290,83	57.829,83	-11.483.038,20	-3.693,67	-145.215,29
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.293,80	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.293,80	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.293,80	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.293,80	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.019.462,02	-66.346,40	-20.665.819,06	-1.820.290,83	57.829,83	-11.483.038,20	-3.693,67	-145.215,29

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3630501	3630600	3630601	3630800	3630810	3630900	3630901	3631000
		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshilfe für seelisch	Eingliederungshilfe für seelisch	Amtspflegeschaf t, Amtsvormund-	Amtspflegeschaf t, Amtsvormund-	Mitwirkung in familiengerichtlichen	Mitwirkung in familiengerichtlichen	Mitwirkung in Verfahren nach dem
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	427.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,67	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	427.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	285,67	0,00
11	- Personalauszahlungen	70.269,74	0,00	54.408,87	799.495,52	179.863,61	1.732,27	262.430,53	680,38
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,43	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	5.805.094,04	0,00	2.609,91	0,00	0,00	0,00	82.889,40
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.568,39	38,30	1.080,02	5.665,90	2.941,92	0,00	598,49	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	74.838,13	5.805.132,34	55.488,89	807.771,33	182.805,53	1.732,27	280.523,45	83.569,78
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-74.838,13	-5.377.583,04	-55.488,89	-807.771,33	-182.805,53	-1.732,27	-280.237,78	-83.569,78
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-74.838,13	-5.377.583,04	-55.488,89	-807.771,33	-182.805,53	-1.732,27	-280.237,78	-83.569,78
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-74.838,13	-5.377.583,04	-55.488,89	-807.771,33	-182.805,53	-1.732,27	-280.237,78	-83.569,78
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-74.838,13	-5.377.583,04	-55.488,89	-807.771,33	-182.805,53	-1.732,27	-280.237,78	-83.569,78

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		3631001	3631300	3631301	3631400	3631401	3640000	
		Mitwirkung in Verfahren nach dem	Adoptionsver- mittlung/Pflegeki- nder	Adoptionsver- mittlung/Pflegeki- nder	Umsetzung des Bun- deskinderschutz gesetzes	Umsetzung des Bun- deskinderschutz gesetzes	Jugendhilfepla- nung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	139.728,32	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	285,67	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	285,67	0,00	139.728,32	0,00	
11	- Personalauszahlungen	209.226,56	208,50	487.894,10	-1,03	50.690,44	141.973,51	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	22.267,15	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	249,89	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	95.492,92	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.180,68	6.054,06	1.106,88	0,00	2.447,69	157,68	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	213.407,24	6.262,56	511.268,13	-1,03	148.880,94	142.131,19	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-213.407,24	-6.262,56	-510.982,46	1,03	-9.152,62	-142.131,19	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-213.407,24	-6.262,56	-510.982,46	1,03	-9.152,62	-142.131,19	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,20	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-213.407,24	-6.262,56	-510.982,46	1,03	-9.300,82	-142.131,19	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-213.407,24	-6.262,56	-510.982,46	1,03	-9.300,82	-142.131,19	

3.4.4 Produktbezogene Finanzdaten 04

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		04							
		Summe	TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	3 Soziales und Jugend	34 Unterhaltsvor- schussleistungen u. a.	341 Unterhaltsvorschuss- leistungen	Unterhaltsvorschuss- leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.367.119,38	3.367.119,38	3.367.119,38	0,00	0,00	0,00	3.367.119,38	1.920.901,43
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.419.762,67	36.419.762,67	36.419.762,67	108.095,72	108.095,72	108.095,72	36.311.666,95	31.756.712,26
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601,54	13.601,54	13.601,54	0,00	0,00	0,00	13.601,54	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.973,48	25.973,48	25.973,48	0,00	0,00	0,00	25.973,48	4.946,67
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	39.826.457,07	39.826.457,07	39.826.457,07	108.095,72	108.095,72	108.095,72	39.718.361,35	33.682.560,36
12	- Personalaufwendungen	7.296.872,81	7.296.872,81	7.296.872,81	784.089,44	784.089,44	784.089,44	6.511.674,10	1.069.971,44
13	- Versorgungsaufwendungen	59.813,70	59.813,70	59.813,70	0,00	0,00	0,00	59.813,70	13.210,27
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,10	295,10	295,10	0,00	0,00	0,00	295,10	10,31
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	268.405,00	268.405,00	268.405,00	0,00	0,00	0,00	268.405,00	267.759,90
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.841.765,45	38.841.765,45	38.841.765,45	0,00	0,00	0,00	38.841.765,45	38.043.806,84
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.697.269,61	43.697.269,61	43.697.269,61	841.284,82	841.284,82	841.284,82	42.855.984,79	5.741.900,82
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.571,50	83.571,50	83.571,50	3.543,21	3.543,21	3.543,21	80.028,29	8.299,31
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	90.247.993,17	90.247.993,17	90.247.993,17	1.628.917,47	1.628.917,47	1.628.917,47	88.617.966,43	45.144.958,89
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-50.421.536,10	-50.421.536,10	-50.421.536,10	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-48.899.605,08	-11.462.398,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-50.421.536,10	-50.421.536,10	-50.421.536,10	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-48.899.605,08	-11.462.398,53
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.023,78	66.023,78	66.023,78	0,00	0,00	0,00	66.023,78	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-50.487.559,88	-50.487.559,88	-50.487.559,88	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-48.965.628,86	-11.462.398,53

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Förderung von Kindern in	362 Jugendarbeit	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,	Hilfe für junge Volljährige	Hilfe für junge Volljährige	Schul- und Jugendsozialarbeit,	Förderung der Erziehung in der Familie
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.920.901,43	0,00	0,00	1.446.217,95	0,00	0,00	1.214.547,49	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	31.756.712,26	141.521,45	141.521,45	4.413.433,24	353.978,41	0,00	57.320,69	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.946,67	1.942,16	1.942,16	19.084,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	33.682.560,36	143.463,61	143.463,61	5.892.337,38	353.978,41	0,00	1.271.868,18	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.069.971,44	284.362,64	284.362,64	5.015.366,51	0,00	62.746,17	185.860,84	65.695,54
13	- Versorgungsaufwendungen	13.210,27	0,00	0,00	46.603,43	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,31	0,00	0,00	284,79	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	267.759,90	263,25	263,25	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.043.806,84	408.050,15	408.050,15	389.908,46	0,00	0,00	294.415,54	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.741.900,82	0,00	0,00	37.114.083,97	2.339.089,70	0,00	2.221.073,69	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.299,31	1.038,37	1.038,37	69.908,52	0,00	171,40	290,13	650,86
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	45.144.958,89	693.714,41	693.714,41	42.636.537,53	2.339.089,70	62.917,57	2.701.640,20	66.346,40
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.462.398,53	-550.250,80	-550.250,80	-36.744.200,15	-1.985.111,29	-62.917,57	-1.429.772,02	-66.346,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.462.398,53	-550.250,80	-550.250,80	-36.744.200,15	-1.985.111,29	-62.917,57	-1.429.772,02	-66.346,40
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	66.023,78	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.462.398,53	-550.250,80	-550.250,80	-36.810.223,93	-1.985.111,29	-62.917,57	-1.429.772,02	-66.346,40

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Förderung der Erziehung in der	Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshilfe für seelisch
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.220.708,56	0,00	0,00	161.667,26	0,00	357.331,26	0,00	262.423,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	25,70	1.542,24	0,00	2.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.220.734,26	15.143,78	91.700,00	164.469,05	0,00	357.331,26	0,00	262.423,23
12	- Personalaufwendungen	749.299,22	1.769.597,97	33.532,08	0,00	0,00	0,00	70.269,74	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.093.238,67	0,00	0,00	1.173.964,16	0,00	1.395.382,49	0,00	5.805.094,04
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.459,11	18.449,37	338,09	0,00	3.693,67	3.560,66	4.951,30	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.855.997,00	1.794.924,09	33.870,17	1.173.964,16	3.693,67	1.398.943,15	75.221,04	5.805.094,04
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.635.262,74	-1.779.780,31	57.829,83	-1.009.495,11	-3.693,67	-1.041.611,89	-75.221,04	-5.542.670,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.635.262,74	-1.779.780,31	57.829,83	-1.009.495,11	-3.693,67	-1.041.611,89	-75.221,04	-5.542.670,81
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.836,28	41.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.660.099,02	-1.820.819,61	57.829,83	-1.009.495,11	-3.693,67	-1.041.611,89	-75.221,04	-5.542.670,81

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Eingliederungshilfe für seelisch	Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft	Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft	Mitwirkung in familiengerichtlichen	Mitwirkung in familiengerichtlichen	Mitwirkung in Verfahren nach dem	Mitwirkung in Verfahren nach dem	Adoptionsver- mittlung/Pflegekinder
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	6.164,22	285,67	0,00	0,00	7.979,36
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	6.164,22	285,67	0,00	0,00	7.979,36
12	- Personalaufwendungen	54.408,87	799.495,52	179.863,61	1.732,27	276.261,73	680,38	209.226,56	208,50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,43	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.721,82	0,00	0,00	0,00	82.889,40	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.113,22	5.879,42	2.941,92	0,00	598,49	0,00	4.180,68	6.054,06
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	55.522,09	808.450,52	182.805,53	1.732,27	294.354,65	83.569,78	213.407,24	6.262,56
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-55.522,09	-808.450,52	-182.805,53	4.431,95	-294.068,98	-83.569,78	-213.407,24	1.716,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-55.522,09	-808.450,52	-182.805,53	4.431,95	-294.068,98	-83.569,78	-213.407,24	1.716,80
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-55.522,09	-808.450,52	-182.805,53	4.431,95	-294.068,98	-83.569,78	-213.407,24	1.716,80

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	364 Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	29,09	139.941,37	0,00	0,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	285,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	285,67	32,92	139.941,37	0,00	0,00			
12	- Personalaufwendungen	505.798,10	-1,03	50.690,44	141.973,51	141.973,51			
13	- Versorgungsaufwendungen	22.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	249,89	0,00	0,00			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	95.492,92	0,00	0,00			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.128,45	0,00	2.447,69	782,09	782,09			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	529.823,70	27,06	148.880,94	142.755,60	142.755,60			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-529.538,03	5,86	-8.939,57	-142.755,60	-142.755,60			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-529.538,03	5,86	-8.939,57	-142.755,60	-142.755,60			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-529.538,03	5,86	-9.087,77	-142.755,60	-142.755,60			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		Summe	04	3	34	341	36	361	
			TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	Soziales und Jugend	Unterhaltsvor- schussleistungen u. a.	Unterhaltsvor- schussleistungen	Unterhaltsvor- schussleistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	3.715.641,12	3.715.641,12	3.715.641,12	0,00	0,00	0,00	3.715.641,12	1.653.135,53
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.802.467,92	38.802.467,92	38.802.467,92	108.095,72	108.095,72	108.095,72	38.694.372,20	31.730.706,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.233,63	3.233,63	3.233,63	0,00	0,00	0,00	3.233,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601,54	13.601,54	13.601,54	0,00	0,00	0,00	13.601,54	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.654,30	6.654,30	6.654,30	0,00	0,00	0,00	6.654,30	292,81
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.541.598,51	42.541.598,51	42.541.598,51	108.095,72	108.095,72	108.095,72	42.433.502,79	33.384.135,26
11	- Personalauszahlungen	7.255.708,04	7.255.708,04	7.255.708,04	784.089,44	784.089,44	784.089,44	6.470.509,33	1.059.519,44
12	- Versorgungsauszahlungen	59.813,70	59.813,70	59.813,70	0,00	0,00	0,00	59.813,70	13.210,27
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,10	295,10	295,10	0,00	0,00	0,00	295,10	10,31
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	38.850.829,74	38.850.829,74	38.850.829,74	0,00	0,00	0,00	38.850.829,74	38.044.606,84
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	43.694.326,64	43.694.326,64	43.694.326,64	841.284,82	841.284,82	841.284,82	42.853.041,82	5.741.900,82
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.254,75	75.254,75	75.254,75	3.543,21	3.543,21	3.543,21	71.711,54	7.925,78
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	89.936.227,97	89.936.227,97	89.936.227,97	1.628.917,47	1.628.917,47	1.628.917,47	88.306.201,23	44.867.173,46
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-47.394.629,46	-47.394.629,46	-47.394.629,46	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-45.872.698,44	-11.483.038,20
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-47.394.629,46	-47.394.629,46	-47.394.629,46	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-45.872.698,44	-11.483.038,20
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-66.023,78	-66.023,78	-66.023,78	0,00	0,00	0,00	-66.023,78	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-47.460.653,24	-47.460.653,24	-47.460.653,24	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-45.938.722,22	-11.483.038,20
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.293,80	54.293,80	54.293,80	0,00	0,00	0,00	54.293,80	54.293,80
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	54.293,80	54.293,80	54.293,80	0,00	0,00	0,00	54.293,80	54.293,80
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.293,80	54.293,80	54.293,80	0,00	0,00	0,00	54.293,80	54.293,80
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	54.293,80	54.293,80	54.293,80	0,00	0,00	0,00	54.293,80	54.293,80
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-47.460.653,24	-47.460.653,24	-47.460.653,24	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-1.520.821,75	-45.938.722,22	-11.483.038,20

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	362		363		Hilfe für junge Volljährige	Hilfe für junge Volljährige	Schul- und Jugendsozialarbeit,	Förderung der Erziehung in der Familie
		Förderung von Kindern in	Jugendarbeit	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Sonstige Leistungen der Kinder-,				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	1.653.135,53	0,00	0,00	2.062.505,59	0,00	0,00	1.831.077,27	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.730.706,92	141.521,45	141.521,45	6.822.143,83	743.651,84	0,00	40.384,01	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	292,81	1.420,42	1.420,42	4.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.384.135,26	142.941,87	142.941,87	8.906.425,66	743.651,84	0,00	1.871.461,28	0,00
11	- Personalauszahlungen	1.059.519,44	284.362,64	284.362,64	4.984.653,74	0,00	62.746,17	185.860,84	65.695,54
12	- Versorgungsauszahlungen	13.210,27	0,00	0,00	46.603,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,31	0,00	0,00	284,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	38.044.606,84	411.492,38	411.492,38	394.730,52	0,00	0,00	299.237,60	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.741.900,82	0,00	0,00	37.111.141,00	2.339.089,70	0,00	2.220.307,63	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.925,78	1.073,09	1.073,09	62.554,99	0,00	171,40	290,13	650,86
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	44.867.173,46	696.928,11	696.928,11	42.599.968,47	2.339.089,70	62.917,57	2.705.696,20	66.346,40
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-11.483.038,20	-553.986,24	-553.986,24	-33.693.542,81	-1.595.437,86	-62.917,57	-834.234,92	-66.346,40
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-11.483.038,20	-553.986,24	-553.986,24	-33.693.542,81	-1.595.437,86	-62.917,57	-834.234,92	-66.346,40
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-66.023,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Lei- stungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-11.483.038,20	-553.986,24	-553.986,24	-33.759.566,59	-1.595.437,86	-62.917,57	-834.234,92	-66.346,40
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	54.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	54.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-11.483.038,20	-553.986,24	-553.986,24	-33.759.566,59	-1.595.437,86	-62.917,57	-834.234,92	-66.346,40

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Förderung der Erziehung in der	Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshilfe für seelisch
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.205.413,57	0,00	0,00	151.724,82	0,00	1.253.420,29	0,00	427.549,30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25,70	1.542,24	0,00	2.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.208.672,90	15.143,78	91.700,00	154.526,61	0,00	1.253.420,29	0,00	427.549,30
11	- Personalauszahlungen	749.299,22	1.769.597,97	33.532,08	0,00	0,00	1.022,43	70.269,74	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun-gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.093.133,67	0,00	0,00	1.173.964,16	0,00	1.394.052,49	0,00	5.805.094,04
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.222,79	17.920,59	338,09	24,47	3.693,67	3.560,66	4.568,39	38,30
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	24.849.655,68	1.794.395,31	33.870,17	1.173.988,63	3.693,67	1.398.635,58	74.838,13	5.805.132,34
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.640.982,78	-1.779.251,53	57.829,83	-1.019.462,02	-3.693,67	-145.215,29	-74.838,13	-5.377.583,04
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.640.982,78	-1.779.251,53	57.829,83	-1.019.462,02	-3.693,67	-145.215,29	-74.838,13	-5.377.583,04
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	-24.836,28	-41.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis-tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.665.819,06	-1.820.290,83	57.829,83	-1.019.462,02	-3.693,67	-145.215,29	-74.838,13	-5.377.583,04
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge-währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh-rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig-keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.665.819,06	-1.820.290,83	57.829,83	-1.019.462,02	-3.693,67	-145.215,29	-74.838,13	-5.377.583,04

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Eingliederungshilfe für seelisch	Ampflegeschäft, Ampfvormundschaft	Ampflegeschäft, Ampfvormundschaft	Mitwirkung in familiengerichtlichen	Mitwirkung in familiengerichtlichen	Mitwirkung in Verfahren nach dem	Mitwirkung in Verfahren nach dem	Adoptionsver- mittlung/Pflegekinder
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- ferneinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	285,67	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	285,67	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	54.408,87	799.495,52	179.863,61	1.732,27	262.430,53	680,38	209.226,56	208,50
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,43	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.609,91	0,00	0,00	0,00	82.889,40	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.080,02	5.665,90	2.941,92	0,00	598,49	0,00	4.180,68	6.054,06
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	55.488,89	807.771,33	182.805,53	1.732,27	280.523,45	83.569,78	213.407,24	6.262,56
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-55.488,89	-807.771,33	-182.805,53	-1.732,27	-280.237,78	-83.569,78	-213.407,24	-6.262,56
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-55.488,89	-807.771,33	-182.805,53	-1.732,27	-280.237,78	-83.569,78	-213.407,24	-6.262,56
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-55.488,89	-807.771,33	-182.805,53	-1.732,27	-280.237,78	-83.569,78	-213.407,24	-6.262,56
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-55.488,89	-807.771,33	-182.805,53	-1.732,27	-280.237,78	-83.569,78	-213.407,24	-6.262,56

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	364		6	7	8
					Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung			
		1	2	3	4	5			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	139.728,32	0,00	0,00			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	285,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	285,67	0,00	139.728,32	0,00	0,00			
11	- Personalauszahlungen	487.894,10	-1,03	50.690,44	141.973,51	141.973,51			
12	- Versorgungsauszahlungen	22.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	249,89	0,00	0,00			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	95.492,92	0,00	0,00			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.106,88	0,00	2.447,69	157,68	157,68			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	511.268,13	-1,03	148.880,94	142.131,19	142.131,19			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-510.982,46	1,03	-9.152,62	-142.131,19	-142.131,19			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-510.982,46	1,03	-9.152,62	-142.131,19	-142.131,19			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-148,20	0,00	0,00			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-510.982,46	1,03	-9.300,82	-142.131,19	-142.131,19			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-510.982,46	1,03	-9.300,82	-142.131,19	-142.131,19			

3.5 Teilhaushalt 05

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth
Zugeordneter Fachdienst:

- FD 13 Schulen

3.5.1 Teilergebnishaushalt 05

Teilergebnisrechnung 05															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018						2018		2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		3.114.800,00	0,00	4.451,23	0,00	0,00	3.119.251,23	0,00	3.119.251,23	3.182.625,06	-63.373,83	3.669.465,95	-486.840,89	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		478.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.100,00	0,00	478.100,00	22.966,65	455.133,35	452.858,46	-429.891,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		999.400,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	1.013.680,00	0,00	1.013.680,00	1.458.661,28	-444.981,28	1.041.097,71	417.563,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		378.500,00	0,00	14.998,73	0,00	0,00	393.498,73	0,00	393.498,73	560.247,87	-166.749,14	370.074,87	190.173,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	334.894,66	-330.194,66	11.957,26	322.937,40	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		4.975.500,00	0,00	33.729,96	0,00	0,00	5.009.229,96	0,00	5.009.229,96	5.559.395,52	-550.165,56	5.545.454,25	13.941,27	0,00
12	- Personalaufwendungen		5.627.900,00	0,00	85.794,07	0,00	0,00	5.713.694,07	26.057,48	5.739.751,55	5.781.603,45	-41.851,90	5.746.391,96	35.211,49	2.640,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.141.100,00	0,00	-267.173,34	0,00	0,00	19.873.926,66	1.198.563,83	21.072.490,49	19.767.292,31	1.305.198,18	19.076.243,05	691.049,26	459.507,45
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.465.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.600,00	0,00	1.465.600,00	1.446.849,20	18.750,80	1.393.629,75	53.219,45	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	9.629,75	-1.229,75	3.866,68	5.763,07	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.486.500,00	0,00	73.624,74	0,00	0,00	1.560.124,74	0,00	1.560.124,74	1.474.706,06	85.418,68	1.712.862,62	-238.156,56	7.283,70
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		28.729.500,00	0,00	-107.754,53	0,00	0,00	28.621.745,47	1.224.621,31	29.846.366,78	28.480.080,77	1.366.286,01	27.932.994,06	547.086,71	469.431,15
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-23.754.000,00	0,00	141.484,49	0,00	0,00	-23.612.515,51	-1.224.621,31	-24.837.136,82	-22.920.685,25	-1.916.451,57	-22.387.539,81	-533.145,44	-469.431,15
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-23.754.000,00	0,00	141.484,49	0,00	0,00	-23.612.515,51	-1.224.621,31	-24.837.136,82	-22.920.685,25	-1.916.451,57	-22.387.539,81	-533.145,44	-469.431,15
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 05															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.966,58	1.533,42	5.044,33	-77,75	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-23.760.500,00	0,00	141.484,49	0,00	0,00	-23.619.015,51	-1.224.621,31	-24.843.636,82	-22.925.651,83	-1.917.984,99	-22.392.584,14	-533.067,69	-469.431,15

3.5.2 Teilfinanzhaushalt 05

Teilfinanzrechnung 05															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2017	2017		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		2.754.500,00	0,00	4.451,23	0,00	0,00	2.758.951,23	0,00	2.758.951,23	2.746.530,11	12.421,12	3.187.837,57	-441.307,46	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		478.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.100,00	0,00	478.100,00	24.535,08	453.564,92	457.264,86	-432.729,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		999.400,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	1.013.680,00	0,00	1.013.680,00	1.481.545,33	-467.865,33	1.051.569,23	429.976,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		378.500,00	0,00	14.998,73	0,00	0,00	393.498,73	0,00	393.498,73	565.234,14	-171.735,41	443.832,21	121.401,93	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	337.870,93	-333.170,93	3.467,77	334.403,16	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.615.200,00	0,00	33.729,96	0,00	0,00	4.648.929,96	0,00	4.648.929,96	5.155.715,59	-506.785,63	5.143.971,64	11.743,95	0,00
11	- Personalauszahlungen		5.714.900,00	0,00	-1.205,93	0,00	0,00	5.713.694,07	21.510,80	5.735.204,87	5.793.051,45	-57.846,58	5.761.543,76	31.507,69	2.640,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.141.100,00	0,00	-267.173,34	0,00	0,00	19.873.926,66	1.614.210,46	21.488.137,12	19.639.984,64	1.848.152,48	18.474.390,01	1.165.594,63	526.545,52
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	800,01	9.200,01	10.429,76	-1.229,75	3.066,67	7.363,09	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.486.500,00	0,00	73.624,74	0,00	0,00	1.560.124,74	51.904,10	1.612.028,84	1.485.510,63	126.518,21	1.338.060,24	147.450,39	21.593,85
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		27.350.900,00	0,00	-194.754,53	0,00	0,00	27.156.145,47	1.688.425,37	28.844.570,84	26.928.976,48	1.915.594,36	25.577.060,68	1.351.915,80	550.779,37
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-22.735.700,00	0,00	228.484,49	0,00	0,00	-22.507.215,51	-1.688.425,37	-24.195.640,88	-21.773.260,89	-2.422.379,99	-20.433.089,04	-1.340.171,85	-550.779,37
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-22.735.700,00	0,00	228.484,49	0,00	0,00	-22.507.215,51	-1.688.425,37	-24.195.640,88	-21.773.260,89	-2.422.379,99	-20.433.089,04	-1.340.171,85	-550.779,37
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.966,58	-1.533,42	-5.044,33	77,75	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-22.742.200,00	0,00	228.484,49	0,00	0,00	-22.513.715,51	-1.688.425,37	-24.202.140,88	-21.778.227,47	-2.423.913,41	-20.438.133,37	-1.340.094,10	-550.779,37
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.547,34	-686.547,34	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 05

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.547,34	-686.547,34	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.900,00	0,00	-554,66	0,00	0,00	25.345,34	417,69	25.763,03	11.291,65	14.471,38	20.824,62	-9.532,97	2.927,60	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.185.200,00	0,00	51.129,16	0,00	0,00	5.236.329,16	1.096.768,92	6.333.098,08	869.706,08	5.463.392,00	697.276,15	172.429,93	5.273.162,65	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		5.211.100,00	0,00	50.574,50	0,00	0,00	5.261.674,50	1.097.186,61	6.358.861,11	880.997,73	5.477.863,38	718.100,77	162.896,96	5.276.090,25	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-5.211.100,00	0,00	-50.574,50	0,00	0,00	-5.261.674,50	-1.097.186,61	-6.358.861,11	-880.997,73	-5.477.863,38	-31.553,43	-849.444,30	-5.276.090,25	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-27.953.300,00	0,00	177.909,99	0,00	0,00	-27.775.390,01	-2.785.611,98	-30.561.001,99	-22.659.225,20	-7.901.776,79	-20.469.686,80	-2.189.538,40	-5.826.869,62	

3.5.3 Wesentliche und sonstige Produkte 05

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	05	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	Musikschule des Landkreises	Schulkostenbeiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium	Ernst-Moritz- Arndt- Gymnasium Bergen	Hansa- Gymnasium (Stralsund)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.182.625,06	3.182.625,06	294.709,74	0,00	87.299,21	5.515,10	150.274,65	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.966,65	22.966,65	106,65	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458.661,28	1.458.661,28	507.515,30	0,00	10.238,83	17.500,43	11.960,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.247,87	560.247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	334.894,66	334.894,66	3,41	0,00	21,50	216,96	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.559.395,52	5.559.395,52	802.335,10	0,00	97.559,54	23.232,49	162.150,04	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.781.603,45	5.781.603,45	1.614.429,66	4.929,25	143.040,82	150.095,74	170.188,24	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.767.292,31	19.767.292,31	87.884,27	388.602,55	666.838,41	416.012,48	432.583,27	1.018.500,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.446.849,20	1.446.849,20	15.058,02	0,00	218.734,29	232.219,01	296.789,26	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.629,75	9.629,75	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,04	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.474.706,06	1.474.706,06	45.917,75	0,00	63.349,54	58.725,76	153.923,81	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.480.080,77	28.480.080,77	1.764.489,70	393.531,80	1.091.963,06	857.052,99	1.056.684,62	1.018.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.920.685,25	-22.920.685,25	-962.154,60	-393.531,80	-994.403,52	-833.820,50	-894.534,58	-1.018.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-22.920.685,25	-22.920.685,25	-962.154,60	-393.531,80	-994.403,52	-833.820,50	-894.534,58	-1.018.500,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.966,58	4.966,58	212,44	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-22.925.651,83	-22.925.651,83	-962.367,04	-393.531,80	-994.403,52	-833.820,50	-894.535,88	-1.018.500,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		2180200	2180300	2180400	2180500	2210200	2210300	2210400	2210500
		Schulkostenbeiträge	IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium	Schulkostenbeiträge	Förderschule "Jan-Amos- Komensky",	Sonderpädagogisches Förderzentrum,	Förderzentrum "Johann Heinrich
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,56	0,00	445,83
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	3.180,00	2.040,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	34,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,78	1.605,54
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,56	4.202,78	4.125,37
12	- Personalaufwendungen	4.929,25	0,00	0,00	0,00	4.929,25	79.527,50	79.361,73	63.237,91
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.696,55	472.500,00	288.000,00	756.000,00	774.421,21	123.693,40	143.712,60	131.413,63
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	6.540,57	0,00	0,00	11.190,85	28.418,49	49.605,77
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.963,35	15.061,93	36.741,40
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	915.625,80	472.500,00	294.540,57	756.000,00	779.350,46	226.375,10	266.554,75	280.998,71
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-915.625,80	-472.500,00	-294.540,57	-756.000,00	-779.350,46	-222.908,54	-262.351,97	-276.873,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-915.625,80	-472.500,00	-294.540,57	-756.000,00	-779.350,46	-222.908,54	-262.351,97	-276.873,34
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-915.625,80	-472.500,00	-294.540,57	-756.000,00	-779.350,46	-222.908,54	-262.351,97	-276.873,34

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2210600	2210700	2210800	2210900	2211000	2211100	2211200	2211300
		"Sonnenblumenschule", Schule mit dem	"Rosenhofschule", Schule mit dem	Förderschule "Am Meer", Schule mit dem	Sonderpädagogisches Förderzentrum	Förderschule "Ernst von Haselberg"	Schule zu individuellen	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.555,77	942,87	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.770,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538,72	0,00	0,00	29.379,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	21.984,64	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	70.532,23	2.712,87	0,00	30.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	89.118,41	57.019,42	0,00	35.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.020,14	163.364,10	0,00	423.705,32	115.500,00	178.500,00	0,00	215.100,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	69.531,52	23.743,62	0,00	41.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.277,41	17.360,35	0,00	17.404,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	477.947,48	261.487,49	0,00	517.644,74	115.500,00	178.500,00	0,00	215.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-407.415,25	-258.774,62	0,00	-487.264,78	-115.500,00	-178.500,00	0,00	-215.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-407.415,25	-258.774,62	0,00	-487.264,78	-115.500,00	-178.500,00	0,00	-215.100,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-407.415,25	-258.774,62	0,00	-487.264,78	-115.500,00	-178.500,00	0,00	-215.100,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2310200	2310300	2310400	2310600	2310700	2310701	2310702	2310800
		Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz- Damgarten	Wohnheim Velgast	Schulwohnheim Sassnitz	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Wohnheim Stralsund
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	80.908,88	106.136,66	5.711,13	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,40	0,00	9,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	176.582,15	104.203,32	1.558,00	3.129,01	568,96	149.399,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.755,41	61.875,49	145.026,34	36.690,76	88.785,55	191.384,20
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5,89	324,29	154,95	305.076,42	2.133,65	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	181.343,45	166.403,10	239.663,57	451.032,85	97.208,89	340.784,05
12	- Personalaufwendungen	4.928,99	0,00	178.727,44	237.622,72	296.738,99	219.152,57	170.965,63	244.386,44
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.023,48	0,00	79.570,60	83.125,28	573.910,54	689.615,54	326.809,27	10.099,79
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	47.535,16	11.201,67	77.389,62	140.472,01	163.551,50	507,94
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	2.257,59	4.351,18	408.854,17	78.138,02	79.089,11	176.384,54
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.456.952,47	0,00	308.090,79	336.300,85	1.356.893,32	1.127.378,14	740.415,51	431.378,71
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.456.952,47	0,00	-126.747,34	-169.897,75	-1.117.229,75	-676.345,29	-643.206,62	-90.594,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.456.952,47	0,00	-126.747,34	-169.897,75	-1.117.229,75	-676.345,29	-643.206,62	-90.594,66
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.456.952,47	0,00	-126.747,34	-169.897,75	-1.117.229,75	-676.345,29	-643.206,62	-90.601,42

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		2410000	2430100	2430200	2710400	3510500		
		Schülerbeförderung	Schulartenübergreifende Maßnahmen	Sonstige schulische Aufgaben	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	Leistungen nach den		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.768.120,97	0,00	0,00	664.547,69	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	438.567,10	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.197,02	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	2.829,89	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.768.120,97	0,00	0,00	1.114.141,70	0,00		
12	- Personalaufwendungen	96.368,14	0,00	200.212,47	1.447.232,51	189.179,65		
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248.123,66	0,00	32.878,56	258.087,66	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	13.106,06	0,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.229,71	0,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	92,30	5.388,76	4.539,81	278.489,67	3.394,75		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.344.584,10	5.388,76	237.630,84	2.002.145,61	192.574,40		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.576.463,13	-5.388,76	-237.630,84	-888.003,91	-192.574,40		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.576.463,13	-5.388,76	-237.630,84	-888.003,91	-192.574,40		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.987,56	481,52	277,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.576.463,13	-5.388,76	-241.618,40	-888.485,43	-192.851,40		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	05		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	2630100 Musikschule des Land- kreises	2170200 Schulkostenbeiträge	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium	2170500 Ernst-Moritz-Arndt- Gymnasium Bergen	2170600 Hansa- Gymnasium (Stralsund)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.746.530,11	2.746.530,11	292.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.535,08	24.535,08	517,50	0,00	0,00	30,00	124,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.545,33	1.481.545,33	525.653,57	0,00	10.137,82	17.500,43	10.794,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.234,14	565.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	337.870,93	337.870,93	3,41	0,00	21,50	216,96	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.155.715,59	5.155.715,59	819.124,48	0,00	10.159,32	17.747,39	10.918,92	0,00
11	- Personalauszahlungen	5.793.051,45	5.793.051,45	1.619.629,66	4.929,25	143.040,82	150.095,74	170.188,24	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.639.984,64	19.639.984,64	84.501,25	388.602,55	683.066,25	473.863,27	431.721,43	1.018.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah- lungen	10.429,76	10.429,76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,05	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.485.510,63	1.485.510,63	45.485,32	0,00	60.771,02	58.771,66	154.028,13	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	26.928.976,48	26.928.976,48	1.750.816,23	393.531,80	886.878,09	682.730,67	759.937,85	1.018.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-21.773.260,89	-21.773.260,89	-931.691,75	-393.531,80	-876.718,77	-664.983,28	-749.018,93	-1.018.500,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-21.773.260,89	-21.773.260,89	-931.691,75	-393.531,80	-876.718,77	-664.983,28	-749.018,93	-1.018.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.966,58	-4.966,58	-212,44	0,00	0,00	0,00	-1,30	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-21.778.227,47	-21.778.227,47	-931.904,19	-393.531,80	-876.718,77	-664.983,28	-749.020,23	-1.018.500,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstän- den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit- gewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.291,65	11.291,65	0,00	0,00	4.059,57	0,00	2.826,25	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	869.706,08	869.706,08	49.631,02	0,00	17.814,37	5.377,49	57.390,30	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	880.997,73	880.997,73	49.631,02	0,00	21.873,94	5.377,49	60.216,55	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-880.997,73	-880.997,73	-49.631,02	0,00	-21.873,94	-5.377,49	-60.216,55	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-22.659.225,20	-22.659.225,20	-981.535,21	-393.531,80	-898.592,71	-670.360,77	-809.236,78	-1.018.500,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2180200	2180300	2180400	2180500	2210200	2210300	2210400	2210500
		Schulkostenbeiträge	IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium	Schulkostenbeiträge	Förderschule "Jan-Amos- Komensky",	Sonderpädagogisches Förderzentrum,	Förderzentrum "Johann Heinrich
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,63	3.009,87	1.930,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,78	1.605,54
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,63	4.032,65	3.535,54
11	- Personalauszahlungen	4.929,25	0,00	0,00	0,00	4.929,25	79.527,50	79.361,73	63.237,91
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.014,73	472.500,00	287.187,25	756.000,00	766.673,47	116.405,85	144.872,43	109.411,51
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah- lungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,22	15.090,92	36.748,61
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	914.943,98	472.500,00	287.187,25	756.000,00	771.602,72	207.921,57	239.325,08	209.398,03
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-914.943,98	-472.500,00	-287.187,25	-756.000,00	-771.602,72	-206.334,94	-235.292,43	-205.862,49
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-914.943,98	-472.500,00	-287.187,25	-756.000,00	-771.602,72	-206.334,94	-235.292,43	-205.862,49
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-914.943,98	-472.500,00	-287.187,25	-756.000,00	-771.602,72	-206.334,94	-235.292,43	-205.862,49
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstän- den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit- gewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,31	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,50	69.192,53	5.546,59
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,81	69.192,53	5.546,59
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.210,81	-69.192,53	-5.546,59
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-914.943,98	-472.500,00	-287.187,25	-756.000,00	-771.602,72	-208.545,75	-304.484,96	-211.409,08

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem	2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem	2210800 Förderschule "Am Meer", Schule mit dem	2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum	2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg"	2211100 Schule zu individuellen	2211200 Internat der Förderschule Sassnitz	2211300 Förderzentrum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,72	1.772,50	0,00	761,29	0,00	0,00	293,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538,72	0,00	7,50	29.379,22	0,00	0,00	417,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.984,64	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.135,56	1.772,50	7,50	30.541,25	0,00	0,00	710,16	0,00
11	- Personalauszahlungen	89.118,41	57.019,42	0,00	35.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.985,80	161.137,53	0,00	423.859,04	115.500,00	178.500,00	0,00	215.100,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah- lungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.315,09	17.349,16	0,00	15.631,89	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	374.419,30	235.506,11	0,00	474.771,65	115.500,00	178.500,00	0,00	215.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-324.283,74	-233.733,61	7,50	-444.230,40	-115.500,00	-178.500,00	710,16	-215.100,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-324.283,74	-233.733,61	7,50	-444.230,40	-115.500,00	-178.500,00	710,16	-215.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-324.283,74	-233.733,61	7,50	-444.230,40	-115.500,00	-178.500,00	710,16	-215.100,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	252.377,72	0,00	0,00	353.668,74	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit- gewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	252.377,72	0,00	0,00	353.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-252.377,72	0,00	0,00	-353.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-576.661,46	-233.733,61	7,50	-798.198,04	-115.500,00	-178.500,00	710,16	-215.100,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2310200	2310300	2310400	2310600	2310700	2310701	2310702	2310800
		Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz- Damgarten	Wohnheim Velgast	Schulwohnheim Sassnitz	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Wohnheim Stralsund
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5,00	0,00	694,03	12.015,40	0,00	9,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79,22	174.218,01	106.436,17	1.558,00	5.249,01	1.338,74	150.338,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.755,41	62.032,48	145.026,34	36.690,76	88.485,55	201.220,10
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	55,89	324,29	154,95	305.076,42	5.865,36	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	84,22	179.029,31	169.486,97	158.754,69	347.016,19	95.699,25	351.558,42
11	- Personalauszahlungen	4.928,99	0,00	178.727,44	237.622,72	296.738,99	219.152,57	170.965,63	244.386,44
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.819,10	0,00	79.238,75	85.560,32	575.235,54	706.001,43	316.422,60	9.969,48
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	2.257,59	4.276,33	412.668,63	84.028,13	79.296,18	176.384,54
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.244.748,09	0,00	260.223,78	327.459,37	1.284.643,16	1.009.182,13	566.684,41	430.740,46
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.244.748,09	84,22	-81.194,47	-157.972,40	-1.125.888,47	-662.165,94	-470.985,16	-79.182,04
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.244.748,09	84,22	-81.194,47	-157.972,40	-1.125.888,47	-662.165,94	-470.985,16	-79.182,04
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,76
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.244.748,09	84,22	-81.194,47	-157.972,40	-1.125.888,47	-662.165,94	-470.985,16	-79.188,80
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	1.028,14	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.025,84	0,00	8.335,24	0,00	43.361,58	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	4.025,84	0,00	9.287,24	0,00	44.389,72	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	-4.025,84	0,00	-9.287,24	0,00	-44.389,72	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.244.748,09	84,22	-85.220,31	-157.972,40	-1.135.175,71	-662.165,94	-515.374,88	-79.188,80

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		2410000 Schülerbeförderung	2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen	2430200 Sonstige schulische Aufgaben	2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	3510500 Leistungen nach den		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.768.120,97	0,00	0,00	685.059,14	0,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	440.413,06	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.197,02	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.024,45	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.768.120,97	0,00	0,00	1.135.693,67	0,00		
11	- Personalauszahlungen	96.368,14	0,00	200.212,47	1.453.480,51	189.179,65		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.322.206,69	0,00	32.878,56	263.249,81	0,00		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah- lungen	0,00	0,00	0,00	5.229,71	0,00		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	54,10	8.710,39	4.512,84	280.799,03	3.342,85		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.418.628,93	8.710,39	237.603,87	2.002.759,06	192.522,50		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.650.507,96	-8.710,39	-237.603,87	-867.065,39	-192.522,50		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.650.507,96	-8.710,39	-237.603,87	-867.065,39	-192.522,50		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.987,56	-481,52	-277,00		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.650.507,96	-8.710,39	-241.591,43	-867.546,91	-192.799,50		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstän- den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit- gewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.400,48	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,16	0,00		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	2.900,64	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	-2.900,64	0,00		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.650.507,96	-8.710,39	-241.591,43	-870.447,55	-192.799,50		

3.5.4 Produktbezogene Finanzdaten 05

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		05							
		Summe	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende	217 Gymnasien, Abendgymnasien	Schulkostenbeiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.182.625,06	3.182.625,06	3.182.625,06	243.088,96	243.088,96	0,00	87.299,21	5.515,10
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.966,65	22.966,65	22.966,65	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458.661,28	1.458.661,28	1.458.661,28	39.699,65	39.699,65	0,00	10.238,83	17.500,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.247,87	560.247,87	560.247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	334.894,66	334.894,66	334.894,66	238,46	238,46	0,00	21,50	216,96
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.559.395,52	5.559.395,52	5.559.395,52	282.942,07	282.942,07	0,00	97.559,54	23.232,49
12	- Personalaufwendungen	5.781.603,45	5.781.603,45	5.592.423,80	473.183,30	468.254,05	4.929,25	143.040,82	150.095,74
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.767.292,31	19.767.292,31	19.767.292,31	5.349.733,26	2.922.536,71	388.602,55	666.838,41	416.012,48
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.446.849,20	1.446.849,20	1.446.849,20	754.283,13	747.742,56	0,00	218.734,29	232.219,01
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.629,75	9.629,75	9.629,75	3.200,04	3.200,04	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.474.706,06	1.474.706,06	1.471.311,31	275.999,11	275.999,11	0,00	63.349,54	58.725,76
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.480.080,77	28.480.080,77	28.287.506,37	6.856.398,84	4.417.732,47	393.531,80	1.091.963,06	857.052,99
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.920.685,25	-22.920.685,25	-22.728.110,85	-6.573.456,77	-4.134.790,40	-393.531,80	-994.403,52	-833.820,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-22.920.685,25	-22.920.685,25	-22.728.110,85	-6.573.456,77	-4.134.790,40	-393.531,80	-994.403,52	-833.820,50
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.966,58	4.966,58	4.689,58	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-22.925.651,83	-22.925.651,83	-22.732.800,43	-6.573.458,07	-4.134.791,70	-393.531,80	-994.403,52	-833.820,50

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Ernst-Moritz-Arndt- Gymnasium Bergen	Hansa-Gymnasium (Stralsund)	218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e	Schulkostenbeiträge	IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	150.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.401,03
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.437,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.533,10
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.127,70
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	162.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.419,77
12	- Personalaufwendungen	170.188,24	0,00	4.929,25	4.929,25	0,00	0,00	0,00	408.474,94
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.583,27	1.018.500,00	2.427.196,55	910.696,55	472.500,00	288.000,00	756.000,00	2.575.430,40
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	296.789,26	0,00	6.540,57	0,00	0,00	6.540,57	0,00	223.744,09
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.809,30
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.056.684,62	1.018.500,00	2.438.666,37	915.625,80	472.500,00	294.540,57	756.000,00	3.319.458,73
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-894.534,58	-1.018.500,00	-2.438.666,37	-915.625,80	-472.500,00	-294.540,57	-756.000,00	-3.204.038,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-894.534,58	-1.018.500,00	-2.438.666,37	-915.625,80	-472.500,00	-294.540,57	-756.000,00	-3.204.038,96
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-894.535,88	-1.018.500,00	-2.438.666,37	-915.625,80	-472.500,00	-294.540,57	-756.000,00	-3.204.038,96

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		221							
		Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f)	Schulskostenbeiträge	Förderschule "Jan-Amos- Komensky",	Sonderpädagogisches Förderzentrum,	Förderzentrum "Johann Heinrich	"Sonnenblumenschule", Schule mit dem	"Rosenhofschule", Schule mit dem	Sonderpädagogisches Förderzentrum
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.401,03	0,00	2.056,56	0,00	445,83	15.555,77	942,87	400,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.920,00	0,00	1.410,00	3.180,00	2.040,00	1.920,00	1.770,00	600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.437,94	0,00	0,00	486,00	34,00	7.538,72	0,00	29.379,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.533,10	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	24.127,70	0,00	0,00	536,78	1.605,54	21.984,64	0,00	0,74
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	115.419,77	0,00	3.466,56	4.202,78	4.125,37	70.532,23	2.712,87	30.379,96
12	- Personalaufwendungen	408.474,94	4.929,25	79.527,50	79.361,73	63.237,91	89.118,41	57.019,42	35.280,72
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.430,40	774.421,21	123.693,40	143.712,60	131.413,63	306.020,14	163.364,10	423.705,32
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	223.744,09	0,00	11.190,85	28.418,49	49.605,77	69.531,52	23.743,62	41.253,84
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.809,30	0,00	11.963,35	15.061,93	36.741,40	13.277,41	17.360,35	17.404,86
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.319.458,73	779.350,46	226.375,10	266.554,75	280.998,71	477.947,48	261.487,49	517.644,74
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.204.038,96	-779.350,46	-222.908,54	-262.351,97	-276.873,34	-407.415,25	-258.774,62	-487.264,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.204.038,96	-779.350,46	-222.908,54	-262.351,97	-276.873,34	-407.415,25	-258.774,62	-487.264,78
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.204.038,96	-779.350,46	-222.908,54	-262.351,97	-276.873,34	-407.415,25	-258.774,62	-487.264,78

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Förderschule "Ernst von Haselberg"	Schule zu individ- uellen	Förderzentrum	23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2)	Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Velgast
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	192.756,67	192.756,67	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	435.441,29	435.441,29	0,00	0,00	176.582,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	528.517,75	528.517,75	0,00	0,00	4.755,41
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	307.695,20	307.695,20	0,00	0,00	5,89
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	1.476.435,91	1.476.435,91	0,00	0,00	181.343,45
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.352.522,78	1.352.522,78	4.928,99	0,00	178.727,44
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500,00	178.500,00	215.100,00	3.215.154,50	3.215.154,50	1.452.023,48	0,00	79.570,60
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	440.657,90	440.657,90	0,00	0,00	47.535,16
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	749.074,61	749.074,61	0,00	0,00	2.257,59
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	115.500,00	178.500,00	215.100,00	5.757.409,79	5.757.409,79	1.456.952,47	0,00	308.090,79
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-115.500,00	-178.500,00	-215.100,00	-4.280.973,88	-4.280.973,88	-1.456.952,47	0,00	-126.747,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-115.500,00	-178.500,00	-215.100,00	-4.280.973,88	-4.280.973,88	-1.456.952,47	0,00	-126.747,34
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-115.500,00	-178.500,00	-215.100,00	-4.280.980,64	-4.280.980,64	-1.456.952,47	0,00	-126.747,34

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Wohnheim Stralsund	24	241
								Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	Schülerbeförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	80.908,88	106.136,66	5.711,13	0,00	1.768.120,97	1.768.120,97
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.015,40	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.203,32	1.558,00	3.129,01	568,96	149.399,85	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.875,49	145.026,34	36.690,76	88.785,55	191.384,20	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	324,29	154,95	305.076,42	2.133,65	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	166.403,10	239.663,57	451.032,85	97.208,89	340.784,05	1.768.120,97	1.768.120,97
12	- Personalaufwendungen	0,00	237.622,72	296.738,99	219.152,57	170.965,63	244.386,44	296.580,61	96.368,14
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.125,28	573.910,54	689.615,54	326.809,27	10.099,79	8.281.002,22	8.248.123,66
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.201,67	77.389,62	140.472,01	163.551,50	507,94	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.351,18	408.854,17	78.138,02	79.089,11	176.384,54	10.020,87	92,30
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	336.300,85	1.356.893,32	1.127.378,14	740.415,51	431.378,71	8.587.603,70	8.344.584,10
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-169.897,75	-1.117.229,75	-676.345,29	-643.206,62	-90.594,66	-6.819.482,73	-6.576.463,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-169.897,75	-1.117.229,75	-676.345,29	-643.206,62	-90.594,66	-6.819.482,73	-6.576.463,13
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	3.987,56	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-169.897,75	-1.117.229,75	-676.345,29	-643.206,62	-90.601,42	-6.823.470,29	-6.576.463,13

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Schülerbeförderung	243	Schulartenübergreifende Maßnahmen	Sonstige schulische Aufgaben	26	263 Musikschulen	Musikschule des Landkreises	27
			Aufgaben			Theater, Mus- ikpflege, Mus- ikschulen			Volkshochschulen, Büchereien u.a.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.768.120,97	0,00	0,00	0,00	294.709,74	294.709,74	294.709,74	664.547,69
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	106,65	106,65	106,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	507.515,30	507.515,30	507.515,30	438.567,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,02
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	3,41	3,41	2.829,89
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.768.120,97	0,00	0,00	0,00	802.335,10	802.335,10	802.335,10	1.114.141,70
12	- Personalaufwendungen	96.368,14	200.212,47	0,00	200.212,47	1.614.429,66	1.614.429,66	1.614.429,66	1.447.232,51
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248.123,66	32.878,56	0,00	32.878,56	87.884,27	87.884,27	87.884,27	258.087,66
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,02	15.058,02	15.058,02	13.106,06
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.229,71
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	92,30	9.928,57	5.388,76	4.539,81	45.917,75	45.917,75	45.917,75	278.489,67
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.344.584,10	243.019,60	5.388,76	237.630,84	1.764.489,70	1.764.489,70	1.764.489,70	2.002.145,61
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.576.463,13	-243.019,60	-5.388,76	-237.630,84	-962.154,60	-962.154,60	-962.154,60	-888.003,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.576.463,13	-243.019,60	-5.388,76	-237.630,84	-962.154,60	-962.154,60	-962.154,60	-888.003,91
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.987,56	0,00	3.987,56	212,44	212,44	212,44	481,52
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.576.463,13	-247.007,16	-5.388,76	-241.618,40	-962.367,04	-962.367,04	-962.367,04	-888.485,43

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt									
Hauptproduktbereich Produktbereich				3	35	351			
		271	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und	Sonstige soziale Hilfen und	Leistungen nach den	7	8
		1	2	3	4	5	6		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	664.547,69	664.547,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.567,10	438.567,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.197,02	8.197,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.829,89	2.829,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.114.141,70	1.114.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Personalaufwendungen	1.447.232,51	1.447.232,51	189.179,65	189.179,65	189.179,65	189.179,65		
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.087,66	258.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.106,06	13.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.229,71	5.229,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	278.489,67	278.489,67	3.394,75	3.394,75	3.394,75	3.394,75		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.002.145,61	2.002.145,61	192.574,40	192.574,40	192.574,40	192.574,40		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-888.003,91	-888.003,91	-192.574,40	-192.574,40	-192.574,40	-192.574,40		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-888.003,91	-888.003,91	-192.574,40	-192.574,40	-192.574,40	-192.574,40		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481,52	481,52	277,00	277,00	277,00	277,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-888.485,43	-888.485,43	-192.851,40	-192.851,40	-192.851,40	-192.851,40		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	05							
		Summe	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende	217 Gymnasien, Abendgymnasien	Schulkostenbeiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	2.746.530,11	2.746.530,11	2.746.530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.535,08	24.535,08	24.535,08	154,50	154,50	0,00	0,00	30,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.545,33	1.481.545,33	1.481.545,33	38.432,67	38.432,67	0,00	10.137,82	17.500,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.234,14	565.234,14	565.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	337.870,93	337.870,93	337.870,93	238,46	238,46	0,00	21,50	216,96
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.155.715,59	5.155.715,59	5.155.715,59	38.825,63	38.825,63	0,00	10.159,32	17.747,39
11	- Personalauszahlungen	5.793.051,45	5.793.051,45	5.603.871,80	473.183,30	468.254,05	4.929,25	143.040,82	150.095,74
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.639.984,64	19.639.984,64	19.639.984,64	5.421.455,48	2.995.753,50	388.602,55	683.066,25	473.863,27
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	10.429,76	10.429,76	10.429,76	4.000,05	4.000,05	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.485.510,63	1.485.510,63	1.482.167,78	273.570,81	273.570,81	0,00	60.771,02	58.771,66
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	26.928.976,48	26.928.976,48	26.736.453,98	6.172.209,64	3.741.578,41	393.531,80	886.878,09	682.730,67
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-21.773.260,89	-21.773.260,89	-21.580.738,39	-6.133.384,01	-3.702.752,78	-393.531,80	-876.718,77	-664.983,28
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-21.773.260,89	-21.773.260,89	-21.580.738,39	-6.133.384,01	-3.702.752,78	-393.531,80	-876.718,77	-664.983,28
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-4.966,58	-4.966,58	-4.689,58	-1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-21.778.227,47	-21.778.227,47	-21.585.427,97	-6.133.385,31	-3.702.754,08	-393.531,80	-876.718,77	-664.983,28
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.291,65	11.291,65	11.291,65	6.885,82	6.885,82	0,00	4.059,57	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	869.706,08	869.706,08	869.706,08	80.582,16	80.582,16	0,00	17.814,37	5.377,49
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	880.997,73	880.997,73	880.997,73	87.467,98	87.467,98	0,00	21.873,94	5.377,49
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-880.997,73	-880.997,73	-880.997,73	-87.467,98	-87.467,98	0,00	-21.873,94	-5.377,49
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-22.659.225,20	-22.659.225,20	-22.466.425,70	-6.220.853,29	-3.790.222,06	-393.531,80	-898.592,71	-670.360,77

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		Ernst-Moritz-Arndt- Gymnasium Bergen	Hansa-Gymnasium (Stralsund)	218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e	Schulkostenbeiträge	IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.828,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.826,48
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.127,70
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.321,79
11	- Personalauszahlungen	170.188,24	0,00	4.929,25	4.929,25	0,00	0,00	0,00	408.474,94
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.721,43	1.018.500,00	2.425.701,98	910.014,73	472.500,00	287.187,25	756.000,00	2.503.445,63
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	4.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	154.028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.123,89
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	759.937,85	1.018.500,00	2.430.631,23	914.943,98	472.500,00	287.187,25	756.000,00	3.022.044,46
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-749.018,93	-1.018.500,00	-2.430.631,23	-914.943,98	-472.500,00	-287.187,25	-756.000,00	-2.929.722,67
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-749.018,93	-1.018.500,00	-2.430.631,23	-914.943,98	-472.500,00	-287.187,25	-756.000,00	-2.929.722,67
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-749.020,23	-1.018.500,00	-2.430.631,23	-914.943,98	-472.500,00	-287.187,25	-756.000,00	-2.929.722,67
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,21
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.270,08
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	60.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.295,29
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-60.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683.295,29
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-809.236,78	-1.018.500,00	-2.430.631,23	-914.943,98	-472.500,00	-287.187,25	-756.000,00	-3.613.017,96

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	221							
		Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f	Schulkostenbeiträge	Förderschule "Jan-Amos- Komensky",	Sonderpädagogisches Förderzentrum,	Förderzentrum "Johann Heinrich	"Sonnenblumenschule", Schule mit dem	"Rosenhofschule", Schule mit dem	Sonderpädagogisches Förderzentrum
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.139,05	0,00	1.586,63	3.009,87	1.930,00	1.785,72	1.772,50	761,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.828,56	0,00	0,00	486,00	0,00	7.538,72	0,00	29.379,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.826,48	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.127,70	0,00	0,00	536,78	1.605,54	21.984,64	0,00	0,74
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.321,79	0,00	1.586,63	4.032,65	3.535,54	50.135,56	1.772,50	30.541,25
11	- Personalauszahlungen	408.474,94	4.929,25	79.527,50	79.361,73	63.237,91	89.118,41	57.019,42	35.280,72
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503.445,63	766.673,47	116.405,85	144.872,43	109.411,51	271.985,80	161.137,53	423.859,04
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	110.123,89	0,00	11.988,22	15.090,92	36.748,61	13.315,09	17.349,16	15.631,89
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.022.044,46	771.602,72	207.921,57	239.325,08	209.398,03	374.419,30	235.506,11	474.771,65
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.929.722,67	-771.602,72	-206.334,94	-235.292,43	-205.862,49	-324.283,74	-233.733,61	-444.230,40
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.929.722,67	-771.602,72	-206.334,94	-235.292,43	-205.862,49	-324.283,74	-233.733,61	-444.230,40
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.929.722,67	-771.602,72	-206.334,94	-235.292,43	-205.862,49	-324.283,74	-233.733,61	-444.230,40
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.025,21	0,00	726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	682.270,08	0,00	1.484,50	69.192,53	5.546,59	252.377,72	0,00	353.668,74
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	683.295,29	0,00	2.210,81	69.192,53	5.546,59	252.377,72	0,00	353.967,64
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-683.295,29	0,00	-2.210,81	-69.192,53	-5.546,59	-252.377,72	0,00	-353.967,64
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.613.017,96	-771.602,72	-208.545,75	-304.484,96	-211.409,08	-576.661,46	-233.733,61	-798.198,04

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	23							
		Förderschule "Ernst von Haselberg"	Schule zu individ- uellen	Förderzentrum	Schulträgeraufgaben -berufliche Schulen	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2)	Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Velgast
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	12.724,03	12.724,03	0,00	5,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	439.217,47	439.217,47	0,00	79,22	174.218,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	538.210,64	538.210,64	0,00	0,00	4.755,41
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	311.476,91	311.476,91	0,00	0,00	55,89
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	1.301.629,05	1.301.629,05	0,00	84,22	179.029,31
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.352.522,78	1.352.522,78	4.928,99	0,00	178.727,44
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500,00	178.500,00	215.100,00	3.012.247,22	3.012.247,22	1.239.819,10	0,00	79.238,75
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	758.911,40	758.911,40	0,00	0,00	2.257,59
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	115.500,00	178.500,00	215.100,00	5.123.681,40	5.123.681,40	1.244.748,09	0,00	260.223,78
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-115.500,00	-178.500,00	-215.100,00	-3.822.052,35	-3.822.052,35	-1.244.748,09	84,22	-81.194,47
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-115.500,00	-178.500,00	-215.100,00	-3.822.052,35	-3.822.052,35	-1.244.748,09	84,22	-81.194,47
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-6,76	-6,76	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-115.500,00	-178.500,00	-215.100,00	-3.822.059,11	-3.822.059,11	-1.244.748,09	84,22	-81.194,47
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.980,14	1.980,14	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	55.722,66	55.722,66	0,00	0,00	4.025,84
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	57.702,80	57.702,80	0,00	0,00	4.025,84
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	-57.702,80	-57.702,80	0,00	0,00	-4.025,84
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-115.500,00	-178.500,00	-215.100,00	-3.879.761,91	-3.879.761,91	-1.244.748,09	84,22	-85.220,31

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Wohnheim Stralsund	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	241 Schülerbeförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.120,97	1.768.120,97
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	694,03	12.015,40	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.436,17	1.558,00	5.249,01	1.338,74	150.338,32	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.032,48	145.026,34	36.690,76	88.485,55	201.220,10	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	324,29	154,95	305.076,42	5.865,36	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	169.486,97	158.754,69	347.016,19	95.699,25	351.558,42	1.768.120,97	1.768.120,97
11	- Personalauszahlungen	0,00	237.622,72	296.738,99	219.152,57	170.965,63	244.386,44	296.580,61	96.368,14
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.560,32	575.235,54	706.001,43	316.422,60	9.969,48	8.355.085,25	8.322.206,69
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	4.276,33	412.668,63	84.028,13	79.296,18	176.384,54	13.277,33	54,10
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	327.459,37	1.284.643,16	1.009.182,13	566.684,41	430.740,46	8.664.943,19	8.418.628,93
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-157.972,40	-1.125.888,47	-662.165,94	-470.985,16	-79.182,04	-6.896.822,22	-6.650.507,96
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-157.972,40	-1.125.888,47	-662.165,94	-470.985,16	-79.182,04	-6.896.822,22	-6.650.507,96
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,76	-3.987,56	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-157.972,40	-1.125.888,47	-662.165,94	-470.985,16	-79.188,80	-6.900.809,78	-6.650.507,96
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	952,00	0,00	1.028,14	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	8.335,24	0,00	43.361,58	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	9.287,24	0,00	44.389,72	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	-9.287,24	0,00	-44.389,72	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-157.972,40	-1.135.175,71	-662.165,94	-515.374,88	-79.188,80	-6.900.809,78	-6.650.507,96

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	243		26		263		27	
		Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Schulartenübergreifende Maßnahmen	Sonstige schulische Aufgaben	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Musikschulen	Musikschule des Landkreises	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.768.120,97	0,00	0,00	0,00	292.950,00	292.950,00	292.950,00	685.059,14
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	525.653,57	525.653,57	525.653,57	440.413,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,02
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	3,41	3,41	2.024,45
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.768.120,97	0,00	0,00	0,00	819.124,48	819.124,48	819.124,48	1.135.693,67
11	- Personalauszahlungen	96.368,14	200.212,47	0,00	200.212,47	1.619.629,66	1.619.629,66	1.619.629,66	1.453.480,51
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.322.206,69	32.878,56	0,00	32.878,56	84.501,25	84.501,25	84.501,25	263.249,81
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.229,71
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	54,10	13.223,23	8.710,39	4.512,84	45.485,32	45.485,32	45.485,32	280.799,03
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.418.628,93	246.314,26	8.710,39	237.603,87	1.750.816,23	1.750.816,23	1.750.816,23	2.002.759,06
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.650.507,96	-246.314,26	-8.710,39	-237.603,87	-931.691,75	-931.691,75	-931.691,75	-867.065,39
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.650.507,96	-246.314,26	-8.710,39	-237.603,87	-931.691,75	-931.691,75	-931.691,75	-867.065,39
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.987,56	0,00	-3.987,56	-212,44	-212,44	-212,44	-481,52
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.650.507,96	-250.301,82	-8.710,39	-241.591,43	-931.904,19	-931.904,19	-931.904,19	-867.546,91
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,48
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.631,02	49.631,02	49.631,02	1.500,16
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.631,02	49.631,02	49.631,02	2.900,64
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.631,02	-49.631,02	-49.631,02	-2.900,64
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.650.507,96	-250.301,82	-8.710,39	-241.591,43	-981.535,21	-981.535,21	-981.535,21	-870.447,55

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			3	35	351	Leistungen nach den	7	8
		271	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und	Sonstige soziale Hilfen und			
		1	2	3	4	5			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	685.059,14	685.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.413,06	440.413,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.197,02	8.197,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.024,45	2.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.135.693,67	1.135.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalauszahlungen	1.453.480,51	1.453.480,51	189.179,65	189.179,65	189.179,65	189.179,65		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.249,81	263.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	5.229,71	5.229,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	280.799,03	280.799,03	3.342,85	3.342,85	3.342,85	3.342,85		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.002.759,06	2.002.759,06	192.522,50	192.522,50	192.522,50	192.522,50		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-867.065,39	-867.065,39	-192.522,50	-192.522,50	-192.522,50	-192.522,50		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-867.065,39	-867.065,39	-192.522,50	-192.522,50	-192.522,50	-192.522,50		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-481,52	-481,52	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-867.546,91	-867.546,91	-192.799,50	-192.799,50	-192.799,50	-192.799,50		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.400,48	1.400,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500,16	1.500,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.900,64	2.900,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.900,64	-2.900,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-870.447,55	-870.447,55	-192.799,50	-192.799,50	-192.799,50	-192.799,50		

3.6 Teilhaushalt 06

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Ralf Drescher/ Herr Dr. Stefan Kerth

Zugeordneter Fachdienst:

- FD 12 Finanzen

3.6.1 Teilergebnishaushalt 06

Teilergebnisrechnung 06															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710.000,00	0,00	15.710.000,00	15.676.760,15	33.239,85	15.785.877,72	-109.117,57	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		151.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.266.500,00	0,00	151.266.500,00	150.065.685,87	1.200.814,13	146.770.784,69	3.294.901,18	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.400,00	0,00	198.400,00	95.149,46	103.250,54	110.078,70	-14.929,24	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.643,34	-512.643,34	73.707,07	438.936,27	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		167.174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.174.900,00	0,00	167.174.900,00	166.350.238,82	824.661,18	162.740.448,18	3.609.790,64	0,00
12	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.823.800,00	0,00	21.630,12	0,00	0,00	2.845.430,12	0,00	2.845.430,12	2.845.050,12	380,00	2.873.725,32	-28.675,20	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		951.100,00	0,00	-43.930,12	0,00	0,00	907.169,88	0,00	907.169,88	4.199.448,41	-3.292.278,53	2.449.234,37	1.750.214,04	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	328.555,64	-297.555,64	549.369,61	-220.813,97	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		3.805.900,00	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	3.783.600,00	0,00	3.783.600,00	7.373.054,17	-3.589.454,17	5.872.329,30	1.500.724,87	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		163.369.000,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	163.391.300,00	0,00	163.391.300,00	158.977.184,65	4.414.115,35	156.868.118,88	2.109.065,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		163.369.000,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	163.391.300,00	0,00	163.391.300,00	158.977.184,65	4.414.115,35	156.868.118,88	2.109.065,77	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 06															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018								2018		2018		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		163.369.000,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	163.391.300,00	0,00	163.391.300,00	158.977.184,65	4.414.115,35	156.868.118,88	2.109.065,77	0,00

3.6.2 Teilfinanzhaushalt 06

Teilfinanzrechnung 06															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710.000,00	0,00	15.710.000,00	15.676.760,15	33.239,85	15.785.877,72	-109.117,57	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		151.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.266.500,00	0,00	151.266.500,00	150.073.350,89	1.193.149,11	146.763.119,67	3.310.231,22	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.400,00	0,00	198.400,00	16.489,97	181.910,03	101.291,17	-84.801,20	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		167.174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.174.900,00	0,00	167.174.900,00	165.766.601,01	1.408.298,99	162.650.288,56	3.116.312,45	0,00
11	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.823.800,00	0,00	21.630,12	0,00	0,00	2.845.430,12	0,00	2.845.430,12	2.845.050,12	380,00	2.873.725,32	-28.675,20	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		956.100,00	0,00	-43.930,12	0,00	0,00	912.169,88	0,00	912.169,88	865.815,21	46.354,67	846.828,51	18.986,70	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	-1.067,50	32.067,50	15.792,50	-16.860,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		3.810.900,00	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	3.788.600,00	0,00	3.788.600,00	3.709.797,83	78.802,17	3.736.346,33	-26.548,50	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		163.364.000,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	163.386.300,00	0,00	163.386.300,00	162.056.803,18	1.329.496,82	158.913.942,23	3.142.860,95	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		163.364.000,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	163.386.300,00	0,00	163.386.300,00	162.056.803,18	1.329.496,82	158.913.942,23	3.142.860,95	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		163.364.000,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	163.386.300,00	0,00	163.386.300,00	162.056.803,18	1.329.496,82	158.913.942,23	3.142.860,95	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.100,00	0,00	6.500.100,00	2.879.188,82	3.620.911,18	1.271.723,19	1.607.465,63	3.550.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 06

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	2017	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	69.232,48	67,52	69.121,65	110,83	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		6.569.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569.400,00	0,00	6.569.400,00	2.948.421,30	3.620.978,70	1.340.844,84	1.607.576,46	3.550.000,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		6.569.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569.400,00	0,00	6.569.400,00	2.948.421,30	3.620.978,70	1.340.844,84	1.607.576,46	3.550.000,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		169.933.400,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	169.955.700,00	0,00	169.955.700,00	165.005.224,48	4.950.475,52	160.254.787,07	4.750.437,41	3.550.000,00	

3.6.3 Wesentliche und sonstige Produkte 06

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	Krankenhausfinanzierungsbeitrag 4110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, 6110000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6120000		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.676.760,15	15.676.760,15	0,00	15.676.760,15	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	150.065.685,87	150.065.685,87	0,00	150.065.685,87	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.149,46	95.149,46	0,00	0,00	95.149,46		
10	+ Sonstige laufende Erträge	512.643,34	512.643,34	0,00	0,00	512.643,34		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	166.350.238,82	166.350.238,82	0,00	165.742.446,02	607.792,80		
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.845.050,12	2.845.050,12	2.812.430,12	32.620,00	0,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.199.448,41	4.199.448,41	0,00	0,00	4.199.448,41		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	328.555,64	328.555,64	0,00	31.000,00	297.555,64		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.373.054,17	7.373.054,17	2.812.430,12	63.620,00	4.497.004,05		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	158.977.184,65	158.977.184,65	-2.812.430,12	165.678.826,02	-3.889.211,25		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	158.977.184,65	158.977.184,65	-2.812.430,12	165.678.826,02	-3.889.211,25		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	158.977.184,65	158.977.184,65	-2.812.430,12	165.678.826,02	-3.889.211,25		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	4110000 Krankenhaus- finanzierungs- beitrag	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.676.760,15	15.676.760,15	0,00	15.676.760,15	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	150.073.350,89	150.073.350,89	0,00	150.073.350,89	0,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.489,97	16.489,97	0,00	0,00	16.489,97		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	165.766.601,01	165.766.601,01	0,00	165.750.111,04	16.489,97		
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	2.845.050,12	2.845.050,12	2.812.430,12	32.620,00	0,00		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	865.815,21	865.815,21	0,00	0,00	865.815,21		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.067,50	-1.067,50	0,00	-1.067,50	0,00		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.709.797,83	3.709.797,83	2.812.430,12	31.552,50	865.815,21		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	162.056.803,18	162.056.803,18	-2.812.430,12	165.718.558,54	-849.325,24		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	162.056.803,18	162.056.803,18	-2.812.430,12	165.718.558,54	-849.325,24		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	162.056.803,18	162.056.803,18	-2.812.430,12	165.718.558,54	-849.325,24		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.879.188,82	2.879.188,82	0,00	2.879.188,82	0,00		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	69.232,48	69.232,48	0,00	0,00	69.232,48		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.948.421,30	2.948.421,30	0,00	2.879.188,82	69.232,48		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.948.421,30	2.948.421,30	0,00	2.879.188,82	69.232,48		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	165.005.224,48	165.005.224,48	-2.812.430,12	168.597.747,36	-780.092,76		

3.6.4 Produktbezogene Finanzdaten 06

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		06							
		Summe	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	Krankenhaus- finanzierungsbeitrag	6 Zentrale Finanzleis- tungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.676.760,15	15.676.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676.760,15	15.676.760,15
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	150.065.685,87	150.065.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150.065.685,87	150.065.685,87
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.149,46	95.149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95.149,46	95.149,46
10	+ Sonstige laufende Erträge	512.643,34	512.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	512.643,34	512.643,34
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	166.350.238,82	166.350.238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	166.350.238,82	166.350.238,82
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.845.050,12	2.845.050,12	2.812.430,12	2.812.430,12	2.812.430,12	2.812.430,12	32.620,00	32.620,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.199.448,41	4.199.448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.448,41	4.199.448,41
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	328.555,64	328.555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	328.555,64	328.555,64
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.373.054,17	7.373.054,17	2.812.430,12	2.812.430,12	2.812.430,12	2.812.430,12	4.560.624,05	4.560.624,05
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	158.977.184,65	158.977.184,65	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	161.789.614,77	161.789.614,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	158.977.184,65	158.977.184,65	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	161.789.614,77	161.789.614,77
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	158.977.184,65	158.977.184,65	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	161.789.614,77	161.789.614,77

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		611		612					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.676.760,15	15.676.760,15	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	150.065.685,87	150.065.685,87	0,00	0,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	95.149,46	95.149,46				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	512.643,34	512.643,34				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	165.742.446,02	165.742.446,02	607.792,80	607.792,80				
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.620,00	32.620,00	0,00	0,00				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.199.448,41	4.199.448,41				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.000,00	31.000,00	297.555,64	297.555,64				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	63.620,00	63.620,00	4.497.004,05	4.497.004,05				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	165.678.826,02	165.678.826,02	-3.889.211,25	-3.889.211,25				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	165.678.826,02	165.678.826,02	-3.889.211,25	-3.889.211,25				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	165.678.826,02	165.678.826,02	-3.889.211,25	-3.889.211,25				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06								
		Summe	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	Krankenhaus- finanzierungsbeitrag	6 Zentrale Finanzlei- stungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.676.760,15	15.676.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676.760,15	15.676.760,15	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.073.350,89	150.073.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	150.073.350,89	150.073.350,89	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.489,97	16.489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,97	16.489,97	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	165.766.601,01	165.766.601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	165.766.601,01	165.766.601,01	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.845.050,12	2.845.050,12	2.812.430,12	2.812.430,12	2.812.430,12	2.812.430,12	32.620,00	32.620,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	865.815,21	865.815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	865.815,21	865.815,21	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.067,50	-1.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.067,50	-1.067,50	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.709.797,83	3.709.797,83	2.812.430,12	2.812.430,12	2.812.430,12	2.812.430,12	897.367,71	897.367,71	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	162.056.803,18	162.056.803,18	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	164.869.233,30	164.869.233,30	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	162.056.803,18	162.056.803,18	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	164.869.233,30	164.869.233,30	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	162.056.803,18	162.056.803,18	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	164.869.233,30	164.869.233,30	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.879.188,82	2.879.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.188,82	2.879.188,82	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.232,48	69.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69.232,48	69.232,48	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.948.421,30	2.948.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.421,30	2.948.421,30	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.948.421,30	2.948.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.421,30	2.948.421,30	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	165.005.224,48	165.005.224,48	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	-2.812.430,12	167.817.654,60	167.817.654,60	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	611		612		5	6	7	8
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		1	2	3	4				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.676.760,15	15.676.760,15	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	150.073.350,89	150.073.350,89	0,00	0,00				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	16.489,97	16.489,97				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	165.750.111,04	165.750.111,04	16.489,97	16.489,97				
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	32.620,00	32.620,00	0,00	0,00				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	865.815,21	865.815,21				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.067,50	-1.067,50	0,00	0,00				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	31.552,50	31.552,50	865.815,21	865.815,21				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	165.718.558,54	165.718.558,54	-849.325,24	-849.325,24				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	165.718.558,54	165.718.558,54	-849.325,24	-849.325,24				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	165.718.558,54	165.718.558,54	-849.325,24	-849.325,24				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.879.188,82	2.879.188,82	0,00	0,00				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	69.232,48	69.232,48				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.879.188,82	2.879.188,82	69.232,48	69.232,48				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.879.188,82	2.879.188,82	69.232,48	69.232,48				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	168.597.747,36	168.597.747,36	-780.092,76	-780.092,76				

3.7 Teilhaushalt 07

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth
Zugeordneter Fachdienst:

- FD 31 Ordnung

3.7.1 Teilergebnishaushalt 07

Teilergebnisrechnung 07															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018						2018		2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00	522.675,28	-43.675,28	787.259,35	-264.584,07	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		395.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00	430.843,27	-35.343,27	440.730,49	-9.887,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	4.654,20	13.745,80	2.432,60	2.221,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.488.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.100,00	0,00	1.488.100,00	1.373.801,12	114.298,88	1.300.687,99	73.113,13	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		3.995.400,00	0,00	49.500,50	0,00	0,00	4.044.900,50	0,00	4.044.900,50	4.032.744,80	12.155,70	2.349.025,55	1.683.719,25	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		6.376.400,00	0,00	49.500,50	0,00	0,00	6.425.900,50	0,00	6.425.900,50	6.364.718,67	61.181,83	4.880.135,98	1.484.582,69	0,00
12	- Personalaufwendungen		3.866.900,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	3.916.000,00	0,00	3.916.000,00	3.890.234,03	25.765,97	3.927.067,06	-36.833,03	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	97.656,93	50.343,07	-7.921,78	105.578,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		737.700,00	0,00	82.184,08	0,00	0,00	819.884,08	0,00	819.884,08	707.074,42	112.809,66	579.985,39	127.089,03	26.968,27
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		854.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.400,00	0,00	854.400,00	743.562,96	110.837,04	773.003,37	-29.440,41	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		605.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.100,00	0,00	605.100,00	605.133,69	-33,69	619.000,00	-13.866,31	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.340.800,00	0,00	-82.184,08	0,00	0,00	1.258.615,92	0,00	1.258.615,92	1.291.018,45	-32.402,53	1.198.516,46	92.501,99	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		7.552.900,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	7.602.000,00	0,00	7.602.000,00	7.334.680,48	267.319,52	7.089.650,50	245.029,98	26.968,27
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.176.500,00	0,00	400,50	0,00	0,00	-1.176.099,50	0,00	-1.176.099,50	-969.961,81	-206.137,69	-2.209.514,52	1.239.552,71	-26.968,27
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-1.176.500,00	0,00	400,50	0,00	0,00	-1.176.099,50	0,00	-1.176.099,50	-969.961,81	-206.137,69	-2.209.514,52	1.239.552,71	-26.968,27
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 07															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	17.360,90	6.639,10	17.633,93	-273,03	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.200.500,00	0,00	400,50	0,00	0,00	-1.200.099,50	0,00	-1.200.099,50	-987.322,71	-212.776,79	-2.227.148,45	1.239.825,74	-26.968,27

3.7.2 Teilfinanzhaushalt 07

Teilfinanzrechnung 07															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00	92.925,17	-34.825,17	25.838,52	67.086,65	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	418.503,78	-23.503,78	445.344,44	-26.840,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	4.672,20	13.727,80	2.396,60	2.275,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.488.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.100,00	0,00	1.488.100,00	1.373.801,12	114.298,88	1.343.961,30	29.839,82	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		3.882.800,00	0,00	49.500,50	0,00	0,00	3.932.300,50	0,00	3.932.300,50	3.912.460,67	19.839,83	2.322.278,11	1.590.182,56	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		5.842.400,00	0,00	49.500,50	0,00	0,00	5.891.900,50	0,00	5.891.900,50	5.802.362,94	89.537,56	4.139.818,97	1.662.543,97	0,00
11	- Personalauszahlungen		3.840.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.100,00	0,00	3.840.100,00	3.914.293,54	-74.193,54	3.512.054,00	402.239,54	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	97.656,93	50.343,07	128.848,65	-31.191,72	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		737.700,00	0,00	82.184,08	0,00	0,00	819.884,08	0,00	819.884,08	718.307,46	101.576,62	566.348,06	151.959,40	33.579,81
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		605.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.100,00	0,00	605.100,00	604.500,00	600,00	619.000,00	-14.500,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.340.800,00	0,00	-83.846,88	0,00	0,00	1.256.953,12	170,79	1.257.123,91	929.476,20	327.647,71	874.136,96	55.339,24	22.718,03
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		6.671.700,00	0,00	-1.662,80	0,00	0,00	6.670.037,20	170,79	6.670.207,99	6.264.234,13	405.973,86	5.700.387,67	563.846,46	56.297,84
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-829.300,00	0,00	51.163,30	0,00	0,00	-778.136,70	-170,79	-778.307,49	-461.871,19	-316.436,30	-1.560.568,70	1.098.697,51	-56.297,84
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-829.300,00	0,00	51.163,30	0,00	0,00	-778.136,70	-170,79	-778.307,49	-461.871,19	-316.436,30	-1.560.568,70	1.098.697,51	-56.297,84
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-17.360,90	-6.639,10	-17.633,93	273,03	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-853.300,00	0,00	51.163,30	0,00	0,00	-802.136,70	-170,79	-802.307,49	-479.232,09	-323.075,40	-1.578.202,63	1.098.970,54	-56.297,84
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	501.502,66	198.497,34	691.829,67	-190.327,01	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 07

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	2017	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		700.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.200,00	0,00	700.200,00	501.502,66	198.697,34	691.829,67	-190.327,01	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		416.800,00	0,00	3.000,00	0,00	29.925,76	449.725,76	1.053.535,37	1.503.261,13	765.138,53	738.122,60	353.509,48	411.629,05	664.716,38	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.190.900,00	0,00	-5.137,20	0,00	-29.925,76	2.155.837,04	1.619.761,25	3.775.598,29	774.401,89	3.001.196,40	477.971,31	296.430,58	2.556.225,79	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		2.607.700,00	0,00	-2.137,20	0,00	0,00	2.605.562,80	2.673.296,62	5.278.859,42	1.539.540,42	3.739.319,00	831.480,79	708.059,63	3.220.942,17	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-1.907.500,00	0,00	2.137,20	0,00	0,00	-1.905.362,80	-2.673.296,62	-4.578.659,42	-1.038.037,76	-3.540.621,66	-139.651,12	-898.386,64	-3.220.942,17	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-2.760.800,00	0,00	53.300,50	0,00	0,00	-2.707.499,50	-2.673.467,41	-5.380.966,91	-1.517.269,85	-3.863.697,06	-1.717.853,75	200.583,90	-3.277.240,01	

3.7.3 Wesentliche und sonstige Produkte 07

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 7 - FB 2 FD 31	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern	1220700 Heimaufsicht	1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand,	1230007 Verkehrssicherung	1260000 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	522.675,28	522.675,28	0,00	0,00	0,00	11.325,74	0,00	307.979,28
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.843,27	430.843,27	0,00	0,00	100,00	216.349,87	207.877,40	6.516,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,20	4.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.801,12	1.373.801,12	0,00	0,00	0,00	572,77	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.032.744,80	4.032.744,80	3.928.866,06	0,00	0,00	0,10	2.000,00	37.065,49
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.364.718,67	6.364.718,67	3.928.866,06	0,00	100,00	228.248,48	209.877,40	356.214,97
12	- Personalaufwendungen	3.890.234,03	3.890.234,03	970.791,14	0,00	133.741,12	510.359,58	334.362,30	313.172,54
13	- Versorgungsaufwendungen	97.656,93	97.656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,46
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.074,42	707.074,42	111.960,03	0,00	202,58	56.836,74	237,62	219.073,72
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	743.562,96	743.562,96	0,00	0,00	0,00	1.182,90	0,00	390.965,19
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605.133,69	605.133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.291.018,45	1.291.018,45	449.790,62	0,00	865,18	45.092,12	5.807,07	364.451,90
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.334.680,48	7.334.680,48	1.532.541,79	0,00	134.808,88	613.471,34	340.406,99	1.890.670,81
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-969.961,81	-969.961,81	2.396.324,27	0,00	-134.708,88	-385.222,86	-130.529,59	-1.534.455,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-969.961,81	-969.961,81	2.396.324,27	0,00	-134.708,88	-385.222,86	-130.529,59	-1.534.455,84
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.360,90	17.360,90	8.157,80	0,00	2.169,16	3.101,29	3.142,77	341,75
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-987.322,71	-987.322,71	2.388.166,47	0,00	-136.878,04	-388.324,15	-133.672,36	-1.534.797,59

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		1270100	1270200	1280000				
		Rettungsdienst	integrierte Regionalleitstelle	Zivil- und Katastro- phenschutz				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	639,12	114.164,18	88.566,96				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,00	1.370.711,35	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00				
10	+ Sonstige laufende Erträge	28.467,50	35.362,22	983,43				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	31.623,62	1.520.237,75	89.550,39				
12	– Personalaufwendungen	104.104,13	1.344.197,98	179.505,24				
13	– Versorgungsaufwendungen	16.540,73	77.101,28	2.007,46				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844,80	196.944,72	106.974,21				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.934,86	297.093,20	51.386,81				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0,00	3.633,69				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.033,59	301.038,60	107.939,37				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	154.958,11	2.216.375,78	451.446,78				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-123.334,49	-696.138,03	-361.896,39				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-123.334,49	-696.138,03	-361.896,39				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,01	173,17	146,95				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-123.462,50	-696.311,20	-362.043,34				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €							
		Summe aller Produkte	07 TH 7 - FB 2 FD 31	Wesentlich 1220200 Zentrale Bußgeldstelle	Sonstig 1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern	Sonstig 1220700 Heimaufsicht	Sonstig 1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand.	Sonstig 1230007 Verkehrssicherung	Sonstig 1260000 Brandschutz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	92.925,17	92.925,17	0,00	0,00	0,00	12.450,50	0,00	890,07
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.503,78	418.503,78	0,00	0,00	0,00	212.553,31	198.773,92	7.176,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,20	4.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.801,12	1.373.801,12	0,00	0,00	0,00	572,77	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.912.460,67	3.912.460,67	3.868.916,26	0,00	0,00	630,10	3.222,32	36.144,49
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.802.362,94	5.802.362,94	3.868.916,26	0,00	0,00	226.206,68	201.996,24	48.883,31
11	- Personalauszahlungen	3.914.293,54	3.914.293,54	970.791,14	176.831,66	133.741,12	510.359,58	334.362,30	309.396,94
12	- Versorgungsauszahlungen	97.656,93	97.656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,46
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.307,46	718.307,46	111.569,86	0,00	202,58	56.707,26	237,62	215.694,94
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	604.500,00	604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	929.476,20	929.476,20	434.841,03	0,00	1.064,74	33.932,57	5.174,15	34.546,11
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.264.234,13	6.264.234,13	1.517.202,03	176.831,66	135.008,44	600.999,41	339.774,07	1.162.645,45
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-461.871,19	-461.871,19	2.351.714,23	-176.831,66	-135.008,44	-374.792,73	-137.777,83	-1.113.762,14
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-461.871,19	-461.871,19	2.351.714,23	-176.831,66	-135.008,44	-374.792,73	-137.777,83	-1.113.762,14
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-17.360,90	-17.360,90	-8.157,80	0,00	-2.169,16	-3.101,29	-3.142,77	-341,75
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-479.232,09	-479.232,09	2.343.556,43	-176.831,66	-137.177,60	-377.894,02	-140.920,60	-1.114.103,89
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.502,66	501.502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.502,66
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	501.502,66	501.502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.502,66
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	765.138,53	765.138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.693,09
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	774.401,89	774.401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.535,34
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.539.540,42	1.539.540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.228,43
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.038.037,76	-1.038.037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.725,77
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.517.269,85	-1.517.269,85	2.343.556,43	-176.831,66	-137.177,60	-377.894,02	-140.920,60	-1.431.829,66

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		1270100	1270200	1280000				
		Rettungsdienst	integrierte Regionalleitstelle	Zivil- und Katastro- phenschutz				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- ferereinzahlungen	0,00	0,00	79.584,60				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,00	1.370.711,35	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.342,65	1.613,66	591,19				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.859,65	1.372.325,01	80.175,79				
11	- Personalauszahlungen	47.782,37	1.254.995,50	176.032,93				
12	- Versorgungsauszahlungen	16.540,73	77.101,28	2.007,46				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.876,51	211.880,27	107.138,42				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	500,00	0,00	3.000,00				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.925,95	294.346,84	109.644,81				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	95.625,56	1.838.323,89	397.823,62				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-91.765,91	-465.998,88	-317.647,83				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-91.765,91	-465.998,88	-317.647,83				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-128,01	-173,17	-146,95				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-91.893,92	-466.172,05	-317.794,78				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	100.000,00				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	108.445,44	0,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	84.094,15	627.772,40				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00				
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	192.539,59	627.772,40				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-192.539,59	-527.772,40				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-91.893,92	-658.711,64	-845.567,18				

3.7.4 Produktbezogene Finanzdaten 07

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		07							
		Summe	TH 7 - FB 2 FD 31	1 Zentrale Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	Zentrale Bußgeldstelle	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Heimaufsicht
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	522.675,28	522.675,28	522.675,28	522.675,28	11.325,74	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.843,27	430.843,27	430.843,27	430.843,27	216.449,87	0,00	0,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,20	4.654,20	4.654,20	4.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.801,12	1.373.801,12	1.373.801,12	1.373.801,12	572,77	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.032.744,80	4.032.744,80	4.032.744,80	4.032.744,80	3.928.866,16	3.928.866,06	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.364.718,67	6.364.718,67	6.364.718,67	6.364.718,67	4.157.214,54	3.928.866,06	0,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	3.890.234,03	3.890.234,03	3.890.234,03	3.890.234,03	1.614.891,84	970.791,14	0,00	133.741,12
13	- Versorgungsaufwendungen	97.656,93	97.656,93	97.656,93	97.656,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.074,42	707.074,42	707.074,42	707.074,42	168.999,35	111.960,03	0,00	202,58
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	743.562,96	743.562,96	743.562,96	743.562,96	1.182,90	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605.133,69	605.133,69	605.133,69	605.133,69	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.291.018,45	1.291.018,45	1.291.018,45	1.291.018,45	495.747,92	449.790,62	0,00	865,18
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.334.680,48	7.334.680,48	7.334.680,48	7.334.680,48	2.280.822,01	1.532.541,79	0,00	134.808,88
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-969.961,81	-969.961,81	-969.961,81	-969.961,81	1.876.392,53	2.396.324,27	0,00	-134.708,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-969.961,81	-969.961,81	-969.961,81	-969.961,81	1.876.392,53	2.396.324,27	0,00	-134.708,88
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.360,90	17.360,90	17.360,90	17.360,90	13.428,25	8.157,80	0,00	2.169,16
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-987.322,71	-987.322,71	-987.322,71	-987.322,71	1.862.964,28	2.388.166,47	0,00	-136.878,04

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		123		126		127			
		Sicherheit und Ordnung, Personenstand,	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrssicherung	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.325,74	0,00	0,00	0,00	307.979,28	307.979,28	114.803,30	639,12
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.349,87	207.877,40	0,00	207.877,40	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,20	4.654,20	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.228,35	2.517,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,10	2.000,00	0,00	2.000,00	37.065,49	37.065,49	63.829,72	28.467,50
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	228.248,48	209.877,40	0,00	209.877,40	356.214,97	356.214,97	1.551.861,37	31.623,62
12	- Personalaufwendungen	510.359,58	334.362,30	0,00	334.362,30	313.172,54	313.172,54	1.448.302,11	104.104,13
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,46	2.007,46	93.642,01	16.540,73
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.836,74	237,62	0,00	237,62	219.073,72	219.073,72	211.789,52	14.844,80
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.182,90	0,00	0,00	0,00	390.965,19	390.965,19	300.028,06	2.934,86
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00	500,00	500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.092,12	5.807,07	0,00	5.807,07	364.451,90	364.451,90	317.072,19	16.033,59
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	613.471,34	340.406,99	0,00	340.406,99	1.890.670,81	1.890.670,81	2.371.333,89	154.958,11
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-385.222,86	-130.529,59	0,00	-130.529,59	-1.534.455,84	-1.534.455,84	-819.472,52	-123.334,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-385.222,86	-130.529,59	0,00	-130.529,59	-1.534.455,84	-1.534.455,84	-819.472,52	-123.334,49
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101,29	3.142,77	0,00	3.142,77	341,75	341,75	301,18	128,01
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-388.324,15	-133.672,36	0,00	-133.672,36	-1.534.797,59	-1.534.797,59	-819.773,70	-123.462,50

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		integrierte Regional- leitstelle	128		4	5	6	7	8
			Zivil- und Katastro- phenschutz	Zivil- und Katastro- phenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	114.164,18	88.566,96	88.566,96					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.711,35	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00					
10	+ Sonstige laufende Erträge	35.362,22	983,43	983,43					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.520.237,75	89.550,39	89.550,39					
12	- Personalaufwendungen	1.344.197,98	179.505,24	179.505,24					
13	- Versorgungsaufwendungen	77.101,28	2.007,46	2.007,46					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.944,72	106.974,21	106.974,21					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	297.093,20	51.386,81	51.386,81					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00					
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.633,69	3.633,69					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	301.038,60	107.939,37	107.939,37					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.216.375,78	451.446,78	451.446,78					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-696.138,03	-361.896,39	-361.896,39					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-696.138,03	-361.896,39	-361.896,39					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,17	146,95	146,95					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-696.311,20	-362.043,34	-362.043,34					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	07							
		Summe	TH 7 - FB 2 FD 31	1	12	122			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.925,17	92.925,17	92.925,17	92.925,17	12.450,50	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.503,78	418.503,78	418.503,78	418.503,78	212.553,31	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,20	4.672,20	4.672,20	4.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.801,12	1.373.801,12	1.373.801,12	1.373.801,12	572,77	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.912.460,67	3.912.460,67	3.912.460,67	3.912.460,67	3.869.546,36	3.868.916,26	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.802.362,94	5.802.362,94	5.802.362,94	5.802.362,94	4.095.122,94	3.868.916,26	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	3.914.293,54	3.914.293,54	3.914.293,54	3.914.293,54	1.791.723,50	970.791,14	176.831,66	133.741,12
12	- Versorgungsauszahlungen	97.656,93	97.656,93	97.656,93	97.656,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.307,46	718.307,46	718.307,46	718.307,46	168.479,70	111.569,86	0,00	202,58
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	604.500,00	604.500,00	604.500,00	604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	929.476,20	929.476,20	929.476,20	929.476,20	469.838,34	434.841,03	0,00	1.064,74
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.264.234,13	6.264.234,13	6.264.234,13	6.264.234,13	2.430.041,54	1.517.202,03	176.831,66	135.008,44
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-461.871,19	-461.871,19	-461.871,19	-461.871,19	1.665.081,40	2.351.714,23	-176.831,66	-135.008,44
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-461.871,19	-461.871,19	-461.871,19	-461.871,19	1.665.081,40	2.351.714,23	-176.831,66	-135.008,44
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.360,90	-17.360,90	-17.360,90	-17.360,90	-13.428,25	-8.157,80	0,00	-2.169,16
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-479.232,09	-479.232,09	-479.232,09	-479.232,09	1.651.653,15	2.343.556,43	-176.831,66	-137.177,60
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.502,66	501.502,66	501.502,66	501.502,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	501.502,66	501.502,66	501.502,66	501.502,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	765.138,53	765.138,53	765.138,53	765.138,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	774.401,89	774.401,89	774.401,89	774.401,89	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.539.540,42	1.539.540,42	1.539.540,42	1.539.540,42	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.038.037,76	-1.038.037,76	-1.038.037,76	-1.038.037,76	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.517.269,85	-1.517.269,85	-1.517.269,85	-1.517.269,85	1.651.653,15	2.343.556,43	-176.831,66	-137.177,60

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	123		126		127		127	
		Sicherheit und Ordnung, Personenstand,	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrssicherung	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.450,50	0,00	0,00	0,00	890,07	890,07	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.553,31	198.773,92	0,00	198.773,92	7.176,55	7.176,55	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,20	4.672,20	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.228,35	2.517,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	630,10	3.222,32	0,00	3.222,32	36.144,49	36.144,49	2.956,31	1.342,65
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.206,68	201.996,24	0,00	201.996,24	48.883,31	48.883,31	1.376.184,66	3.859,65
11	- Personalauszahlungen	510.359,58	334.362,30	0,00	334.362,30	309.396,94	309.396,94	1.302.777,87	47.782,37
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,46	2.007,46	93.642,01	16.540,73
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.707,26	237,62	0,00	237,62	215.694,94	215.694,94	226.756,78	14.876,51
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00	500,00	500,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.932,57	5.174,15	0,00	5.174,15	34.546,11	34.546,11	310.272,79	15.925,95
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	600.999,41	339.774,07	0,00	339.774,07	1.162.645,45	1.162.645,45	1.933.949,45	95.625,56
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-374.792,73	-137.777,83	0,00	-137.777,83	-1.113.762,14	-1.113.762,14	-557.764,79	-91.765,91
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-374.792,73	-137.777,83	0,00	-137.777,83	-1.113.762,14	-1.113.762,14	-557.764,79	-91.765,91
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-3.101,29	-3.142,77	0,00	-3.142,77	-341,75	-341,75	-301,18	-128,01
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-377.894,02	-140.920,60	0,00	-140.920,60	-1.114.103,89	-1.114.103,89	-558.065,97	-91.893,92
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	401.502,66	401.502,66	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	401.502,66	401.502,66	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	656.693,09	656.693,09	108.445,44	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	62.535,34	62.535,34	84.094,15	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	719.228,43	719.228,43	192.539,59	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.725,77	-317.725,77	-192.539,59	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-377.894,02	-140.920,60	0,00	-140.920,60	-1.431.829,66	-1.431.829,66	-750.605,56	-91.893,92

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	128			4	5	6	7	8
		integrierte Regional- leitstelle	Zivil- und Katastro- phenschutz	Zivil- und Katastro- phenschutz					
		1	2	3					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	79.584,60	79.584,60					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.711,35	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.613,66	591,19	591,19					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.372.325,01	80.175,79	80.175,79					
11	– Personalauszahlungen	1.254.995,50	176.032,93	176.032,93					
12	– Versorgungsauszahlungen	77.101,28	2.007,46	2.007,46					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.880,27	107.138,42	107.138,42					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	3.000,00	3.000,00					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	294.346,84	109.644,81	109.644,81					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.838.323,89	397.823,62	397.823,62					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-465.998,88	-317.647,83	-317.647,83					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-465.998,88	-317.647,83	-317.647,83					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-173,17	-146,95	-146,95					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-466.172,05	-317.794,78	-317.794,78					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	100.000,00	100.000,00					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.445,44	0,00	0,00					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	84.094,15	627.772,40	627.772,40					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00					
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	192.539,59	627.772,40	627.772,40					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-192.539,59	-527.772,40	-527.772,40					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-658.711,64	-845.567,18	-845.567,18					

3.8 Teilhaushalt 08

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth

Zugeordnete Fachdienste:

- FD 33 Gesundheit
- FD 34 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

3.8.1 Teilergebnishaushalt 08

Teilergebnisrechnung 08															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	63.907,91	5.392,09	48.915,13	14.992,78	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		593.900,00	0,00	46.607,30	0,00	0,00	640.507,30	0,00	640.507,30	654.173,22	-13.665,92	575.440,14	78.733,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	129.775,81	-37.275,81	132.618,77	-2.842,96	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	65.022,92	10.477,08	5.710,55	59.312,37	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		831.200,00	0,00	46.607,30	0,00	0,00	877.807,30	0,00	877.807,30	912.879,86	-35.072,56	762.684,59	150.195,27	0,00
12	- Personalaufwendungen		5.533.300,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	5.613.600,00	74,10	5.613.674,10	5.554.247,43	59.426,67	5.552.338,23	1.909,20	2.867,60
13	- Versorgungsaufwendungen		63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	59.021,37	4.578,63	-172.768,95	231.790,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	257,73	103.257,73	65.988,42	37.269,31	99.663,66	-33.675,24	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	12.527,82	-7.427,82	11.274,64	1.253,18	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		108.700,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	93.728,49	6.971,51	41.201,00	52.527,49	20,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		302.700,00	0,00	46.607,30	0,00	0,00	349.307,30	0,00	349.307,30	284.247,37	65.059,93	211.611,15	72.636,22	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		6.117.900,00	0,00	118.907,30	0,00	0,00	6.236.807,30	331,83	6.237.139,13	6.069.760,90	167.378,23	5.743.319,73	326.441,17	2.887,60
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-5.286.700,00	0,00	-72.300,00	0,00	0,00	-5.359.000,00	-331,83	-5.359.331,83	-5.156.881,04	-202.450,79	-4.980.635,14	-176.245,90	-2.887,60
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-5.286.700,00	0,00	-72.300,00	0,00	0,00	-5.359.000,00	-331,83	-5.359.331,83	-5.156.881,04	-202.450,79	-4.980.635,14	-176.245,90	-2.887,60
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 08

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018			2018		2018		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00	79.254,02	12.045,98	88.457,80	-9.203,78	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-5.378.000,00	0,00	-72.300,00	0,00	0,00	-5.450.300,00	-331,83	-5.450.631,83	-5.236.135,06	-214.496,77	-5.069.092,94	-167.042,12	-2.887,60

3.8.2 Teilfinanzhaushalt 08

Teilfinanzrechnung 08															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	61.677,43	6.522,57	52.586,30	9.091,13	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		593.900,00	0,00	46.607,30	0,00	0,00	640.507,30	0,00	640.507,30	637.409,09	3.098,21	576.044,98	61.364,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	81.770,03	10.729,97	133.247,99	-51.477,96	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	44.167,13	-41.467,13	5.436,91	38.730,22	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		757.300,00	0,00	46.607,30	0,00	0,00	803.907,30	0,00	803.907,30	825.023,68	-21.116,38	767.316,18	57.707,50	0,00
11	- Personalauszahlungen		5.540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540.800,00	5.991,70	5.546.791,70	5.509.102,08	37.689,62	5.355.552,53	153.549,55	7.406,55
12	- Versorgungsauszahlungen		63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	59.021,37	4.578,63	61.746,54	-2.725,17	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	257,73	103.257,73	68.096,32	35.161,41	110.558,57	-42.462,25	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		108.700,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	93.428,49	7.271,51	41.201,00	52.227,49	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		302.700,00	0,00	46.607,30	0,00	0,00	349.307,30	0,00	349.307,30	280.401,03	68.906,27	184.666,13	95.734,90	14.577,03
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		6.120.300,00	0,00	38.607,30	0,00	0,00	6.158.907,30	6.249,43	6.165.156,73	6.010.049,29	155.107,44	5.753.724,77	256.324,52	21.983,58
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-5.363.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-5.355.000,00	-6.249,43	-5.361.249,43	-5.185.025,61	-176.223,82	-4.986.408,59	-198.617,02	-21.983,58
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-5.363.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-5.355.000,00	-6.249,43	-5.361.249,43	-5.185.025,61	-176.223,82	-4.986.408,59	-198.617,02	-21.983,58
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.300,00	0,00	-91.300,00	-79.254,02	-12.045,98	-88.457,80	9.203,78	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-5.454.300,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-5.446.300,00	-6.249,43	-5.452.549,43	-5.264.279,63	-188.269,80	-5.074.866,39	-189.413,24	-21.983,58
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.511,46	4.511,46	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 08

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2018					2018		2018	2018	2018	2018	2017	2017	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	-416,50	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.094,96	4.094,96	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.867,10	1.632,90	17.884,51	-13.017,41	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.867,10	1.632,90	17.884,51	-13.017,41	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.867,10	-1.632,90	-21.979,47	17.112,37	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-5.460.800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-5.452.800,00	-6.249,43	-5.459.049,43	-5.269.146,73	-189.902,70	-5.096.845,86	-172.300,87	-21.983,58	

3.8.3 Wesentliche und sonstige Produkte 08

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	Tierschutz und Ti- erseuchen	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebens- mittelüberwachung	Lebensmittelüberwachung und	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	63.907,91	63.907,91	0,00	62.280,49	0,00	1.627,42	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.173,22	654.173,22	48.979,25	323.039,42	-497,06	-124,76	282.776,37	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.775,81	129.775,81	60.780,19	69.011,62	0,00	-16,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	65.022,92	65.022,92	29.982,30	12.422,80	27.900,00	-68,04	-5.214,14	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Num- mern 1 bis 10)	912.879,86	912.879,86	139.741,74	466.754,33	27.402,94	1.418,62	277.562,23	
12	- Personalaufwendungen	5.554.247,43	5.554.247,43	830.479,00	3.250.451,61	-179,34	-14,21	1.473.510,37	
13	- Versorgungsaufwendungen	59.021,37	59.021,37	0,00	36.591,73	40,62	5.384,85	17.004,17	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.988,42	65.988,42	751,99	50.868,30	0,00	0,00	14.368,13	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.527,82	12.527,82	0,00	10.296,30	0,00	2.231,52	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschrei- bungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen	93.728,49	93.728,49	13.000,00	80.728,49	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	284.247,37	284.247,37	98.908,92	160.184,07	0,00	203,00	24.951,38	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.069.760,90	6.069.760,90	943.139,91	3.589.120,50	-138,72	7.805,16	1.529.834,05	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	5.156.881,04	5.156.881,04	-803.398,17	-3.122.366,17	27.541,66	-6.386,54	-1.252.271,82	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	5.156.881,04	5.156.881,04	-803.398,17	-3.122.366,17	27.541,66	-6.386,54	-1.252.271,82	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.254,02	79.254,02	9.584,64	38.310,38	0,00	0,00	31.359,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	5.236.135,06	5.236.135,06	-812.982,81	-3.160.676,55	27.541,66	-6.386,54	-1.283.630,82	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	Tierschutz und Ti- erseeuchen	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebens- mittelüberwachung	Lebensmittelüberwachung und	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.677,43	61.677,43	0,00	61.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.409,09	637.409,09	27.494,14	332.794,15	20.621,43	15.048,18	241.451,19	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.770,03	81.770,03	11.852,14	66.889,44	0,00	3.028,45	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.167,13	44.167,13	26.874,39	288,27	0,00	1.882,50	15.121,97	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	825.023,68	825.023,68	66.220,67	461.649,29	20.621,43	19.959,13	256.573,16	
11	- Personalauszahlungen	5.509.102,08	5.509.102,08	830.479,00	3.224.922,66	-179,34	-14,21	1.453.893,97	
12	- Versorgungsauszahlungen	59.021,37	59.021,37	0,00	36.591,73	40,62	15.240,84	7.148,18	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.096,32	68.096,32	751,99	50.802,38	2.210,14	18,05	14.313,76	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	93.428,49	93.428,49	13.000,00	80.428,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	280.401,03	280.401,03	84.136,50	170.225,82	0,00	1.824,13	24.214,58	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.010.049,29	6.010.049,29	928.367,49	3.562.971,08	2.071,42	17.068,81	1.499.570,49	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	- 5.185.025,61	- 5.185.025,61	-862.146,82	-3.101.321,79	18.550,01	2.890,32	-1.242.997,33	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	- 5.185.025,61	- 5.185.025,61	-862.146,82	-3.101.321,79	18.550,01	2.890,32	-1.242.997,33	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.254,02	-79.254,02	-9.584,64	-38.310,38	0,00	0,00	-31.359,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	- 5.264.279,63	- 5.264.279,63	-871.731,46	-3.139.632,17	18.550,01	2.890,32	-1.274.356,33	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.867,10	4.867,10	0,00	4.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit- gewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.867,10	4.867,10	0,00	4.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.867,10	-4.867,10	0,00	-4.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	- 5.269.146,73	- 5.269.146,73	-871.731,46	-3.144.499,27	18.550,01	2.890,32	-1.274.356,33	

3.8.4 Produktbezogene Finanzdaten 08

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		08							
		Summe	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	1 Zentrale Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Tierschutz und Tierseuchen	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	63.907,91	63.907,91	1.627,42	1.627,42	1.627,42	0,00	0,00	1.627,42
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.173,22	654.173,22	331.133,80	331.133,80	331.133,80	48.979,25	-497,06	-124,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.775,81	129.775,81	60.764,19	60.764,19	60.764,19	60.780,19	0,00	-16,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	65.022,92	65.022,92	52.600,12	52.600,12	52.600,12	29.982,30	27.900,00	-68,04
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	912.879,86	912.879,86	446.125,53	446.125,53	446.125,53	139.741,74	27.402,94	1.418,62
12	- Personalaufwendungen	5.554.247,43	5.554.247,43	2.303.795,82	2.303.795,82	2.303.795,82	830.479,00	-179,34	-14,21
13	- Versorgungsaufwendungen	59.021,37	59.021,37	22.429,64	22.429,64	22.429,64	0,00	40,62	5.384,85
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.988,42	65.988,42	15.120,12	15.120,12	15.120,12	751,99	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.527,82	12.527,82	2.231,52	2.231,52	2.231,52	0,00	0,00	2.231,52
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.728,49	93.728,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	284.247,37	284.247,37	124.063,30	124.063,30	124.063,30	98.908,92	0,00	203,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.069.760,90	6.069.760,90	2.480.640,40	2.480.640,40	2.480.640,40	943.139,91	-138,72	7.805,16
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.156.881,04	-5.156.881,04	-2.034.514,87	-2.034.514,87	-2.034.514,87	-803.398,17	27.541,66	-6.386,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.156.881,04	-5.156.881,04	-2.034.514,87	-2.034.514,87	-2.034.514,87	-803.398,17	27.541,66	-6.386,54
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.254,02	79.254,02	40.943,64	40.943,64	40.943,64	9.584,64	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.236.135,06	-5.236.135,06	-2.075.458,51	-2.075.458,51	-2.075.458,51	-812.982,81	27.541,66	-6.386,54

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt										
Hauptproduktbereich Produktbereich		Lebensmittelüberwachung und	4	41	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6	7	8
			Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	62.280,49	62.280,49	62.280,49	62.280,49				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.776,37	323.039,42	323.039,42	323.039,42	323.039,42				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.011,62	69.011,62	69.011,62	69.011,62				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	+ Sonstige laufende Erträge	-5.214,14	12.422,80	12.422,80	12.422,80	12.422,80				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	277.562,23	466.754,33	466.754,33	466.754,33	466.754,33				
12	- Personalaufwendungen	1.473.510,37	3.250.451,61	3.250.451,61	3.250.451,61	3.250.451,61				
13	- Versorgungsaufwendungen	17.004,17	36.591,73	36.591,73	36.591,73	36.591,73				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.368,13	50.868,30	50.868,30	50.868,30	50.868,30				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.296,30	10.296,30	10.296,30	10.296,30				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	80.728,49	80.728,49	80.728,49	80.728,49				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.951,38	160.184,07	160.184,07	160.184,07	160.184,07				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.529.834,05	3.589.120,50	3.589.120,50	3.589.120,50	3.589.120,50				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.252.271,82	-3.122.366,17	-3.122.366,17	-3.122.366,17	-3.122.366,17				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.252.271,82	-3.122.366,17	-3.122.366,17	-3.122.366,17	-3.122.366,17				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.359,00	38.310,38	38.310,38	38.310,38	38.310,38				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.283.630,82	-3.160.676,55	-3.160.676,55	-3.160.676,55	-3.160.676,55				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	08							
		Summe	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	Zentrale Verwal- tung	Sicherheit und Ordnung	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Tierschutz und Tierseuchen	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.677,43	61.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.409,09	637.409,09	304.614,94	304.614,94	304.614,94	27.494,14	20.621,43	15.048,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.770,03	81.770,03	14.880,59	14.880,59	14.880,59	11.852,14	0,00	3.028,45
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.167,13	44.167,13	43.878,86	43.878,86	43.878,86	26.874,39	0,00	1.882,50
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	825.023,68	825.023,68	363.374,39	363.374,39	363.374,39	66.220,67	20.621,43	19.959,13
11	- Personalauszahlungen	5.509.102,08	5.509.102,08	2.284.179,42	2.284.179,42	2.284.179,42	830.479,00	-179,34	-14,21
12	- Versorgungsauszahlungen	59.021,37	59.021,37	22.429,64	22.429,64	22.429,64	0,00	40,62	15.240,84
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.096,32	68.096,32	17.293,94	17.293,94	17.293,94	751,99	2.210,14	18,05
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah- lungen	93.428,49	93.428,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	280.401,03	280.401,03	110.175,21	110.175,21	110.175,21	84.136,50	0,00	1.824,13
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.010.049,29	6.010.049,29	2.447.078,21	2.447.078,21	2.447.078,21	928.367,49	2.071,42	17.068,81
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.185.025,61	-5.185.025,61	-2.083.703,82	-2.083.703,82	-2.083.703,82	-862.146,82	18.550,01	2.890,32
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.185.025,61	-5.185.025,61	-2.083.703,82	-2.083.703,82	-2.083.703,82	-862.146,82	18.550,01	2.890,32
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	-79.254,02	-79.254,02	-40.943,64	-40.943,64	-40.943,64	-9.584,64	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Lei- stungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.264.279,63	-5.264.279,63	-2.124.647,46	-2.124.647,46	-2.124.647,46	-871.731,46	18.550,01	2.890,32
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.867,10	4.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.867,10	4.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.867,10	-4.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhauhaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.269.146,73	-5.269.146,73	-2.124.647,46	-2.124.647,46	-2.124.647,46	-871.731,46	18.550,01	2.890,32

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							6	7	8
		Lebensmittelüberwachung und	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5			
		1	2	3	4	5				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	61.677,43	61.677,43	61.677,43	61.677,43				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.451,19	332.794,15	332.794,15	332.794,15	332.794,15				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.889,44	66.889,44	66.889,44	66.889,44				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.121,97	288,27	288,27	288,27	288,27				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	256.573,16	461.649,29	461.649,29	461.649,29	461.649,29				
11	- Personalauszahlungen	1.453.893,97	3.224.922,66	3.224.922,66	3.224.922,66	3.224.922,66				
12	- Versorgungsauszahlungen	7.148,18	36.591,73	36.591,73	36.591,73	36.591,73				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.313,76	50.802,38	50.802,38	50.802,38	50.802,38				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	80.428,49	80.428,49	80.428,49	80.428,49				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.214,58	170.225,82	170.225,82	170.225,82	170.225,82				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.499.570,49	3.562.971,08	3.562.971,08	3.562.971,08	3.562.971,08				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.242.997,33	-3.101.321,79	-3.101.321,79	-3.101.321,79	-3.101.321,79				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.242.997,33	-3.101.321,79	-3.101.321,79	-3.101.321,79	-3.101.321,79				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.359,00	-38.310,38	-38.310,38	-38.310,38	-38.310,38				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.274.356,33	-3.139.632,17	-3.139.632,17	-3.139.632,17	-3.139.632,17				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.867,10	4.867,10	4.867,10	4.867,10				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	4.867,10	4.867,10	4.867,10	4.867,10				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-4.867,10	-4.867,10	-4.867,10	-4.867,10				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.274.356,33	-3.144.499,27	-3.144.499,27	-3.144.499,27	-3.144.499,27				

3.9 Teilhaushalt 09

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Frank-Peter Lender

Zugeordnete Fachdienste:

- FD 41 Kataster und Vermessung
- FD 43 Bau und Planung
- FD 44 Umwelt

3.9.1 Teilergebnishaushalt 09

Teilergebnisrechnung 09															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018						2018		2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		4.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342.000,00	0,00	4.342.000,00	4.352.517,43	-10.517,43	5.137.369,04	-784.851,61	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.800,00	0,00	3.144.800,00	3.889.498,97	-744.698,97	3.652.293,83	237.205,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102.000,00	0,00	188.966,59	0,00	0,00	290.966,59	0,00	290.966,59	109.670,96	181.295,63	118.060,85	-8.389,89	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		297.200,00	0,00	25.056,59	0,00	0,00	322.256,59	0,00	322.256,59	235.591,84	86.664,75	184.191,16	51.400,68	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		7.886.000,00	0,00	214.023,18	0,00	0,00	8.100.023,18	0,00	8.100.023,18	8.587.279,20	-487.256,02	9.091.914,88	-504.635,68	0,00
12	- Personalaufwendungen		8.874.800,00	0,00	190.700,00	0,00	0,00	9.065.500,00	0,00	9.065.500,00	9.203.742,22	-138.242,22	8.866.098,91	337.643,31	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		149.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	0,00	149.700,00	141.897,24	7.802,76	444,36	141.452,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.955.000,00	0,00	205.575,06	0,00	0,00	3.160.575,06	392.993,37	3.553.568,43	2.659.688,24	893.880,19	2.744.832,93	-85.144,69	591.652,52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.263.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.900,00	0,00	3.263.900,00	3.787.610,12	-523.710,12	3.869.116,38	-81.506,26	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	49.500,50	0,00	0,00	49.500,50	0,00	49.500,50	49.500,50	0,00	0,00	49.500,50	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	8.439,02	0,00	0,00	8.439,02	0,00	8.439,02	8.439,02	0,00	0,00	8.439,02	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.247.500,00	0,00	-58.690,90	0,00	0,00	1.188.809,10	3.000,00	1.191.809,10	1.290.806,03	-98.996,93	1.421.823,73	-131.017,70	15.293,34
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		16.490.900,00	0,00	395.523,68	0,00	0,00	16.886.423,68	395.993,37	17.282.417,05	17.141.683,37	140.733,68	16.902.316,31	239.367,06	606.945,86
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-8.604.900,00	0,00	-181.500,50	0,00	0,00	-8.786.400,50	-395.993,37	-9.182.393,87	-8.554.404,17	-627.989,70	-7.810.401,43	-744.002,74	-606.945,86
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-8.604.900,00	0,00	-181.500,50	0,00	0,00	-8.786.400,50	-395.993,37	-9.182.393,87	-8.554.404,17	-627.989,70	-7.810.401,43	-744.002,74	-606.945,86
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 09															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	41.856,14	11.743,86	47.871,33	-6.015,19	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-8.658.500,00	0,00	-181.500,50	0,00	0,00	-8.840.000,50	-395.993,37	-9.235.993,87	-8.596.260,31	-639.733,56	-7.858.272,76	-737.987,55	-606.945,86

3.9.2 Teilfinanzhaushalt 09

Teilfinanzrechnung 09															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		3.528.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.400,00	0,00	3.528.400,00	3.533.689,91	-5.289,91	4.107.871,65	-574.181,74	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.800,00	0,00	3.144.800,00	3.699.982,37	-555.182,37	3.568.792,18	131.190,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102.000,00	0,00	188.966,59	0,00	0,00	290.966,59	0,00	290.966,59	108.933,75	182.032,84	119.781,51	-10.847,76	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		170.400,00	0,00	25.056,59	0,00	0,00	195.456,59	0,00	195.456,59	62.492,17	132.964,42	54.297,72	8.194,45	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		6.945.600,00	0,00	214.023,18	0,00	0,00	7.159.623,18	0,00	7.159.623,18	7.405.098,20	-245.475,02	7.850.743,06	-445.644,86	0,00
11	- Personalauszahlungen		8.882.800,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	8.941.500,00	0,00	8.941.500,00	9.070.944,22	-129.444,22	8.742.914,51	328.029,71	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		149.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	0,00	149.700,00	141.897,24	7.802,76	135.762,53	6.134,71	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.955.000,00	0,00	205.575,06	0,00	0,00	3.160.575,06	392.993,37	3.553.568,43	2.646.534,83	907.033,60	2.745.315,67	-98.780,84	591.652,52
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	49.500,50	0,00	0,00	49.500,50	0,00	49.500,50	49.500,50	0,00	0,00	49.500,50	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	8.439,02	0,00	0,00	8.439,02	0,00	8.439,02	8.439,02	0,00	0,00	8.439,02	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.247.500,00	0,00	-104.690,90	0,00	0,00	1.142.809,10	3.000,00	1.145.809,10	1.288.583,54	-142.774,44	1.359.730,12	-71.146,58	8.435,36
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		13.235.000,00	0,00	217.523,68	0,00	0,00	13.452.523,68	395.993,37	13.848.517,05	13.205.899,35	642.617,70	12.983.722,83	222.176,52	600.087,88
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-6.289.400,00	0,00	-3.500,50	0,00	0,00	-6.292.900,50	-395.993,37	-6.688.893,87	-5.800.801,15	-888.092,72	-5.132.979,77	-667.821,38	-600.087,88
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-6.289.400,00	0,00	-3.500,50	0,00	0,00	-6.292.900,50	-395.993,37	-6.688.893,87	-5.800.801,15	-888.092,72	-5.132.979,77	-667.821,38	-600.087,88
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.600,00	0,00	-53.600,00	-41.856,14	-11.743,86	-47.871,33	6.015,19	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-6.343.000,00	0,00	-3.500,50	0,00	0,00	-6.346.500,50	-395.993,37	-6.742.493,87	-5.842.657,29	-899.836,58	-5.180.851,10	-661.806,19	-600.087,88
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.500,00	493.600,00	1.015.100,00	519.471,33	495.628,67	876.840,30	-357.368,97	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 09

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		525.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.500,00	493.600,00	1.019.100,00	519.471,33	499.628,67	876.840,30	-357.368,97	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.458,09	-40.458,09	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.212.700,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	3.212.200,00	3.583.988,96	6.796.188,96	2.041.356,92	4.754.832,04	1.773.558,77	267.798,15	4.425.331,91	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		100,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		3.212.800,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	3.258.800,00	3.583.988,96	6.842.788,96	2.087.956,92	4.754.832,04	1.814.016,86	273.940,06	4.425.331,91	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-2.687.300,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	-2.733.300,00	-3.090.388,96	-5.823.688,96	-1.568.485,59	-4.255.203,37	-937.176,56	-631.309,03	-4.425.331,91	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-9.030.300,00	0,00	-49.500,50	0,00	0,00	-9.079.800,50	-3.486.382,33	-12.566.182,83	-7.411.142,88	-5.155.039,95	-6.118.027,66	-1.293.115,22	-5.025.419,79	

3.9.3 Wesentliche und sonstige Produkte 09

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	09	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44	Kataster und Vermessung	Bau- und Grundstücksordnung	Gewässeraufsicht	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung,	Denkmalschutz und -pflege	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.352.517,43	4.352.517,43	3.511.127,16	0,00	0,00	0,00	2.760,37	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889.498,97	3.889.498,97	924.392,92	2.777.349,02	113.168,87	0,00	35.350,00	22.436,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.670,96	109.670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	235.591,84	235.591,84	18.691,51	147.595,89	8.773,10	0,00	0,00	9.092,14
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.587.279,20	8.587.279,20	4.454.211,59	2.924.944,91	121.941,97	0,00	38.110,37	31.528,70
12	- Personalaufwendungen	9.203.742,22	9.203.742,22	3.511.840,44	1.969.381,66	1.054.674,92	521.550,21	189.450,34	290.868,78
13	- Versorgungsaufwendungen	141.897,24	141.897,24	41.963,85	78.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.688,24	2.659.688,24	15.461,22	5.506,56	807,94	0,00	0,00	279,65
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.787.610,12	3.787.610,12	27.404,94	0,00	260,88	0,00	5.562,97	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.500,50	49.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.439,02	8.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.290.806,03	1.290.806,03	88.182,89	1.038.270,18	10.268,35	17.796,82	2.618,17	27.890,80
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.141.683,37	17.141.683,37	3.684.853,34	3.091.701,97	1.066.012,09	539.347,03	197.631,48	319.039,23
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.554.404,17	-8.554.404,17	769.358,25	-166.757,06	-944.070,12	-539.347,03	-159.521,11	-287.510,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.554.404,17	-8.554.404,17	769.358,25	-166.757,06	-944.070,12	-539.347,03	-159.521,11	-287.510,53
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.856,14	41.856,14	6.198,49	10.898,96	0,00	2.371,91	2.173,61	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.596.260,31	-8.596.260,31	763.159,76	-177.656,02	-944.070,12	-541.718,94	-161.694,72	-287.510,53

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		5380000	5420000	5470201	5490000	5520400	5540600	
		Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen	Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	Straßenrechtsangelegenheiten	Bodenschutz	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima-	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	712.390,04	108.005,78	0,00	0,00	18.234,08	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,25	0,00	0,00	0,00	268,36	14.832,99	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.305,97	20.966,59	0,00	0,00	0,00	4.398,40	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	1,04	44.409,67	0,00	0,00	0,00	7.028,49	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	86.007,26	777.766,30	108.005,78	0,00	268,36	44.493,96	
12	- Personalaufwendungen	127.688,60	353.611,32	0,00	49.337,04	99.311,20	1.036.027,71	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.389,82	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.601.741,17	0,00	0,00	0,00	35.891,70	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.646.234,79	107.599,68	0,00	546,86	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,50	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.695,11	18.734,15	0,00	108,69	7.249,51	22.991,36	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	184.383,71	6.628.760,45	107.599,68	49.445,73	107.107,57	1.165.801,09	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-98.376,45	5.850.994,15	406,10	-49.445,73	-106.839,21	-1.121.307,13	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-98.376,45	5.850.994,15	406,10	-49.445,73	-106.839,21	-1.121.307,13	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.244,47	0,00	0,00	0,00	17.968,70	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-98.376,45	5.853.238,62	406,10	-49.445,73	-106.839,21	-1.139.275,83	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	09		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44	Kataster und Vermessung	Bau- und Grundstücksordnung	Gewässeraufsicht	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung,	Denkmalschutz und -pflege	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.533.689,91	3.533.689,91	3.511.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.982,37	3.699.982,37	928.637,90	2.603.180,82	107.622,54	0,00	21.775,00	21.973,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.933,75	108.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62.492,17	62.492,17	572,16	2.690,84	5.678,91	0,00	0,00	8.780,49
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.405.098,20	7.405.098,20	4.440.337,22	2.605.871,66	113.301,45	0,00	21.775,00	30.754,45
11	- Personalauszahlungen	9.070.944,22	9.070.944,22	3.471.184,44	1.891.471,66	1.054.674,92	521.550,21	189.450,34	290.868,78
12	- Versorgungsauszahlungen	141.897,24	141.897,24	41.963,85	78.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.534,83	2.646.534,83	15.723,47	5.488,61	807,94	0,00	0,00	279,65
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.500,50	49.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.439,02	8.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.288.583,54	1.288.583,54	94.246,41	1.041.427,90	10.302,27	17.932,26	2.563,11	18.388,31
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.205.899,35	13.205.899,35	3.623.118,17	3.016.931,74	1.065.785,13	539.482,47	192.013,45	309.536,74
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.800.801,15	-5.800.801,15	817.219,05	-411.060,08	-952.483,68	-539.482,47	-170.238,45	-278.782,29
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.800.801,15	-5.800.801,15	817.219,05	-411.060,08	-952.483,68	-539.482,47	-170.238,45	-278.782,29
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.856,14	-41.856,14	-6.198,49	-10.898,96	0,00	-2.371,91	-2.173,61	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.842.657,29	-5.842.657,29	811.020,56	-421.959,04	-952.483,68	-541.854,38	-172.412,06	-278.782,29
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.471,33	519.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	519.471,33	519.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.041.356,92	2.041.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.087.956,92	2.087.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.568.485,59	-1.568.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.411.142,88	-7.411.142,88	811.020,56	-421.959,04	-952.483,68	-541.854,38	-172.412,06	-278.782,29

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44.)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		5380000 Abwasser- beseitigung	5420000 Kreisstraßen	5470201 Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	5490000 Straßenrechts- angelegenheiten,	5520400 Bodenschutz	5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima-	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.328,67	0,00	0,00	0,00	18.234,08	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497,50	0,00	0,00	0,00	268,36	15.026,29	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.568,76	20.966,59	0,00	0,00	0,00	4.398,40	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5,02	43.522,69	0,00	0,00	0,00	1.242,06	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.071,28	68.817,95	0,00	0,00	268,36	38.900,83	
11	- Personalauszahlungen	127.688,60	353.611,32	0,00	49.337,04	99.311,20	1.021.795,71	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.389,82	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.588.343,46	0,00	0,00	0,00	35.891,70	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,50	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.066,83	16.372,59	0,00	108,69	7.249,51	22.925,66	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	184.755,43	2.966.766,39	0,00	49.445,73	106.560,71	1.151.503,39	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-99.684,15	-2.897.948,44	0,00	-49.445,73	-106.292,35	-1.112.602,56	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-99.684,15	-2.897.948,44	0,00	-49.445,73	-106.292,35	-1.112.602,56	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.244,47	0,00	0,00	0,00	-17.968,70	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-99.684,15	-2.900.192,91	0,00	-49.445,73	-106.292,35	-1.130.571,26	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	519.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	519.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.041.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	2.087.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-1.568.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-99.684,15	-4.468.678,50	0,00	-49.445,73	-106.292,35	-1.130.571,26	

3.9.4 Produktbezogene Finanzdaten 09

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		09							
		Summe	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und	Kataster und Vermessung	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung,	52 Bauen und Wohnen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.352.517,43	4.352.517,43	4.352.517,43	3.511.127,16	3.511.127,16	3.511.127,16	0,00	2.760,37
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889.498,97	3.889.498,97	3.889.498,97	924.392,92	924.392,92	924.392,92	0,00	2.812.699,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.670,96	109.670,96	109.670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	235.591,84	235.591,84	235.591,84	18.691,51	18.691,51	18.691,51	0,00	147.595,89
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.587.279,20	8.587.279,20	8.587.279,20	4.454.211,59	4.454.211,59	4.454.211,59	0,00	2.963.055,28
12	- Personalaufwendungen	9.203.742,22	9.203.742,22	9.203.742,22	4.033.390,65	4.033.390,65	3.511.840,44	521.550,21	2.158.832,00
13	- Versorgungsaufwendungen	141.897,24	141.897,24	141.897,24	41.963,85	41.963,85	41.963,85	0,00	78.543,57
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.688,24	2.659.688,24	2.659.688,24	15.461,22	15.461,22	15.461,22	0,00	5.506,56
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.787.610,12	3.787.610,12	3.787.610,12	27.404,94	27.404,94	27.404,94	0,00	5.562,97
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.500,50	49.500,50	49.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.439,02	8.439,02	8.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.290.806,03	1.290.806,03	1.290.806,03	105.979,71	105.979,71	88.182,89	17.796,82	1.040.888,35
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.141.683,37	17.141.683,37	17.141.683,37	4.224.200,37	4.224.200,37	3.684.853,34	539.347,03	3.289.333,45
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.554.404,17	-8.554.404,17	-8.554.404,17	230.011,22	230.011,22	769.358,25	-539.347,03	-326.278,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.554.404,17	-8.554.404,17	-8.554.404,17	230.011,22	230.011,22	769.358,25	-539.347,03	-326.278,17
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.856,14	41.856,14	41.856,14	8.570,40	8.570,40	6.198,49	2.371,91	13.072,57
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.596.260,31	-8.596.260,31	-8.596.260,31	221.440,82	221.440,82	763.159,76	-541.718,94	-339.350,74

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		521		523		53	537		538
		Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und En- tsorgung	Abfallwirtschaft	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	Abwasserbeseitigung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.760,37	2.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.349,02	2.777.349,02	35.350,00	35.350,00	24.136,81	22.436,56	22.436,56	1.700,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	84.305,97	0,00	0,00	84.305,97
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	147.595,89	147.595,89	0,00	0,00	9.093,18	9.092,14	9.092,14	1,04
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.924.944,91	2.924.944,91	38.110,37	38.110,37	117.535,96	31.528,70	31.528,70	86.007,26
12	- Personalaufwendungen	1.969.381,66	1.969.381,66	189.450,34	189.450,34	418.557,38	290.868,78	290.868,78	127.688,60
13	- Versorgungsaufwendungen	78.543,57	78.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,56	5.506,56	0,00	0,00	279,65	279,65	279,65	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	5.562,97	5.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.038.270,18	1.038.270,18	2.618,17	2.618,17	84.585,91	27.890,80	27.890,80	56.695,11
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.091.701,97	3.091.701,97	197.631,48	197.631,48	503.422,94	319.039,23	319.039,23	184.383,71
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-166.757,06	-166.757,06	-159.521,11	-159.521,11	-385.886,98	-287.510,53	-287.510,53	-98.376,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-166.757,06	-166.757,06	-159.521,11	-159.521,11	-385.886,98	-287.510,53	-287.510,53	-98.376,45
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.898,96	10.898,96	2.173,61	2.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-177.656,02	-177.656,02	-161.694,72	-161.694,72	-385.886,98	-287.510,53	-287.510,53	-98.376,45

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		54		542		547		549	
		Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Personen- und Güterverkehr	Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	Straßenrechtsangelegenheiten	Straßenrechtsangelegenheiten
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	820.395,82	712.390,04	712.390,04	108.005,78	108.005,78	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.305,97	20.966,59	20.966,59	20.966,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1,04	44.409,67	44.409,67	44.409,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	86.007,26	885.772,08	777.766,30	777.766,30	108.005,78	108.005,78	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	127.688,60	402.948,36	353.611,32	353.611,32	0,00	0,00	49.337,04	49.337,04
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.601.741,17	2.601.741,17	2.601.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.753.834,47	3.646.234,79	3.646.234,79	107.599,68	107.599,68	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.439,02	8.439,02	8.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.695,11	18.842,84	18.734,15	18.734,15	0,00	0,00	108,69	108,69
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	184.383,71	6.785.805,86	6.628.760,45	6.628.760,45	107.599,68	107.599,68	49.445,73	49.445,73
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-98.376,45	5.900.033,78	5.850.994,15	-5.850.994,15	406,10	406,10	-49.445,73	-49.445,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-98.376,45	5.900.033,78	5.850.994,15	-5.850.994,15	406,10	406,10	-49.445,73	-49.445,73
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.244,47	2.244,47	2.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-98.376,45	5.902.278,25	5.853.238,62	-5.853.238,62	406,10	406,10	-49.445,73	-49.445,73

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		55	552	Gewässeraufsicht	Bodenschutz	554	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima-		
		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche			Naturschutz- und Landschaftspflege			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.234,08	0,00	0,00	0,00	18.234,08	18.234,08		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.270,22	113.437,23	113.168,87	268,36	14.832,99	14.832,99		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398,40	0,00	0,00	0,00	4.398,40	4.398,40		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	15.801,59	8.773,10	8.773,10	0,00	7.028,49	7.028,49		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	166.704,29	122.210,33	121.941,97	268,36	44.493,96	44.493,96		
12	- Personalaufwendungen	2.190.013,83	1.153.986,12	1.054.674,92	99.311,20	1.036.027,71	1.036.027,71		
13	- Versorgungsaufwendungen	21.389,82	0,00	0,00	0,00	21.389,82	21.389,82		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.699,64	807,94	807,94	0,00	35.891,70	35.891,70		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	807,74	807,74	260,88	546,86	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.500,50	0,00	0,00	0,00	49.500,50	49.500,50		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.509,22	17.517,86	10.268,35	7.249,51	22.991,36	22.991,36		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.338.920,75	1.173.119,66	1.066.012,09	107.107,57	1.165.801,09	1.165.801,09		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.172.216,46	-1.050.909,33	-944.070,12	-106.839,21	-1.121.307,13	-1.121.307,13		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.172.216,46	-1.050.909,33	-944.070,12	-106.839,21	-1.121.307,13	-1.121.307,13		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.968,70	0,00	0,00	0,00	17.968,70	17.968,70		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.190.185,16	-1.050.909,33	-944.070,12	-106.839,21	-1.139.275,83	-1.139.275,83		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	09								
		Summe	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44	5	51	511	Kataster und Vermessung	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung,	52	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	3.533.689,91	3.533.689,91	3.533.689,91	3.511.127,16	3.511.127,16	3.511.127,16	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.982,37	3.699.982,37	3.699.982,37	928.637,90	928.637,90	928.637,90	0,00	2.624.955,82	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.933,75	108.933,75	108.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62.492,17	62.492,17	62.492,17	572,16	572,16	572,16	0,00	2.690,84	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.405.098,20	7.405.098,20	7.405.098,20	4.440.337,22	4.440.337,22	4.440.337,22	0,00	2.627.646,66	
11	- Personalauszahlungen	9.070.944,22	9.070.944,22	9.070.944,22	3.992.734,65	3.992.734,65	3.471.184,44	521.550,21	2.080.922,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	141.897,24	141.897,24	141.897,24	41.963,85	41.963,85	41.963,85	0,00	78.543,57	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.534,83	2.646.534,83	2.646.534,83	15.723,47	15.723,47	15.723,47	0,00	5.488,61	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	49.500,50	49.500,50	49.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.439,02	8.439,02	8.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.288.583,54	1.288.583,54	1.288.583,54	112.178,67	112.178,67	94.246,41	17.932,26	1.043.991,01	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.205.899,35	13.205.899,35	13.205.899,35	4.162.600,64	4.162.600,64	3.623.118,17	539.482,47	3.208.945,19	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.800.801,15	-5.800.801,15	-5.800.801,15	277.736,58	277.736,58	817.219,05	-539.482,47	-581.298,53	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.800.801,15	-5.800.801,15	-5.800.801,15	277.736,58	277.736,58	817.219,05	-539.482,47	-581.298,53	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-41.856,14	-41.856,14	-41.856,14	-8.570,40	-8.570,40	-6.198,49	-2.371,91	-13.072,57	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.842.657,29	-5.842.657,29	-5.842.657,29	269.166,18	269.166,18	811.020,56	-541.854,38	-594.371,10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.471,33	519.471,33	519.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	519.471,33	519.471,33	519.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.041.356,92	2.041.356,92	2.041.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.600,00	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.087.956,92	2.087.956,92	2.087.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.568.485,59	-1.568.485,59	-1.568.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.411.142,88	-7.411.142,88	-7.411.142,88	269.166,18	269.166,18	811.020,56	-541.854,38	-594.371,10	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	521		523		53	537	538	
		Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Ent- sorgung	Abfallwirtschaft	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	Abwasserbeseitigung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.180,82	2.603.180,82	21.775,00	21.775,00	23.471,46	21.973,96	21.973,96	1.497,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	83.568,76	0,00	0,00	83.568,76
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.690,84	2.690,84	0,00	0,00	8.785,51	8.780,49	8.780,49	5,02
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.605.871,66	2.605.871,66	21.775,00	21.775,00	115.825,73	30.754,45	30.754,45	85.071,28
11	- Personalauszahlungen	1.891.471,66	1.891.471,66	189.450,34	189.450,34	418.557,38	290.868,78	290.868,78	127.688,60
12	- Versorgungsauszahlungen	78.543,57	78.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,61	5.488,61	0,00	0,00	279,65	279,65	279,65	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.041.427,90	1.041.427,90	2.563,11	2.563,11	75.455,14	18.388,31	18.388,31	57.066,83
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.016.931,74	3.016.931,74	192.013,45	192.013,45	494.292,17	309.536,74	309.536,74	184.755,43
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-411.060,08	-411.060,08	-170.238,45	-170.238,45	-378.466,44	-278.782,29	-278.782,29	-99.684,15
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-411.060,08	-411.060,08	-170.238,45	-170.238,45	-378.466,44	-278.782,29	-278.782,29	-99.684,15
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-10.898,96	-10.898,96	-2.173,61	-2.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-421.959,04	-421.959,04	-172.412,06	-172.412,06	-378.466,44	-278.782,29	-278.782,29	-99.684,15
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-421.959,04	-421.959,04	-172.412,06	-172.412,06	-378.466,44	-278.782,29	-278.782,29	-99.684,15

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		Abwasserbeseitigung	54	542				549	
			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Personen- und Güterverkehr	Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	Straßenrechtsangelegenheiten	Straßenrechtsangelegenheiten
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.328,67	4.328,67	4.328,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.568,76	20.966,59	20.966,59	20.966,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5,02	43.522,69	43.522,69	43.522,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.071,28	68.817,95	68.817,95	68.817,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	127.688,60	402.948,36	353.611,32	353.611,32	0,00	0,00	49.337,04	49.337,04
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.588.343,46	2.588.343,46	2.588.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah- lungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.439,02	8.439,02	8.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.066,83	16.481,28	16.372,59	16.372,59	0,00	0,00	108,69	108,69
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	184.755,43	3.016.212,12	2.966.766,39	2.966.766,39	0,00	0,00	49.445,73	49.445,73
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-99.684,15	-2.947.394,17	-2.897.948,44	-2.897.948,44	0,00	0,00	-49.445,73	-49.445,73
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-99.684,15	-2.947.394,17	-2.897.948,44	-2.897.948,44	0,00	0,00	-49.445,73	-49.445,73
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.244,47	-2.244,47	-2.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-99.684,15	-2.949.638,64	-2.900.192,91	-2.900.192,91	0,00	0,00	-49.445,73	-49.445,73
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	519.471,33	519.471,33	519.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	519.471,33	519.471,33	519.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän- de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.041.356,92	2.041.356,92	2.041.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit- gewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	2.087.956,92	2.087.956,92	2.087.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-1.568.485,59	-1.568.485,59	-1.568.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-99.684,15	-4.518.124,23	-4.468.678,50	-4.468.678,50	0,00	0,00	-49.445,73	-49.445,73

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55		Gewässeraufsicht	Bodenschutz	554		7	8
		Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche			5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	18.234,08	0,00	0,00	0,00	18.234,08	18.234,08		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.917,19	107.890,90	107.622,54	268,36	15.026,29	15.026,29		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398,40	0,00	0,00	0,00	4.398,40	4.398,40		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.920,97	5.678,91	5.678,91	0,00	1.242,06	1.242,06		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	152.470,64	113.569,81	113.301,45	268,36	38.900,83	38.900,83		
11	- Personalauszahlungen	2.175.781,83	1.153.986,12	1.054.674,92	99.311,20	1.021.795,71	1.021.795,71		
12	- Versorgungsauszahlungen	21.389,82	0,00	0,00	0,00	21.389,82	21.389,82		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.699,64	807,94	807,94	0,00	35.891,70	35.891,70		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	49.500,50	0,00	0,00	0,00	49.500,50	49.500,50		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.477,44	17.551,78	10.302,27	7.249,51	22.925,66	22.925,66		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.323.849,23	1.172.345,84	1.065.785,13	106.560,71	1.151.503,39	1.151.503,39		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.171.378,59	-1.058.776,03	-952.483,68	-106.292,35	-1.112.602,56	-1.112.602,56		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.171.378,59	-1.058.776,03	-952.483,68	-106.292,35	-1.112.602,56	-1.112.602,56		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-17.968,70	0,00	0,00	0,00	-17.968,70	-17.968,70		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.189.347,29	-1.058.776,03	-952.483,68	-106.292,35	-1.130.571,26	-1.130.571,26		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.189.347,29	-1.058.776,03	-952.483,68	-106.292,35	-1.130.571,26	-1.130.571,26		

3.10 Teilhaushalt 10

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Frank-Peter Lender
Zugeordneter Fachdienst:

- FD 36 Bürgerservice

3.10.1 Teilergebnishaushalt 10

Teilergebnisrechnung 10															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018						2018		2018	2018	2018	2017	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,60	-1.352,60	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		23.805.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.805.300,00	0,00	23.805.300,00	23.571.046,19	234.253,81	26.065.762,86	-2.494.716,67	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.630.100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.680.100,00	0,00	1.680.100,00	1.702.664,13	-22.564,13	1.699.546,49	3.117,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		474.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.800,00	0,00	474.800,00	474.918,00	-118,00	478.983,80	-4.065,80	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	65.528,11	-42.328,11	42.574,96	22.953,15	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		25.933.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.983.500,00	0,00	25.983.500,00	25.814.156,43	169.343,57	28.288.220,71	-2.474.064,28	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.112.300,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	2.142.500,00	0,00	2.142.500,00	2.284.561,62	-142.061,62	2.122.742,03	161.819,59	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	51.048,46	-18.248,46	-31.166,48	82.214,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	103.508,81	-73.508,81	380,00	103.128,81	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.403,46	-35.403,46	27.232,23	8.171,23	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		56.757.200,00	0,00	-1.128.850,10	0,00	0,00	55.628.349,90	0,00	55.628.349,90	51.881.231,78	3.747.118,12	57.302.299,47	-5.421.067,69	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		276.800,00	0,00	16.550,10	0,00	0,00	293.350,10	0,00	293.350,10	340.109,89	-46.759,79	349.204,43	-9.094,54	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		59.209.100,00	0,00	-1.082.100,00	0,00	0,00	58.127.000,00	0,00	58.127.000,00	54.695.864,02	3.431.135,98	59.770.691,68	-5.074.827,66	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-33.275.600,00	0,00	1.132.100,00	0,00	0,00	-32.143.500,00	0,00	-32.143.500,00	-28.881.707,59	-3.261.792,41	-31.482.470,97	2.600.763,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-33.275.600,00	0,00	1.132.100,00	0,00	0,00	-32.143.500,00	0,00	-32.143.500,00	-28.881.707,59	-3.261.792,41	-31.482.470,97	2.600.763,38	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 10

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018			2018		2018		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	7.695,93	1.504,07	7.945,85	-249,92	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-33.284.800,00	0,00	1.132.100,00	0,00	0,00	-32.152.700,00	0,00	-32.152.700,00	-28.889.403,52	-3.263.296,48	-31.490.416,82	2.601.013,30	0,00

3.10.2 Teilfinanzhaushalt 10

Teilfinanzrechnung 10															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2017	2017		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,60	-1.352,60	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		23.719.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.719.800,00	0,00	23.719.800,00	22.836.019,43	883.780,57	24.448.401,59	-1.612.382,16	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.630.100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.680.100,00	0,00	1.680.100,00	1.715.296,93	-35.196,93	1.705.770,48	9.526,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		474.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.800,00	0,00	474.800,00	421.564,86	53.235,14	478.983,80	-57.418,94	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	62.229,59	-61.529,59	126.760,24	-64.530,65	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		25.825.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.875.500,00	0,00	25.875.500,00	25.035.110,81	840.389,19	26.761.268,71	-1.726.157,90	0,00
11	- Personalauszahlungen		2.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.500,00	0,00	2.121.500,00	2.209.591,41	-88.091,41	2.098.984,64	110.606,77	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	51.048,46	-18.248,46	32.244,86	18.803,60	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	99.849,05	-69.849,05	33.414,41	66.434,64	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		56.757.200,00	0,00	-346.650,10	0,00	0,00	56.410.549,90	0,00	56.410.549,90	51.617.834,15	4.792.715,75	56.962.134,43	-5.344.300,28	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		276.800,00	0,00	16.550,10	0,00	0,00	293.350,10	0,00	293.350,10	255.635,06	37.715,04	221.647,99	33.987,07	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		59.218.300,00	0,00	-330.100,00	0,00	0,00	58.888.200,00	0,00	58.888.200,00	54.233.958,13	4.654.241,87	59.348.426,33	-5.114.468,20	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-33.392.800,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00	-33.012.700,00	0,00	-33.012.700,00	-29.198.847,32	-3.813.852,68	-32.587.157,62	3.388.310,30	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-33.392.800,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00	-33.012.700,00	0,00	-33.012.700,00	-29.198.847,32	-3.813.852,68	-32.587.157,62	3.388.310,30	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-7.695,93	-1.504,07	-7.945,85	249,92	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-33.402.000,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00	-33.021.900,00	0,00	-33.021.900,00	-29.206.543,25	-3.815.356,75	-32.595.103,47	3.388.560,22	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 10

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	
			in €							2018	2018	2018	2017	2017	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.596,37	-33.596,37	47.325,90	-13.729,53	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.596,37	-33.596,37	47.325,90	-13.729,53	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.596,37	-33.596,37	47.325,90	-13.729,53	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-33.402.000,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00	-33.021.900,00	0,00	-33.021.900,00	-29.172.946,88	-3.848.953,12	-32.547.777,57	3.374.830,69	0,00

3.10.3 Wesentliche und sonstige Produkte 10

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 10 - FB 3 FD 36	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	1140900 Allgemeiner Bürgerservice	1141100 Telefonservice 115	3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	3111100 Kleinkläranlagen nach SGB II und SGB XII
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.571.046,19	23.571.046,19	0,00	0,00	0,00	1.300,43	70,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.664,13	1.702.664,13	1.702.544,53	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.918,00	474.918,00	0,00	30,63	43.845,40	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	65.528,11	65.528,11	10.308,53	14.738,90	364,36	0,00	7.908,31	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	25.814.156,43	25.814.156,43	1.712.853,06	14.889,13	44.209,76	1.300,43	7.978,31	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.284.561,62	2.284.561,62	1.151.057,16	283.098,65	250.257,44	45.974,80	52.752,27	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	51.048,46	51.048,46	12.616,49	27.030,23	0,00	0,00	11.401,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.508,81	103.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.403,46	35.403,46	20.778,11	14.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.881.231,78	51.881.231,78	0,00	0,00	0,00	35.762,49	30,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	340.109,89	340.109,89	137.681,74	-26,01	20.388,52	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54.695.864,02	54.695.864,02	1.322.133,50	324.728,22	270.645,96	81.737,29	64.184,01	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.881.707,59	-28.881.707,59	390.719,56	-309.839,09	-226.436,20	-80.436,86	-56.205,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-28.881.707,59	-28.881.707,59	390.719,56	-309.839,09	-226.436,20	-80.436,86	-56.205,70	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.695,93	7.695,93	4.274,33	2.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-28.889.403,52	-28.889.403,52	386.445,23	-311.928,84	-226.436,20	-80.436,86	-56.205,70	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3120100	3120300	3120500	3120600	3120800	3120900	3130103	3450000
		Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Eingliederungsleistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommu- naler Träger an den	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.462.214,65	43.511,20	0,00	14.861,58	0,00	20.041.867,24	302,04	6.919,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	431.041,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	32,88	0,00	0,00	0,00	32.175,13	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.462.247,53	43.511,20	0,00	445.903,55	32.175,13	20.041.867,24	302,04	6.919,05
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	274.484,07	0,00	0,00	40.775,58	186.161,65
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.388,81	0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.855.814,44	1.090.291,43	0,00	1.631.061,86	3.527.377,19	0,00	109.096,21	631.798,16
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.426,26	3.299,00	0,00	74.141,35	3.178,43	0,00	0,00	20,60
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	45.040.629,51	1.093.590,43	20.120,00	1.979.687,28	3.530.555,62	0,00	149.871,79	817.980,41
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.578.381,98	-1.050.079,23	-20.120,00	-1.533.783,73	-3.498.380,49	20.041.867,24	-149.569,75	-811.061,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.578.381,98	-1.050.079,23	-20.120,00	-1.533.783,73	-3.498.380,49	20.041.867,24	-149.569,75	-811.061,36
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.123,33	0,00	0,00	17,18	191,34
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.578.381,98	-1.050.079,23	-20.120,00	-1.534.907,06	-3.498.380,49	20.041.867,24	-149.586,93	-811.252,70

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		10	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	TH 10 - FB 3 FD 36	1230008	1140900	1141100	3110104	3110703	3111100
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.836.019,43	22.836.019,43	0,00	0,00	0,00	1.569,73	70,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.296,93	1.715.296,93	1.715.177,33	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.564,86	421.564,86	0,00	30,63	40.357,40	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62.229,59	62.229,59	2.764,95	285,67	290,00	0,00	285,67	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.035.110,81	25.035.110,81	1.717.942,28	435,90	40.647,40	1.569,73	355,67	0,00
11	- Personalauszahlungen	2.209.591,41	2.209.591,41	1.129.268,76	250.668,65	250.257,44	45.974,80	35.648,67	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	51.048,46	51.048,46	12.616,49	27.030,23	0,00	0,00	11.401,74	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.849,05	99.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	51.617.834,15	51.617.834,15	0,00	0,00	0,00	35.789,99	30,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	255.635,06	255.635,06	134.857,69	-26,01	20.388,52	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	54.233.958,13	54.233.958,13	1.276.742,94	277.672,87	270.645,96	81.764,79	47.080,41	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.198.847,32	-29.198.847,32	441.199,34	-277.236,97	-229.998,56	-80.195,06	-46.724,74	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-29.198.847,32	-29.198.847,32	441.199,34	-277.236,97	-229.998,56	-80.195,06	-46.724,74	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-7.695,93	-7.695,93	-4.274,33	-2.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-29.206.543,25	-29.206.543,25	436.925,01	-279.326,72	-229.998,56	-80.195,06	-46.724,74	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	33.596,37	33.596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,25
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	33.596,37	33.596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,25
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	33.596,37	33.596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,25
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-29.172.946,88	-29.172.946,88	436.925,01	-279.326,72	-229.998,56	-80.195,06	-46.724,74	5.875,25

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3120100	3120300	3120500	3120600	3120800	3120900	3130103	3450000
		Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Eingliederungsleistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommu- naler Träger an den	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.379.941,99	29.830,26	0,00	13.881,39	5.406,59	19.398.264,30	311,29	6.743,88
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	381.176,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32,88	0,00	0,00	0,00	58.570,42	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.379.974,87	29.830,26	0,00	395.058,22	63.977,01	19.398.264,30	311,29	6.743,88
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	274.484,07	-3.648,21	0,00	40.775,58	186.161,65
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.054,05	0,00	17.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah- lungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	44.653.092,62	1.088.990,03	0,00	1.623.467,41	3.476.675,45	0,00	108.890,38	630.898,27
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.550,10	0,00	0,00	73.844,16	0,00	0,00	0,00	20,60
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	44.761.696,77	1.088.990,03	17.795,00	1.971.795,64	3.473.027,24	0,00	149.665,96	817.080,52
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-41.381.721,90	-1.059.159,77	-17.795,00	-1.576.737,42	-3.409.050,23	19.398.264,30	-149.354,67	-810.336,64
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-41.381.721,90	-1.059.159,77	-17.795,00	-1.576.737,42	-3.409.050,23	19.398.264,30	-149.354,67	-810.336,64
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.123,33	0,00	0,00	-17,18	-191,34
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-41.381.721,90	-1.059.159,77	-17.795,00	-1.577.860,75	-3.409.050,23	19.398.264,30	-149.371,85	-810.527,98
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstän- den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	27.721,12	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.721,12	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.721,12	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-41.381.721,90	-1.059.159,77	-17.795,00	-1.577.860,75	-3.381.329,11	19.398.264,30	-149.371,85	-810.527,98

3.10.4 Produktbezogene Finanzdaten 10

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		10							
		Summe	TH 10 - FB 3 FD 36	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	114 Zentrale Dienste	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	12 Sicherheit und Ordnung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.571.046,19	23.571.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.664,13	1.702.664,13	1.702.664,13	119,60	119,60	119,60	0,00	1.702.544,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.918,00	474.918,00	43.876,03	43.876,03	43.876,03	30,63	43.845,40	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	65.528,11	65.528,11	25.411,79	15.103,26	15.103,26	14.738,90	364,36	10.308,53
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	25.814.156,43	25.814.156,43	1.771.951,95	59.098,89	59.098,89	14.889,13	44.209,76	1.712.853,06
12	- Personalaufwendungen	2.284.561,62	2.284.561,62	1.684.413,25	533.356,09	533.356,09	283.098,65	250.257,44	1.151.057,16
13	- Versorgungsaufwendungen	51.048,46	51.048,46	39.646,72	27.030,23	27.030,23	27.030,23	0,00	12.616,49
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.508,81	103.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.403,46	35.403,46	35.403,46	14.625,35	14.625,35	14.625,35	0,00	20.778,11
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.881.231,78	51.881.231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	340.109,89	340.109,89	158.044,25	20.362,51	20.362,51	-26,01	20.388,52	137.681,74
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54.695.864,02	54.695.864,02	1.917.507,68	595.374,18	595.374,18	324.728,22	270.645,96	1.322.133,50
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.881.707,59	-28.881.707,59	-145.555,73	-536.275,29	-536.275,29	-309.839,09	-226.436,20	390.719,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-28.881.707,59	-28.881.707,59	-145.555,73	-536.275,29	-536.275,29	-309.839,09	-226.436,20	390.719,56
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.695,93	7.695,93	6.364,08	2.089,75	2.089,75	2.089,75	0,00	4.274,33
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-28.889.403,52	-28.889.403,52	-151.919,81	-538.365,04	-538.365,04	-311.928,84	-226.436,20	386.445,23

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		123 Verkehrsangelegenheiten	Führerschein, Kfz- Zulassung	3	31	311	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende
				Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen in anderen			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	23.571.046,19	23.564.127,14	1.370,43	1.300,43	70,00	23.562.454,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.544,53	1.702.544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	431.041,97	431.041,97	0,00	0,00	0,00	431.041,97
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.308,53	10.308,53	40.116,32	40.116,32	7.908,31	0,00	7.908,31	32.208,01
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.712.853,06	1.712.853,06	24.042.204,48	24.035.285,43	9.278,74	1.300,43	7.978,31	24.025.704,65
12	- Personalaufwendungen	1.151.057,16	1.151.057,16	600.148,37	413.986,72	98.727,07	45.974,80	52.752,27	274.484,07
13	- Versorgungsaufwendungen	12.616,49	12.616,49	11.401,74	11.401,74	11.401,74	0,00	11.401,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	103.508,81	103.508,81	0,00	0,00	0,00	103.508,81
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.778,11	20.778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	51.881.231,78	51.249.433,62	35.792,49	35.762,49	30,00	51.104.544,92
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.681,74	137.681,74	182.065,64	182.045,04	0,00	0,00	0,00	182.045,04
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.322.133,50	1.322.133,50	52.778.356,34	51.960.375,93	145.921,30	81.737,29	64.184,01	51.664.582,84
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	390.719,56	390.719,56	-28.736.151,86	-27.925.090,50	-136.642,56	-80.436,86	-56.205,70	-27.638.878,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	390.719,56	390.719,56	-28.736.151,86	-27.925.090,50	-136.642,56	-80.436,86	-56.205,70	-27.638.878,19
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.274,33	4.274,33	1.331,85	1.140,51	0,00	0,00	0,00	1.123,33
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	386.445,23	386.445,23	-28.737.483,71	-27.926.231,01	-136.642,56	-80.436,86	-56.205,70	-27.640.001,52

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Eingliederungsleistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	313 Hilfen für Asylbe- werber	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.462.214,65	43.511,20	0,00	14.861,58	0,00	20.041.867,24	302,04	302,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	431.041,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	32,88	0,00	0,00	0,00	32.175,13	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.462.247,53	43.511,20	0,00	445.903,55	32.175,13	20.041.867,24	302,04	302,04
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	274.484,07	0,00	0,00	40.775,58	40.775,58
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.388,81	0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.855.814,44	1.090.291,43	0,00	1.631.061,86	3.527.377,19	0,00	109.096,21	109.096,21
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.426,26	3.299,00	0,00	74.141,35	3.178,43	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	45.040.629,51	1.093.590,43	20.120,00	1.979.687,28	3.530.555,62	0,00	149.871,79	149.871,79
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.578.381,98	-1.050.079,23	-20.120,00	-1.533.783,73	-3.498.380,49	20.041.867,24	-149.569,75	-149.569,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.578.381,98	-1.050.079,23	-20.120,00	-1.533.783,73	-3.498.380,49	20.041.867,24	-149.569,75	-149.569,75
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.123,33	0,00	0,00	17,18	17,18
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.578.381,98	-1.050.079,23	-20.120,00	-1.534.907,06	-3.498.380,49	20.041.867,24	-149.586,93	-149.586,93

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		34	345					
		Unterhaltungsvorschussleistungen u. a.	Bildung und Teilhabe nach § 6b	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.919,05	6.919,05	6.919,05				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.919,05	6.919,05	6.919,05				
12	- Personalaufwendungen	186.161,65	186.161,65	186.161,65				
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	631.798,16	631.798,16	631.798,16				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,60	20,60	20,60				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	817.980,41	817.980,41	817.980,41				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-811.061,36	-811.061,36	-811.061,36				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-811.061,36	-811.061,36	-811.061,36				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,34	191,34	191,34				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-811.252,70	-811.252,70	-811.252,70				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	10								
		Summe	TH 10 - FB 3 FD 36	1	11	114	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	12	
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.836.019,43	22.836.019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.296,93	1.715.296,93	1.715.296,93	119,60	119,60	119,60	0,00	1.715.177,33	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.564,86	421.564,86	40.388,03	40.388,03	40.388,03	30,63	40.357,40	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62.229,59	62.229,59	3.340,62	575,67	575,67	285,67	290,00	2.764,95	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.035.110,81	25.035.110,81	1.759.025,58	41.083,30	41.083,30	435,90	40.647,40	1.717.942,28	
11	- Personalauszahlungen	2.209.591,41	2.209.591,41	1.630.194,85	500.926,09	500.926,09	250.668,65	250.257,44	1.129.268,76	
12	- Versorgungsauszahlungen	51.048,46	51.048,46	39.646,72	27.030,23	27.030,23	27.030,23	0,00	12.616,49	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.849,05	99.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	51.617.834,15	51.617.834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	255.635,06	255.635,06	155.220,20	20.362,51	20.362,51	-26,01	20.388,52	134.857,69	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	54.233.958,13	54.233.958,13	1.825.061,77	548.318,83	548.318,83	277.672,87	270.645,96	1.276.742,94	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.198.847,32	-29.198.847,32	-66.036,19	-507.235,53	-507.235,53	-277.236,97	-229.998,56	441.199,34	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-29.198.847,32	-29.198.847,32	-66.036,19	-507.235,53	-507.235,53	-277.236,97	-229.998,56	441.199,34	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-7.695,93	-7.695,93	-6.364,08	-2.089,75	-2.089,75	-2.089,75	0,00	-4.274,33	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-29.206.543,25	-29.206.543,25	-72.400,27	-509.325,28	-509.325,28	-279.326,72	-229.998,56	436.925,01	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	33.596,37	33.596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	33.596,37	33.596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	33.596,37	33.596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-29.172.946,88	-29.172.946,88	-72.400,27	-509.325,28	-509.325,28	-279.326,72	-229.998,56	436.925,01	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			3	31	311			312
		123		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen in anderen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	Grundsicherung für Arbeitsuchende
		Verkehrsangelegenheiten	Führerschein, Kfz- Zulassung						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	22.836.019,43	22.829.275,55	1.639,73	1.569,73	70,00	22.827.324,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.177,33	1.715.177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	381.176,83	381.176,83	0,00	0,00	0,00	381.176,83
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.764,95	2.764,95	58.888,97	58.888,97	285,67	0,00	285,67	58.603,30
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.717.942,28	1.717.942,28	23.276.085,23	23.269.341,35	1.925,40	1.569,73	355,67	23.267.104,66
11	- Personalauszahlungen	1.129.268,76	1.129.268,76	579.396,56	393.234,91	81.623,47	45.974,80	35.648,67	270.835,86
12	- Versorgungsauszahlungen	12.616,49	12.616,49	11.401,74	11.401,74	11.401,74	0,00	11.401,74	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	99.849,05	99.849,05	0,00	0,00	0,00	99.849,05
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	51.617.834,15	50.986.935,88	35.819,99	35.789,99	30,00	50.842.225,51
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	134.857,69	134.857,69	100.414,86	100.394,26	0,00	0,00	0,00	100.394,26
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.276.742,94	1.276.742,94	52.408.896,36	51.591.815,84	128.845,20	81.764,79	47.080,41	51.313.304,68
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	441.199,34	441.199,34	-29.132.811,13	-28.322.474,49	-126.919,80	-80.195,06	-46.724,74	-28.046.200,02
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	441.199,34	441.199,34	-29.132.811,13	-28.322.474,49	-126.919,80	-80.195,06	-46.724,74	-28.046.200,02
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.274,33	-4.274,33	-1.331,85	-1.140,51	0,00	0,00	0,00	-1.123,33
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	436.925,01	436.925,01	-29.134.142,98	-28.323.615,00	-126.919,80	-80.195,06	-46.724,74	-28.047.323,35
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	33.596,37	33.596,37	5.875,25	0,00	0,00	27.721,12
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	33.596,37	33.596,37	5.875,25	0,00	0,00	27.721,12
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	33.596,37	33.596,37	5.875,25	0,00	0,00	27.721,12
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	436.925,01	436.925,01	-29.100.546,61	-28.290.018,63	-121.044,55	-80.195,06	-46.724,74	-28.019.602,23

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Eingliederungsleistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	313 Hilfen für Asylbe- werber	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.379.941,99	29.830,26	0,00	13.881,39	5.406,59	19.398.264,30	311,29	311,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	381.176,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32,88	0,00	0,00	0,00	58.570,42	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.379.974,87	29.830,26	0,00	395.058,22	63.977,01	19.398.264,30	311,29	311,29
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	274.484,07	-3.648,21	0,00	40.775,58	40.775,58
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.054,05	0,00	17.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	44.653.092,62	1.088.990,03	0,00	1.623.467,41	3.476.675,45	0,00	108.890,38	108.890,38
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.550,10	0,00	0,00	73.844,16	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	44.761.696,77	1.088.990,03	17.795,00	1.971.795,64	3.473.027,24	0,00	149.665,96	149.665,96
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-41.381.721,90	-1.059.159,77	-17.795,00	-1.576.737,42	-3.409.050,23	19.398.264,30	-149.354,67	-149.354,67
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-41.381.721,90	-1.059.159,77	-17.795,00	-1.576.737,42	-3.409.050,23	19.398.264,30	-149.354,67	-149.354,67
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.123,33	0,00	0,00	-17,18	-17,18
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Lei- stungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-41.381.721,90	-1.059.159,77	-17.795,00	-1.577.860,75	-3.409.050,23	19.398.264,30	-149.371,85	-149.371,85
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	27.721,12	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.721,12	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.721,12	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-41.381.721,90	-1.059.159,77	-17.795,00	-1.577.860,75	-3.381.329,11	19.398.264,30	-149.371,85	-149.371,85

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	34	345						
		Unterhaltsvorschussleistungen u. a.	Bildung und Teilhabe nach § 6b	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	4	5	6	7	8
		1	2	3					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.743,88	6.743,88	6.743,88					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.743,88	6.743,88	6.743,88					
11	- Personalauszahlungen	186.161,65	186.161,65	186.161,65					
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	630.898,27	630.898,27	630.898,27					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20,60	20,60	20,60					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	817.080,52	817.080,52	817.080,52					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-810.336,64	-810.336,64	-810.336,64					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00					
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-810.336,64	-810.336,64	-810.336,64					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-191,34	-191,34	-191,34					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-810.527,98	-810.527,98	-810.527,98					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00					
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-810.527,98	-810.527,98	-810.527,98					

3.11 Teilhaushalt 11

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth

Zugeordneter Fachdienst:

- FD 13 Gebäudemanagement/Zentraler Service

3.11.1 Teilergebnishaushalt 11

Teilergebnisrechnung 11															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00	3.077.800,01	-3.010.500,01	314.362,49	2.763.437,52	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	116.401,22	35.598,78	199.174,42	-82.773,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		205.600,00	0,00	14.658,14	0,00	0,00	220.258,14	0,00	220.258,14	207.637,50	12.620,64	490.766,77	-283.129,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	219.010,00	0,00	219.010,00	245.007,59	-25.997,59	216.749,23	28.258,36	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		68.500,00	0,00	8.880,46	0,00	0,00	77.380,46	0,00	77.380,46	123.559,73	-46.179,27	1.824.786,80	-1.701.227,07	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		712.400,00	0,00	23.548,60	0,00	0,00	735.948,60	0,00	735.948,60	3.770.406,05	-3.034.457,45	3.045.839,71	724.566,34	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.772.600,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	1.799.600,00	0,00	1.799.600,00	1.602.008,96	197.591,04	1.624.223,52	-22.214,56	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	29.941,88	1.458,12	-5.575,68	35.517,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.760.600,00	0,00	58.172,37	0,00	0,00	2.818.772,37	412.945,76	3.231.718,13	2.274.038,02	957.680,11	1.875.442,24	398.595,78	898.579,41
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		559.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.900,00	0,00	559.900,00	558.547,36	1.352,64	838.781,68	-280.234,32	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.605,36	-99.605,36	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00	178.400,00	-16.000,00	55.650,00	122.750,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.914.000,00	0,00	-156.156,27	0,00	0,00	1.757.843,73	56.305,30	1.814.149,03	5.662.680,27	-3.848.531,24	3.199.990,77	2.462.689,50	85.744,97
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		7.200.900,00	0,00	-70.966,91	0,00	0,00	7.129.933,09	469.251,06	7.599.184,15	10.305.633,48	-2.706.449,33	7.688.117,89	2.617.515,59	984.324,38
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-6.488.500,00	0,00	94.515,51	0,00	0,00	-6.393.984,49	-469.251,06	-6.863.235,55	-6.535.227,43	-328.008,12	-4.642.278,18	-1.892.949,25	-984.324,38
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-6.488.500,00	0,00	94.515,51	0,00	0,00	-6.393.984,49	-469.251,06	-6.863.235,55	-6.535.227,43	-328.008,12	-4.642.278,18	-1.892.949,25	-984.324,38

Teilergebnisrechnung 11															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.800,00	0,00	372.800,00	308.119,87	64.680,13	333.627,15	-25.507,28	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-6.115.700,00	0,00	94.515,51	0,00	0,00	-6.021.184,49	-469.251,06	-6.490.435,55	-6.227.107,56	-263.327,99	-4.308.651,03	-1.918.456,53	-984.324,38

3.11.2 Teilfinanzhaushalt 11

Teilfinanzrechnung 11															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.473,83	-17.473,83	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	119.145,79	32.854,21	201.504,63	-82.358,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		205.600,00	0,00	14.658,14	0,00	0,00	220.258,14	0,00	220.258,14	232.024,07	-11.765,93	460.793,43	-228.769,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	219.010,00	0,00	219.010,00	273.174,66	-54.164,66	179.250,56	93.924,10	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		37.800,00	0,00	8.742,54	0,00	0,00	46.542,54	0,00	46.542,54	97.077,92	-50.535,38	23.840,79	73.237,13	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		614.400,00	0,00	23.410,68	0,00	0,00	637.810,68	0,00	637.810,68	721.422,44	-83.611,76	882.863,24	-161.440,80	0,00
11	- Personalauszahlungen		1.768.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.800,00	0,00	1.768.800,00	1.574.271,93	194.528,07	1.593.358,32	-19.086,39	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	29.941,88	1.458,12	30.537,43	-595,55	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.760.600,00	0,00	18.172,37	0,00	0,00	2.778.772,37	575.116,81	3.353.889,18	2.270.515,93	1.083.373,25	1.894.242,62	376.273,31	966.192,88
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		562.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.400,00	0,00	562.400,00	486.149,00	76.251,00	373.550,00	112.599,00	5.151,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.914.000,00	0,00	-156.156,27	0,00	0,00	1.757.843,73	97.329,53	1.855.173,26	1.664.262,43	190.910,83	1.428.254,81	236.007,62	86.431,60
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		7.037.200,00	0,00	-137.966,91	0,00	0,00	6.899.233,09	672.446,34	7.571.679,43	6.025.158,16	1.546.521,27	5.319.943,18	705.214,98	1.057.775,48
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-6.422.800,00	0,00	161.377,59	0,00	0,00	-6.261.422,41	-672.446,34	-6.933.868,75	-5.303.735,72	-1.630.133,03	-4.437.079,94	-866.655,78	-1.057.775,48
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-6.422.800,00	0,00	161.377,59	0,00	0,00	-6.261.422,41	-672.446,34	-6.933.868,75	-5.303.735,72	-1.630.133,03	-4.437.079,94	-866.655,78	-1.057.775,48
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.800,00	0,00	372.800,00	308.119,87	64.680,13	333.627,15	-25.507,28	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-6.050.000,00	0,00	161.377,59	0,00	0,00	-5.888.622,41	-672.446,34	-6.561.068,75	-4.995.615,85	-1.565.452,90	-4.103.452,79	-892.163,06	-1.057.775,48
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00	879.640,00	-879.640,00	412.500,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 11

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		7.500,00	0,00	137,92	0,00	0,00	7.637,92	0,00	7.637,92	2.037,97	5.599,95	7.883,85	-5.845,88	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,00	-11.331,00	605.000,00	-593.669,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		420.000,00	0,00	137,92	0,00	0,00	420.137,92	0,00	420.137,92	13.368,97	406.768,95	1.492.523,85	-1.479.154,88	412.500,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		519.200,00	0,00	27.652,81	0,00	0,00	546.852,81	0,00	546.852,81	14.914,58	531.938,23	3.153,50	11.761,08	531.938,23	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		269.800,00	0,00	-38.227,31	0,00	0,00	231.572,69	244.785,04	476.357,73	90.166,30	386.191,43	893.123,84	-802.957,54	252.941,58	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		789.100,00	0,00	-10.574,50	0,00	0,00	778.525,50	244.785,04	1.023.310,54	105.080,88	918.229,66	896.277,34	-791.196,46	784.879,81	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-369.100,00	0,00	10.712,42	0,00	0,00	-358.387,58	-244.785,04	-603.172,62	-91.711,91	-511.460,71	596.246,51	-687.958,42	-372.379,81	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-6.419.100,00	0,00	172.090,01	0,00	0,00	-6.247.009,99	-917.231,38	-7.164.241,37	-5.087.327,76	-2.076.913,61	-3.507.206,28	-1.580.121,48	-1.430.155,29	

3.11.3 Wesentliche und sonstige Produkte 11

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	11		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	1140800 Zentrales Grundstücks- und	1140500 Sonstige zentrale Dienste	2610000 Theater Putbus	5470200 Verkehrslandeplatz Güttin	5470205 Rügensche Kleinbahn	5550100 Kommunale Forstwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.077.800,01	3.077.800,01	1.021.965,83	594,78	11.751,39	2.043.488,01	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.401,22	116.401,22	107.437,17	8.964,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.637,50	207.637,50	206.175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.007,59	245.007,59	223.649,82	19.593,28	1.764,49	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	123.559,73	123.559,73	21.170,07	26.516,31	0,00	0,00	0,00	75.873,35
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.770.406,05	3.770.406,05	1.580.398,52	55.668,42	13.515,88	2.043.488,01	0,00	77.335,22
12	- Personalaufwendungen	1.602.008,96	1.602.008,96	788.745,23	813.263,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	29.941,88	29.941,88	0,00	29.941,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.038,02	2.274.038,02	1.536.919,82	401.647,70	315.199,88	0,00	0,00	20.270,62
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	558.547,36	558.547,36	500.953,59	35.431,16	22.162,61	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.400,00	178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.662.680,27	5.662.680,27	1.784.616,55	1.231.898,50	1.764,49	2.639.752,54	0,00	4.648,19
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.305.633,48	10.305.633,48	4.611.252,18	2.512.182,97	339.126,98	2.639.752,54	178.400,00	24.918,81
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.535.227,43	-6.535.227,43	-3.030.853,66	-2.456.514,55	-325.611,10	-596.264,53	-178.400,00	52.416,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.535.227,43	-6.535.227,43	-3.030.853,66	-2.456.514,55	-325.611,10	-596.264,53	-178.400,00	52.416,41
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.119,87	308.119,87	0,00	308.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.227.107,56	-6.227.107,56	-3.030.853,66	-2.148.394,68	-325.611,10	-596.264,53	-178.400,00	52.416,41

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	1140800 Zentrales Grundstücks- und	1140500 Sonstige zentrale Dienste	2610000 Theater Putbus	5470200 Verkehrslandeplatz Güttin	5470205 Rügensche Kleinbahn	5550100 Kommunale Forstwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.145,79	119.145,79	109.825,05	9.320,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.024,07	232.024,07	230.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.174,66	273.174,66	253.248,58	18.161,59	1.764,49	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unferti- gen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	97.077,92	97.077,92	9.286,71	11.997,48	0,00	0,00	0,00	75.793,73
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	721.422,44	721.422,44	602.922,54	39.479,81	1.764,49	0,00	0,00	77.255,60
11	- Personalauszahlungen	1.574.271,93	1.574.271,93	789.148,20	785.123,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	29.941,88	29.941,88	0,00	29.941,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.515,93	2.270.515,93	1.513.526,27	420.012,35	316.335,78	0,00	0,00	20.641,53
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah- lungen	486.149,00	486.149,00	0,00	0,00	323.749,00	0,00	162.400,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.664.262,43	1.664.262,43	421.875,59	1.235.974,16	1.764,49	0,00	0,00	4.648,19
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.025.158,16	6.025.158,16	2.724.567,05	2.471.052,12	641.849,27	0,00	162.400,00	25.289,72
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.303.735,72	-5.303.735,72	-2.121.644,51	-2.431.572,31	-640.084,78	0,00	-162.400,00	51.965,88
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.303.735,72	-5.303.735,72	-2.121.644,51	-2.431.572,31	-640.084,78	0,00	-162.400,00	51.965,88
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	308.119,87	308.119,87	0,00	308.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.995.615,85	-4.995.615,85	-2.121.644,51	-2.123.452,44	-640.084,78	0,00	-162.400,00	51.965,88
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstän- den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.037,97	2.037,97	60,43	1.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	11.331,00	11.331,00	11.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	13.368,97	13.368,97	11.391,43	1.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.914,58	14.914,58	14.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.166,30	90.166,30	54.066,39	36.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	105.080,88	105.080,88	68.980,97	36.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-91.711,91	-91.711,91	-57.589,54	-34.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.087.327,76	-5.087.327,76	-2.179.234,05	-2.157.574,81	-640.084,78	0,00	-162.400,00	51.965,88

3.11.4 Produktbezogene Finanzdaten 11

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		11							2
		Summe	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	114 Zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und	Sonstige zentrale Dienste	Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.077.800,01	3.077.800,01	1.022.560,61	1.022.560,61	1.022.560,61	1.021.965,83	594,78	11.751,39
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.401,22	116.401,22	116.401,22	116.401,22	116.401,22	107.437,17	8.964,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.637,50	207.637,50	206.175,63	206.175,63	206.175,63	206.175,63	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.007,59	245.007,59	243.243,10	243.243,10	243.243,10	223.649,82	19.593,28	1.764,49
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	123.559,73	123.559,73	47.686,38	47.686,38	47.686,38	21.170,07	26.516,31	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.770.406,05	3.770.406,05	1.636.066,94	1.636.066,94	1.636.066,94	1.580.398,52	55.668,42	13.515,88
12	- Personalaufwendungen	1.602.008,96	1.602.008,96	1.602.008,96	1.602.008,96	1.602.008,96	788.745,23	813.263,73	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	29.941,88	29.941,88	29.941,88	29.941,88	29.941,88	0,00	29.941,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.038,02	2.274.038,02	1.938.567,52	1.938.567,52	1.938.567,52	1.536.919,82	401.647,70	315.199,88
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	558.547,36	558.547,36	536.384,75	536.384,75	536.384,75	500.953,59	35.431,16	22.162,61
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.400,00	178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.662.680,27	5.662.680,27	3.016.515,05	3.016.515,05	3.016.515,05	1.784.616,55	1.231.898,50	1.764,49
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.305.633,48	10.305.633,48	7.123.435,15	7.123.435,15	7.123.435,15	4.611.252,18	2.512.182,97	339.126,98
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.535.227,43	-6.535.227,43	-5.487.368,21	-5.487.368,21	-5.487.368,21	-3.030.853,66	-2.456.514,55	-325.611,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.535.227,43	-6.535.227,43	-5.487.368,21	-5.487.368,21	-5.487.368,21	-3.030.853,66	-2.456.514,55	-325.611,10
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.119,87	308.119,87	308.119,87	308.119,87	308.119,87	0,00	308.119,87	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.227.107,56	-6.227.107,56	-5.179.248,34	-5.179.248,34	-5.179.248,34	-3.030.853,66	-2.148.394,68	-325.611,10

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		26	261		5	54	547		55
		Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Theater Pubus	Gestaltung Umwelt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Personen- und Güterverkehr	Rügensche Kleinbahn	Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.751,39	11.751,39	11.751,39	2.043.488,01	2.043.488,01	2.043.488,01	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.461,87	0,00	0,00	0,00	1.461,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,49	1.764,49	1.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	75.873,35	0,00	0,00	0,00	75.873,35
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.515,88	13.515,88	13.515,88	2.120.823,23	2.043.488,01	2.043.488,01	0,00	77.335,22
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.199,88	315.199,88	315.199,88	20.270,62	0,00	0,00	0,00	20.270,62
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.162,61	22.162,61	22.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.764,49	1.764,49	1.764,49	2.644.400,73	2.639.752,54	2.639.752,54	0,00	4.648,19
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	339.126,98	339.126,98	339.126,98	2.843.071,35	2.818.152,54	2.818.152,54	178.400,00	24.918,81
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-325.611,10	-325.611,10	-325.611,10	-722.248,12	-774.664,53	-774.664,53	-178.400,00	52.416,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-325.611,10	-325.611,10	-325.611,10	-722.248,12	-774.664,53	-774.664,53	-178.400,00	52.416,41
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-325.611,10	-325.611,10	-325.611,10	-722.248,12	-774.664,53	-774.664,53	-178.400,00	52.416,41

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		555		3	4	5	6	7	8
		Land- und Forstwirtschaft	Kommunale Forstwirtschaft						
		1	2						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,87	1.461,87						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	75.873,35	75.873,35						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	77.335,22	77.335,22						
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.270,62	20.270,62						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.648,19	4.648,19						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.918,81	24.918,81						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	52.416,41	52.416,41						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	52.416,41	52.416,41						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	52.416,41	52.416,41						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	11	1	11	114	Zentrales Grundstücks- und	Sonstige zentrale Dienste	2
			TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	Zentrale Verwal- tung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste			
			2	3	4	5			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.145,79	119.145,79	119.145,79	119.145,79	119.145,79	109.825,05	9.320,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.024,07	232.024,07	230.562,20	230.562,20	230.562,20	230.562,20	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.174,66	273.174,66	271.410,17	271.410,17	271.410,17	253.248,58	18.161,59	1.764,49
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	97.077,92	97.077,92	21.284,19	21.284,19	21.284,19	9.286,71	11.997,48	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	721.422,44	721.422,44	642.402,35	642.402,35	642.402,35	602.922,54	39.479,81	1.764,49
11	- Personalauszahlungen	1.574.271,93	1.574.271,93	1.574.271,93	1.574.271,93	1.574.271,93	789.148,20	785.123,73	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	29.941,88	29.941,88	29.941,88	29.941,88	29.941,88	0,00	29.941,88	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.515,93	2.270.515,93	1.933.538,62	1.933.538,62	1.933.538,62	1.513.526,27	420.012,35	316.335,78
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	486.149,00	486.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.749,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.664.262,43	1.664.262,43	1.657.849,75	1.657.849,75	1.657.849,75	421.875,59	1.235.974,16	1.764,49
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.025.158,16	6.025.158,16	5.195.619,17	5.195.619,17	5.195.619,17	2.724.567,05	2.471.052,12	641.849,27
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.303.735,72	-5.303.735,72	-4.553.216,82	-4.553.216,82	-4.553.216,82	-2.121.644,51	-2.431.572,31	-640.084,78
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.303.735,72	-5.303.735,72	-4.553.216,82	-4.553.216,82	-4.553.216,82	-2.121.644,51	-2.431.572,31	-640.084,78
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	308.119,87	308.119,87	308.119,87	308.119,87	308.119,87	0,00	308.119,87	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Lei- stungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.995.615,85	-4.995.615,85	-4.245.096,95	-4.245.096,95	-4.245.096,95	-2.121.644,51	-2.123.452,44	-640.084,78
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.037,97	2.037,97	2.037,97	2.037,97	2.037,97	60,43	1.977,54	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	11.331,00	11.331,00	11.331,00	11.331,00	11.331,00	11.331,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	13.368,97	13.368,97	13.368,97	13.368,97	13.368,97	11.391,43	1.977,54	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.914,58	14.914,58	14.914,58	14.914,58	14.914,58	14.914,58	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.166,30	90.166,30	90.166,30	90.166,30	90.166,30	54.066,39	36.099,91	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	105.080,88	105.080,88	105.080,88	105.080,88	105.080,88	68.980,97	36.099,91	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-91.711,91	-91.711,91	-91.711,91	-91.711,91	-91.711,91	-57.589,54	-34.122,37	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.087.327,76	-5.087.327,76	-4.336.808,86	-4.336.808,86	-4.336.808,86	-2.179.234,05	-2.157.574,81	-640.084,78

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	26	261		5	54	547		55
		Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Theater Pubus	Gestaltung Umwelt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Personen- und Güterverkehr	Rügensche Kleinbahn	Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.461,87	0,00	0,00	0,00	1.461,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,49	1.764,49	1.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	75.793,73	0,00	0,00	0,00	75.793,73
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.764,49	1.764,49	1.764,49	77.255,60	0,00	0,00	0,00	77.255,60
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.335,78	316.335,78	316.335,78	20.641,53	0,00	0,00	0,00	20.641,53
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	323.749,00	323.749,00	323.749,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.764,49	1.764,49	1.764,49	4.648,19	0,00	0,00	0,00	4.648,19
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	641.849,27	641.849,27	641.849,27	187.689,72	162.400,00	162.400,00	162.400,00	25.289,72
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-640.084,78	-640.084,78	-640.084,78	-110.434,12	-162.400,00	-162.400,00	-162.400,00	51.965,88
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-640.084,78	-640.084,78	-640.084,78	-110.434,12	-162.400,00	-162.400,00	-162.400,00	51.965,88
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-640.084,78	-640.084,78	-640.084,78	-110.434,12	-162.400,00	-162.400,00	-162.400,00	51.965,88
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-640.084,78	-640.084,78	-640.084,78	-110.434,12	-162.400,00	-162.400,00	-162.400,00	51.965,88

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	555	Kommunale	3	4	5	6	7	8
		Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtschaft						
		1	2						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,87	1.461,87						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.793,73	75.793,73						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.255,60	77.255,60						
11	– Personalauszahlungen	0,00	0,00						
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.641,53	20.641,53						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.648,19	4.648,19						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	25.289,72	25.289,72						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	51.965,88	51.965,88						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	51.965,88	51.965,88						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	51.965,88	51.965,88						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00						
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	51.965,88	51.965,88						

3.12 Teilhaushalt 12

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter

Zugeordneter Fachdienst:

- FD 16 Ausländer- und Asylrecht

3.12.1 Teilergebnishaushalt 12

Teilergebnisrechnung 12															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018							2018	2018	2018	2018	2017	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	390.394,80	-376.794,80	12.563,15	377.831,65	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		15.625.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625.800,00	0,00	15.625.800,00	12.239.085,20	3.386.714,80	15.481.360,09	-3.242.274,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.600,00	0,00	10,00	0,00	0,00	69.610,00	0,00	69.610,00	117.467,03	-47.857,03	71.677,23	45.789,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	323.255,77	-133.255,77	470.894,23	-147.638,46	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	46.828,82	-37.828,82	37.909,76	8.919,06	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.645,69	-16.645,69	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		15.908.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15.908.010,00	0,00	15.908.010,00	13.117.031,62	2.790.978,38	16.091.050,15	-2.974.018,53	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.042.000,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	1.058.100,00	0,00	1.058.100,00	1.345.016,28	-286.916,28	1.429.290,19	-84.273,91	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.750.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.100,00	0,00	3.750.100,00	4.723.793,41	-973.693,41	4.117.675,08	606.118,33	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	18.396,86	7.203,14	19.125,94	-729,08	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		10.110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110.500,00	0,00	10.110.500,00	6.893.127,02	3.217.372,98	10.543.053,48	-3.649.926,46	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.127.500,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2.127.510,00	0,00	2.127.510,00	2.183.351,75	-55.841,75	2.336.043,21	-152.691,46	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		17.055.700,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00	17.071.810,00	0,00	17.071.810,00	15.163.685,32	1.908.124,68	18.445.187,90	-3.281.502,58	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.147.700,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	-1.163.800,00	0,00	-1.163.800,00	-2.046.653,70	882.853,70	-2.354.137,75	307.484,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.169,31	-47.169,31	0,00	47.169,31	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-1.147.700,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	-1.163.800,00	0,00	-1.163.800,00	-2.093.823,01	930.023,01	-2.354.137,75	260.314,74	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 12

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	8.063,80	-3.563,80	8.434,22	-370,42	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.152.200,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	-1.168.300,00	0,00	-1.168.300,00	-2.101.886,81	933.586,81	-2.362.571,97	260.685,16	0,00

3.12.2 Teilfinanzhaushalt 12

Teilfinanzrechnung 12															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2018					2018		2018	2018	2017	2017		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		15.625.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625.800,00	0,00	15.625.800,00	13.100.168,96	2.525.631,04	16.594.935,49	-3.494.766,53	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.600,00	0,00	10,00	0,00	0,00	69.610,00	0,00	69.610,00	114.257,09	-44.647,09	71.133,24	43.123,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	306.623,88	-116.623,88	296.562,55	10.061,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	49.788,63	-40.788,63	29.911,79	19.876,84	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,82	-947,82	15.697,87	-14.750,05	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		15.894.400,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15.894.410,00	0,00	15.894.410,00	13.571.786,38	2.322.623,62	17.008.240,94	-3.436.454,56	0,00
11	- Personalauszahlungen		605.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.900,00	0,00	605.900,00	655.460,20	-49.560,20	623.029,87	32.430,33	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.750.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.100,00	0,00	3.750.100,00	4.645.872,44	-895.772,44	4.062.490,77	583.381,67	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		10.110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110.500,00	0,00	10.110.500,00	6.744.481,58	3.366.018,42	10.209.362,40	-3.464.880,82	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		2.127.500,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2.127.510,00	0,00	2.127.510,00	2.149.385,41	-21.875,41	2.299.657,32	-150.271,91	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		16.594.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	16.594.010,00	0,00	16.594.010,00	14.195.199,63	2.398.810,37	17.194.540,36	-2.999.340,73	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.600,00	0,00	-699.600,00	-623.413,25	-76.186,75	-186.299,42	-437.113,83	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.600,00	0,00	-699.600,00	-623.413,25	-76.186,75	-186.299,42	-437.113,83	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-8.063,80	3.563,80	-8.434,22	370,42	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-704.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.100,00	0,00	-704.100,00	-631.477,05	-72.622,95	-194.733,64	-436.743,41	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,86	-16.164,86	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 12

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2018					2018		2018	2018	2018	2017	2017	2017	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,86	-16.164,86	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,63	-2.828,63	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	2.828,63	-2.828,63	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	13.336,23	-13.336,23	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-723.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723.300,00	0,00	-723.300,00	-631.477,05	-91.822,95	-181.397,41	-450.079,64	0,00	

3.12.3 Wesentliche und sonstige Produkte 12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 TH 12 - FB 1 FD 16)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	12	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 12 - FB 1 FD 16	1220500	1220302	1220510	3130000	3130100	3130110
			Aufenthaltsrecht von Ausländern	Staatsangehörigkeiten und	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen	Leistungen in besonderen Fällen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	390.394,80	390.394,80	565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.239.085,20	12.239.085,20	0,00	0,00	0,00	-55,00	2.585.689,80	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.467,03	117.467,03	110.472,03	6.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.255,77	323.255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26.714,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.828,82	46.828,82	5.735,31	0,00	20.334,90	0,00	10.190,00	10.568,61
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.117.031,62	13.117.031,62	116.773,06	6.995,00	20.334,90	-55,00	2.622.594,06	10.568,61
12	- Personalaufwendungen	1.345.016,28	1.345.016,28	416.439,64	21.585,38	220.537,72	0,00	173.729,12	512.724,42
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723.793,41	4.723.793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.396,86	18.396,86	3.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.893.127,02	6.893.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.714,35	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.183.351,75	2.183.351,75	66.880,22	100,71	31.556,91	0,00	2.996,01	76,50
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.163.685,32	15.163.685,32	487.024,02	21.686,09	252.094,63	0,00	3.005.439,48	512.800,92
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.046.653,70	-2.046.653,70	-370.250,96	-14.691,09	-231.759,73	-55,00	-382.845,42	-502.232,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	47.169,31	47.169,31	0,00	0,00	47.169,31	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.093.823,01	-2.093.823,01	-370.250,96	-14.691,09	-278.929,04	-55,00	-382.845,42	-502.232,31
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.063,80	8.063,80	8.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.101.886,81	-2.101.886,81	-378.314,76	-14.691,09	-278.929,04	-55,00	-382.845,42	-502.232,31

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 TH 12 - FB 1 FD 16)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	3130300 Leistungen bei Krankheit,	3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	3150500 Soziale Einrich- tungen für Aussiedler und	in €	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	389.829,08		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.188.183,52	1.176.420,88	28.991,08	319.776,43	5.940.078,49		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.039,93	0,00	0,00	0,00	270.501,58		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.214.223,45	1.176.420,88	28.991,08	319.776,43	6.600.409,15		
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723.793,41		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	14.692,70		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.409.104,99	1.197.515,69	28.479,08	429.312,91	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	364,20	0,00	0,00	0,00	2.081.377,20		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.409.469,19	1.197.515,69	28.479,08	429.312,91	6.819.863,31		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-195.245,74	-21.094,81	512,00	-109.536,48	-219.454,16		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-195.245,74	-21.094,81	512,00	-109.536,48	-219.454,16		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-195.245,74	-21.094,81	512,00	-109.536,48	-219.454,16		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 TH 12 - FB 1 FD 16)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	12	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 12 - FB 1 FD 16	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Staatsangehörigkeiten und	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen	Leistungen in besonderen Fällen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.100.168,96	13.100.168,96	0,00	0,00	0,00	5.272,45	2.589.281,19	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.257,09	114.257,09	107.262,09	6.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.623,88	306.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.788,63	49.788,63	1.065,52	0,00	20.334,90	0,00	18.130,00	10.258,21
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	947,82	947,82	0,00	0,00	947,82	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.571.786,38	13.571.786,38	108.327,61	6.995,00	21.282,72	5.272,45	2.629.796,06	10.258,21
11	- Personalauszahlungen	655.460,20	655.460,20	416.439,64	21.585,38	43.706,06	0,00	173.729,12	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645.872,44	4.645.872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.744.481,58	6.744.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.893,46	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.149.385,41	2.149.385,41	66.596,34	100,71	30.774,49	0,00	2.328,30	76,50
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.195.199,63	14.195.199,63	483.035,98	21.686,09	74.480,55	0,00	2.957.950,88	76,50
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-623.413,25	-623.413,25	-374.708,37	-14.691,09	-53.197,83	5.272,45	-328.154,82	10.181,71
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-623.413,25	-623.413,25	-374.708,37	-14.691,09	-53.197,83	5.272,45	-328.154,82	10.181,71
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.063,80	-8.063,80	-8.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-631.477,05	-631.477,05	-382.772,17	-14.691,09	-53.197,83	5.272,45	-328.154,82	10.181,71
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-631.477,05	-631.477,05	-382.772,17	-14.691,09	-53.197,83	5.272,45	-328.154,82	10.181,71

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 TH 12 - FB 1 FD 16)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		3130200	3130300	3130400	3130500	3150500		
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit,	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Soziale Einrich- tungen für Aussiedler und		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.662.316,96	1.155.003,27	28.783,08	334.080,82	6.325.431,19		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.765,76	0,00	0,00	0,00	257.473,25		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.689.082,72	1.155.003,27	28.783,08	334.080,82	6.582.904,44		
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.872,44		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.337.515,30	1.197.515,69	27.663,88	399.893,25	0,00		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.509,07		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.337.515,30	1.197.515,69	27.663,88	399.893,25	6.695.381,51		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	351.567,42	-42.512,42	1.119,20	-65.812,43	-112.477,07		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	351.567,42	-42.512,42	1.119,20	-65.812,43	-112.477,07		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	351.567,42	-42.512,42	1.119,20	-65.812,43	-112.477,07		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	351.567,42	-42.512,42	1.119,20	-65.812,43	-112.477,07		

3.12.4 Produktbezogene Finanzdaten 12

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		12							
		Summe	TH 12 - FB 1 FD 16	Zentrale Verwal- tung	Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Staatsangehörigkeiten und	Aufenthaltsrecht von Ausländern
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	390.394,80	390.394,80	565,72	565,72	565,72	565,72	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.239.085,20	12.239.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.467,03	117.467,03	117.467,03	117.467,03	117.467,03	110.472,03	6.995,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.255,77	323.255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.828,82	46.828,82	26.070,21	26.070,21	26.070,21	5.735,31	0,00	20.334,90
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.117.031,62	13.117.031,62	144.102,96	144.102,96	144.102,96	116.773,06	6.995,00	20.334,90
12	- Personalaufwendungen	1.345.016,28	1.345.016,28	658.562,74	658.562,74	658.562,74	416.439,64	21.585,38	220.537,72
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723.793,41	4.723.793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.396,86	18.396,86	3.704,16	3.704,16	3.704,16	3.704,16	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.893.127,02	6.893.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.183.351,75	2.183.351,75	98.537,84	98.537,84	98.537,84	66.880,22	100,71	31.556,91
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.163.685,32	15.163.685,32	760.804,74	760.804,74	760.804,74	487.024,02	21.686,09	252.094,63
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.046.653,70	-2.046.653,70	-616.701,78	-616.701,78	-616.701,78	-370.250,96	-14.691,09	-231.759,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	47.169,31	47.169,31	47.169,31	47.169,31	47.169,31	0,00	0,00	47.169,31
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.093.823,01	-2.093.823,01	-663.871,09	-663.871,09	-663.871,09	-370.250,96	-14.691,09	-278.929,04
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.063,80	8.063,80	8.063,80	8.063,80	8.063,80	8.063,80	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.101.886,81	-2.101.886,81	-671.934,89	-671.934,89	-671.934,89	-378.314,76	-14.691,09	-278.929,04

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		3	31	313					
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbew- erber	Leistungen in besonderen Fällen	Leistungen in besonderen Fällen	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit,	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	389.829,08	389.829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.239.085,20	12.239.085,20	6.299.006,71	2.585.689,80	0,00	2.188.183,52	1.176.420,88	28.991,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.255,77	323.255,77	52.754,19	26.714,26	0,00	26.039,93	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.758,61	20.758,61	20.758,61	10.190,00	10.568,61	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.972.928,66	12.972.928,66	6.372.519,51	2.622.594,06	10.568,61	2.214.223,45	1.176.420,88	28.991,08
12	- Personalaufwendungen	686.453,54	686.453,54	686.453,54	173.729,12	512.724,42	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723.793,41	4.723.793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.692,70	14.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.893.127,02	6.893.127,02	6.893.127,02	2.828.714,35	0,00	2.409.104,99	1.197.515,69	28.479,08
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.084.813,91	2.084.813,91	3.436,71	2.996,01	76,50	364,20	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.402.880,58	14.402.880,58	7.583.017,27	3.005.439,48	512.800,92	2.409.469,19	1.197.515,69	28.479,08
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.429.951,92	-1.429.951,92	-1.210.497,76	-382.845,42	-502.232,31	-195.245,74	-21.094,81	512,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.429.951,92	-1.429.951,92	-1.210.497,76	-382.845,42	-502.232,31	-195.245,74	-21.094,81	512,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.429.951,92	-1.429.951,92	-1.210.497,76	-382.845,42	-502.232,31	-195.245,74	-21.094,81	512,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	315 Soziale Einrich- tungen	Soziale Einrichtun- gen für Aussiedler und	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	389.829,08	389.829,08					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	319.776,43	5.940.078,49	5.940.078,49					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	270.501,58	270.501,58					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	319.776,43	6.600.409,15	6.600.409,15					
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.723.793,41	4.723.793,41					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.692,70	14.692,70					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00					
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	429.312,91	0,00	0,00					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.081.377,20	2.081.377,20					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	429.312,91	6.819.863,31	6.819.863,31					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-109.536,48	-219.454,16	-219.454,16					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-109.536,48	-219.454,16	-219.454,16					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-109.536,48	-219.454,16	-219.454,16					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	12	1	12	122	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Staatsangehörigkeiten und	Aufenthaltsrecht von Ausländern	
			TH 12 - FB 1 FD 16	Zentrale Verwal- tung	Sicherheit und Ordnung					Ordnungsangelegenheiten
			2	3	4					5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.100.168,96	13.100.168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.257,09	114.257,09	114.257,09	114.257,09	114.257,09	107.262,09	6.995,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.623,88	306.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.788,63	49.788,63	21.400,42	21.400,42	21.400,42	1.065,52	0,00	20.334,90	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	947,82	947,82	947,82	947,82	947,82	0,00	0,00	947,82	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.571.786,38	13.571.786,38	136.605,33	136.605,33	136.605,33	108.327,61	6.995,00	21.282,72	
11	- Personalauszahlungen	655.460,20	655.460,20	481.731,08	481.731,08	481.731,08	416.439,64	21.585,38	43.706,06	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645.872,44	4.645.872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.744.481,58	6.744.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.149.385,41	2.149.385,41	97.471,54	97.471,54	97.471,54	66.596,34	100,71	30.774,49	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.195.199,63	14.195.199,63	579.202,62	579.202,62	579.202,62	483.035,98	21.686,09	74.480,55	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-623.413,25	-623.413,25	-442.597,29	-442.597,29	-442.597,29	-374.708,37	-14.691,09	-53.197,83	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-623.413,25	-623.413,25	-442.597,29	-442.597,29	-442.597,29	-374.708,37	-14.691,09	-53.197,83	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	-8.063,80	-8.063,80	-8.063,80	-8.063,80	-8.063,80	-8.063,80	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Lei- stungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-631.477,05	-631.477,05	-450.661,09	-450.661,09	-450.661,09	-382.772,17	-14.691,09	-53.197,83	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-631.477,05	-631.477,05	-450.661,09	-450.661,09	-450.661,09	-382.772,17	-14.691,09	-53.197,83	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3	31	313					
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen	Leistungen in besonderen Fällen	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit,	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.100.168,96	13.100.168,96	6.774.737,77	2.589.281,19	0,00	2.662.316,96	1.155.003,27	28.783,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.623,88	306.623,88	49.150,63	22.384,87	0,00	26.765,76	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.388,21	28.388,21	28.388,21	18.130,00	10.258,21	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.435.181,05	13.435.181,05	6.852.276,61	2.629.796,06	10.258,21	2.689.082,72	1.155.003,27	28.783,08
11	- Personalauszahlungen	173.729,12	173.729,12	173.729,12	173.729,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645.872,44	4.645.872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.744.481,58	6.744.481,58	6.744.481,58	2.781.893,46	0,00	2.337.515,30	1.197.515,69	27.663,88
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.051.913,87	2.051.913,87	2.404,80	2.328,30	76,50	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.615.997,01	13.615.997,01	6.920.615,50	2.957.950,88	76,50	2.337.515,30	1.197.515,69	27.663,88
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-180.815,96	-180.815,96	-68.338,89	-328.154,82	10.181,71	351.567,42	-42.512,42	1.119,20
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-180.815,96	-180.815,96	-68.338,89	-328.154,82	10.181,71	351.567,42	-42.512,42	1.119,20
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-180.815,96	-180.815,96	-68.338,89	-328.154,82	10.181,71	351.567,42	-42.512,42	1.119,20
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-180.815,96	-180.815,96	-68.338,89	-328.154,82	10.181,71	351.567,42	-42.512,42	1.119,20

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	315 Soziale Einrich- tungen	Soziale Einrichtun- gen für Aussiedler und					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	334.080,82	6.325.431,19	6.325.431,19					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	257.473,25	257.473,25					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	334.080,82	6.582.904,44	6.582.904,44					
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.645.872,44	4.645.872,44					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	399.893,25	0,00	0,00					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.049.509,07	2.049.509,07					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	399.893,25	6.695.381,51	6.695.381,51					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-65.812,43	-112.477,07	-112.477,07					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00					
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-65.812,43	-112.477,07	-112.477,07					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-65.812,43	-112.477,07	-112.477,07					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00					
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-65.812,43	-112.477,07	-112.477,07					

4. Bilanz

4.1 Korrektur der Eröffnungsbilanz

Im Jahresabschluss 2018 vorgenommene Korrekturen der Eröffnungsbilanz wurden ergebnisneutral mit der Kapitalrücklage verrechnet (Angaben in EUR):

Bilanz-Pos.	Wert in der EÖB	Wert EÖB nach Korrekturen in 2012 bis 2017	Wert der Korr. 2018 zum EÖB-Stichtag	Korr. 2018 unter Berücks. der aufgelaufenen Abschreibungen	Wert zum EÖB-Stichtag nach Korrektur in 2018	Begründung
AKTIVA						
1.2.4				38.449,10		Nacherfassung von Kosten für die Vermessung und Wertermittlung von Flurstücken aus 2011 im Zusammenhang mit dem Grunderwerb Radweg an der Kreisstraße RÜG 9.
	71.994.450,07	73.752.202,22	38.449,10	38.449,10	73.790.651,32	

Erhöhung der Kapitalrücklage um 38.449,10 EUR

4.2 Bilanz zum 31. Dezember 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018											
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31. Dezember 2017	31. Dezember 2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31. Dezember 2017	31. Dezember 2018	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
				in €					in €		
1	Anlagevermögen		203.416.416,14	195.697.824,83	-7.718.591,31	1	Eigenkapital		96.282.442,68	106.463.919,12	10.181.476,44
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		8.251.562,69	8.430.185,33	178.622,64	1.1	Kapitalrücklage		62.437.097,05	66.371.421,34	3.934.324,29
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		484.334,49	569.500,95	85.166,46	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		50.847.869,77	51.903.005,24	1.056.135,47
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		6.288.101,66	6.379.031,32	90.929,66	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		11.589.227,28	14.468.416,10	2.879.188,82
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		462.331,94	472.565,85	10.233,91	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.016.794,60	1.009.087,21	-7.707,39	1.3	Ergebnisvortrag		24.918.077,23	33.845.345,63	8.927.268,40
1.2	Sachanlagen		168.499.267,30	162.090.344,36	-6.408.922,94	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		8.927.268,40	6.247.152,15	-2.680.116,25
1.2.1	Wald, Forsten		883.255,59	1.288.130,38	404.874,79	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		819.154,17	894.467,96	75.313,79	2	Sonderposten		56.255.694,80	52.608.974,86	-3.646.719,94
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		91.087.219,77	88.628.831,11	-2.458.388,66	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		56.255.694,80	52.608.974,86	-3.646.719,94
1.2.4	Infrastrukturvermögen		67.880.340,93	64.266.324,17	-3.614.016,76	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		53.541.754,40	50.511.475,64	-3.030.278,76
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		4.632,38	4.140,45	-491,93	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		601.095,52	598.532,55	-2.562,97	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.713.940,40	2.097.499,22	-616.441,18
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.896.326,32	3.075.165,12	-821.161,20	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.884.612,66	1.797.327,51	-87.285,15	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.442.629,96	1.537.425,11	94.795,15	3	Rückstellungen		34.995.988,06	35.214.414,48	218.426,42
1.3	Finanzanlagen		26.665.586,15	25.177.295,14	-1.488.291,01	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		32.223.804,37	33.808.044,37	1.584.240,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.267.396,00	1.267.396,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen		2.772.183,69	1.386.370,11	-1.385.813,58
1.3.3	Beteiligungen		43.072,50	43.072,50	0,00	4	Verbindlichkeiten		65.688.822,63	61.820.933,64	-3.867.888,99
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		11.447.407,86	8.804.789,77	-2.642.618,09	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		35.742.717,55	33.363.443,20	-2.379.274,35
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	273.346,03	273.346,03	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		35.742.717,55	33.363.443,20	-2.379.274,35
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		12.999.534,28	13.986.411,93	986.877,65	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		908.175,51	802.278,91	-105.896,60	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		48.844.253,06	59.568.935,79	10.724.682,73	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.295.114,97	1.097.877,94	-197.237,03
2.1	Vorräte		26.368,25	24.557,16	-1.811,09	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		92.945,30	119.628,98	26.683,68
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		26.368,25	24.557,16	-1.811,09	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		1.701,97	21.550,34	19.848,37
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		27.062.081,30	25.732.260,76	-1.329.820,54
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		23.815.223,00	25.705.965,77	1.890.742,77	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		17.690.625,86	18.591.262,47	900.636,61	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		27.062.081,30	25.732.260,76	-1.329.820,54
	davon: treuhänderisch verwaltete Forderungen bezüglich der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes		11.828.026,14	12.681.548,40	853.522,26	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.494.261,54	1.486.172,42	-8.089,12
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		617.034,83	537.991,85	-79.042,98	5	Rechnungsabgrenzungsposten		4.495.158,85	4.021.454,82	-473.704,03
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	32.912,88	32.912,88	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		56.657,12	69.474,20	12.817,08	5.3	Sonstige		4.495.158,85	4.021.454,82	-473.704,03
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		5.402.538,32	6.406.512,98	1.003.974,66	6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00		Bilanzsumme		257.718.107,02	260.129.696,92	2.411.589,90
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		5.402.538,32	6.406.512,98	1.003.974,66						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		48.366,87	67.811,39	19.444,52						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00						
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00						
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		22.002.661,81	30.838.412,86	8.835.751,05						
3	Rechnungsabgrenzungsposten		5.457.437,82	4.862.936,30	-594.501,52						
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00						
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		5.457.437,82	4.862.936,30	-594.501,52						
4	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00						
	Bilanzsumme		257.718.107,02	260.129.696,92	2.411.589,90						

5. Anhang

5.1 Anhangsangaben und Erläuterungen

(alle Angaben in EUR)

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2018 des Landkreises Vorpommern-Rügen wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und 2 KV M-V und der Vorschriften zum Jahresabschluss der GemHVO-Doppik erstellt.

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf Grund der Evaluierung der GemHVO-Doppik zum 1. Januar 2017 änderten sich zum Teil die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen 2012 bis 2016.

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren, beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurde von 60,00 EUR netto auf 1.000,00 EUR netto heraufgesetzt. Bereits erfasste Vermögensgegenstände aus Vorjahren, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten die neue Wertgrenze nicht überschritten, wurden zum 1. Januar 2017 in Abgang gestellt.

Abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten die neue Wertgrenze nicht überschritten und deren Anschaffung oder Herstellung von Dritten gefördert wurde, werden weiterhin in der Anlagenbuchhaltung geführt, wenn die Zuwendungsbestimmungen eine Inventarisierungspflicht dieser Gegenstände vorsehen und die Zweckbindungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Diese Vermögensgegenstände werden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sämtliche immaterielle Vermögensgegenstände werden über ihre Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Sofortabschreibung für Trivialsoftware mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410,00 EUR netto entfällt.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat im Rahmen der Erstbewertung für die Eröffnungsbilanz 2012 Festwerte für die Alleebäume, Verkehrszeichen und Ortstafeln an Kreisstraßen sowie für Feuerwehrschräume gebildet. Im Haushaltsjahr 2018 wurden die Festwerte aus den unten genannten Gründen aufgelöst.

Gemäß § 31 Absatz 8 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, mit einem Festwert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Gemäß der im Haushaltsjahr 2018 gültigen Bewertungsrichtlinie des Landkreises galten Veränderungen von nicht mehr als 10 Prozent als gering.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine mengen- und wertmäßige Überprüfung der in den Festwerten bewirtschafteten Vermögensgegenstände durchgeführt. Es ergaben sich folgende wertmäßige Änderungen:

Alleebäume	+ 43,45 %
Ortstafeln:	+ 19,30 %
Verkehrszeichen:	+ 31,63 %
Feuerweherschläuche Typ B:	- 15,00 %
Feuerweherschläuche Typ C:	- 45,87 %

In allen Fällen ist ersichtlich, dass erhebliche wertmäßige Veränderungen vorhanden sind. Diese sind auf Grund von Bestandsveränderungen und Preissteigerungen innerhalb der letzten Jahre entstanden. Die Veränderungen bei den Feuerweherschläuchen sind jedoch auch auf eine Änderung der Methode der mengenmäßigen Erfassung in 2016 zurückzuführen. Somit unterliegen die Bestände hinsichtlich ihrer Werte nicht nur geringen Veränderungen. Ferner war festzustellen, dass die Anzahl der Alleebäume innerhalb des Zeitraumes 2012 bis 2016 um 15 Prozent abnahm. Diese Abnahme legt nahe, dass regelmäßiger Ersatz nicht stattfindet.

Die rechtlichen Voraussetzungen für den Ansatz von Festwerten liegen nicht vor. Die erheblichen wertmäßigen Veränderungen innerhalb weniger Jahre lassen darauf schließen, dass die Festwerte schon nach kurzer Zeit nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass sich die Festwertbildung im Hinblick auf die Haushaltsdurchführung bei den Investitionen im Infrastrukturvermögen nicht bewährt hat. Im Rahmen von investiven Ausbaumaßnahmen oder Erneuerungen fallen regelmäßig Baumersatzpflanzungen an, deren Kosten auf Grund der Festwertbildung dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind. Eine einheitliche Umsetzung der Maßnahme wird hierdurch erschwert, da haushaltsrechtliche Instrumente wie z. B. Verpflichtungsermächtigungen nur für den investiven Bereich greifen. Für den Teil, der den Ergebnishaushalt betrifft, ist regelmäßig die Haushaltsgenehmigung abzuwarten, was zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen führt.

Aus diesen Gründen hat sich der Landkreis entschieden, die in den vorangegangenen Jahren angewandte Bewertungsmethode zu ändern und die Festwerte aufzulösen.

Die Festwerte der Alleebäume, Verkehrszeichen und Ortstafeln im Wert von insgesamt 3.590.913,29 EUR wurden zum 01.01.2018 aufgelöst und dem Straßenkörper zugeordnet. Die Vermögensgegenstände sind somit Bestandteil der Kreisstraßen und werden zusammen mit diesen über die jeweiligen Restnutzungsdauern der Straßenabschnitte abgeschrieben. Die Verteilung dieser Vermögensgegenstände auf die Kreisstraßen ergab sich aus den Un-

terlagen zur Inventur 2016. Unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauern der Kreisstraßen ergaben sich im Haushaltsjahr 2018 zusätzliche Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen in Höhe von 482.263,91 EUR. Der hohe Betrag ist der zum Teil sehr geringen Restnutzungsdauer einiger Straßenabschnitte geschuldet. Die zusätzlichen Abschreibungen auf Grund der Festwertauflösung werden sich in den nachfolgenden Haushaltsjahren reduzieren.

Die Änderung der Bewertungsmethode führt in künftigen Haushaltsjahren dazu, dass Kosten für Ersatzpflanzungen, Verkehrszeichen und Ortstafeln, die im Rahmen von investiven Baumaßnahmen an Kreisstraßen anfallen, den Wert der betroffenen Straßenabschnitte erhöhen und über die Restnutzungsdauer der Straßenabschnitte abgeschrieben werden. Die Aufwendungen für diese Vermögensgegenstände belasten nunmehr nicht vollständig ein Haushaltsjahr, sondern werden entsprechend der Restnutzungsdauer auf die folgenden Haushaltsjahre verteilt. Die anteiligen Fördermittel stellen nicht vollständig den Ertrag des Haushaltsjahres dar, da sie analog zum Straßenabschnitt über die Restnutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.

Auszahlungen, die im Zusammenhang mit den Ersatzpflanzungen, Verkehrszeichen oder Ortstafeln bei investiven Baumaßnahmen anfallen, stellen nunmehr investive Auszahlungen im Finanzhaushalt dar. Einzahlungen für anteilige Fördermittel stellen investive Einzahlungen im Finanzhaushalt dar.

Die Auflösung der Festwerte der Feuerweherschläuche in Höhe von 329.833,00 EUR führte im Haushaltsjahr 2018 zu einer einmaligen Belastung des Ergebnishaushaltes. Eine Einzelerfassung der Schläuche fand nicht statt, da die Anschaffungskosten je Schlauch die Wertgrenze für abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände in Höhe von 1.000 EUR netto nicht übersteigen. Somit wird der Wert komplett in Abgang gestellt, der entsprechende Bilanzposten verringert sich um diesen Wert.

Es ergaben sich aus der Auflösung der Festwerte der Feuerweherschläuche keine Auswirkungen auf die laufende Beschaffung von Schläuchen. Die Kosten für Feuerweherschläuche werden weiterhin im Ergebnishaushalt nachgewiesen.

D. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur (permanente Inventur) erfasst. Die gewährten Zuwendungen sind durch Bescheide oder Verträge belegt.

Bei entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die in der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist.

Geleistete Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen mit einer mehrjährigen Zweckbindung werden linear über den Zeitraum der Zweckbindung abgeschrieben.

Gegenüber dem Jahresabschluss 2017 hat sich der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände um 178.622,64 EUR erhöht. Im Wesentlichen lag die Ursache in erworbenen Lizenzen und geleisteten Zuweisungen und Investitionszuschüssen an Dritte. Die geleisteten Anzahlungen für noch nicht in Betrieb genommene immaterielle Vermögensgegenstände haben sich um 7.707,39 EUR vermindert.

D.1.2 Sachanlagevermögen

Zum Bilanzstichtag wurde das Sachanlagevermögen durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer/außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen hat sich mit Zuordnung des Verkehrslandeplatzes Güttingen und mit Zuordnung der Fähranlagen Schaprade/Vitte und Wittow Nord/Süd zum Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb um 3.974.014,91 EUR verringert.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen bei den Kreisstraßen i. H. v. 48.178,48 EUR vorgenommen, da im Zuge von Straßensanierungen auch alte Straßenschichten abgerissen wurden, die zu Sonderabschreibungen führten. Das betraf im Haushaltsjahr 2018 die Kreisstraße RÜG 5.

Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.

Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeit-
anteilig berechnet.

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten
1.000,00 EUR netto nicht übersteigen, wurden als laufender Aufwand behandelt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf Grundlage der vom Ministerium für Inneres
und Europa vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vor-
genommen.

Die Werte wurden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 fortgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2017 um
6.408.922,94 EUR verringert. Hiervon wurden 3.974.014,91 EUR dem Eigenbetrieb Infra-
strukturverwaltungsbetrieb zugeordnet.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen wird der Kreiswald Griebenow planmäßig bewirtschaftet.
Der Wald wurde mit einem festen Wert in der Anlagenbuchhaltung erfasst und unter der
Bilanzposition 1.2.1 ausgewiesen.

Die geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau haben sich um
94.795,15 EUR gegenüber 2017 erhöht. Bei geleisteten Anzahlungen handelt es sich um
Investitionsmaßnahmen, die noch nicht in Betrieb genommen wurden.

D.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Grundlage
bildeten die geprüften und bestätigten Jahresabschlüsse 2017 bzw. die vorläufigen Jahres-
abschlüsse 2018 der jeweiligen Gesellschaften sowie die Mitteilungen des Kommunalen
Versorgungsverbandes über die Höhe der Anteile an der Versorgungsrücklage für Beamte.

Im Saldo haben sich die Finanzanlagen um 1.488.291,01 EUR auf 25.177.295,14 EUR verrin-
gert. Maßgeblichen Einfluss auf diese Abnahme haben die Jahresverluste der Eigenbetriebe
Rettungsdienst und Abfallwirtschaft. Der Eigenbetrieb Rettungsdienst schloss das Wirt-
schaftsjahr 2018 mit einem Verlust von 3.067.301,43 EUR und Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
mit einem Verlust von 332.750,30 EUR.

Die Finanzanlage Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb hat sich um 44.459,52 EUR
erhöht. Dieser Betrag setzt sich zum einen aus dem Jahresergebnis des Eigenbetriebes i. H.
v. 43.998,35 EUR und zum anderen durch die Vermögenszuordnung vom Landkreis zum Ei-
genbetrieb. Das Eigenkapital des Eigenbetriebes beträgt zum 31.12.2017 insgesamt
1.152.070,39 EUR, welches spiegelbildlich im Kreishaushalt als Finanzanlage abzubilden ist.
Der Zuwachs bei den anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensi-
onsverpflichtungen i. H. v. 986.877,65 EUR konnte den Rückgang nicht ausgleichen.
Das Jahresergebnis des Eigenbetriebes Jobcenter von 0,00 EUR konnte nur durch eine Ent-
nahme aus der Kapitalrücklage i. H. v. 1.628,77 EUR erreicht werden. In Höhe dieses Be-
trages hat die aktivierte Finanzanlage Jobcenter Vorpommern-Rügen 2018 abgenommen.
Die Ergebnisse der Unternehmen und Eigenbetriebe sind unter den Punkten H 10 und H 11
dargestellt.

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen i. H. v. 13.986.411,93 EUR sind durch das Schreiben der Versorgungskasse zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie betragen insgesamt 4,437209786 % der gesamten Pensionsverpflichtungen.

Die Ausleihungen an das Deutsche Jugendherbergswerk und an das Pflegeheim Jessin wurden mit dem Rückzahlbetrag zum Stichtag 31. Dezember 2018 i. H. v. insgesamt 679.056,50 EUR erfasst.

Die vom Landkreis gewährten Darlehen für die Umrüstung von Kleinkläranlagen auf den aktuellen technischen Stand wurden mit dem Rückforderungsbetrag i. H. v. 87.155,79 EUR erfasst.

Die im Rahmen des Projektes „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ ausgereichten Darlehen sind mit einem Rückzahlbetrag zum 31. Dezember 2018 i. H. v. insgesamt 9.117,11 EUR erfasst.

Im Rahmen der Zuordnung des Verkehrslandeplatzes Güttin zum Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb wurde der bis dato ausgewiesene Anteil an Investitionskrediten i. H. v. 273.346,03 EUR zum 1. Januar 2018 auf den Eigenbetrieb übertragen (Ausleihung durch den Landkreis Vorpommern-Rügen).

D.2 Umlaufvermögen

D.2.1 Vorräte

Bei den Vorräten handelte es sich überwiegend um bebaute Grundstücke, bei denen eine Verkaufsabsicht nach dem Eröffnungsbilanzstichtag bestand. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Vorräte um 1.811,09 EUR vermindert.

Die Vorräte wurden grundsätzlich mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder mit einem Marktwert auf Grundlage eines Wertgutachtens bewertet, sofern dieser Marktwert unterhalb der fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten lag.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Abweichungen vom Nominalwert der Forderungen entstanden im Haushaltsjahr 2018 durch folgende Wertberichtigungen (Angaben in EUR):

In EUR	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung zum Vorjahr
Einzelwertberichtigung	692.892,53	657.704,23	-35.188,30
pauschale Einzelwertberichtigung	4.881.015,53	4.701.685,75	-179.329,78
Pauschalwertberichtigung	101.397,85	111.828,23	10.430,38
Gesamt	5.675.305,91	5.471.218,21	-204.087,70

Die Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Jobcenter resultieren aus der Pflicht des Eigenbetriebes, eingetriebene kommunale Kundenforderungen an den Landkreis weiterzureichen. Die Wertberichtigungen, welche der Eigenbetrieb Jobcenter auf die kommunalen Leistungen vorgenommen hat, wurden in gleicher Höhe übernommen.

Im Bereich Asyl wurde von den Festlegungen in der Dienstanweisung zur Stundung, Niederschlagung, zum Erlass, Vergleich und zur Bewertung von Forderungen des Landkreises Vorpommern-Rügen aus folgenden Gründen abgewichen:

Durch ein Missverständnis wurde während des Jahreswechsels 2018/2019 im Zuge der Umstellung auf das neue LÄMMkom-LISSA-System eine Schnittstellendatei mit Komplettabgängen aus dem Asylbereich nicht verarbeitet, sodass die Ausbuchung der entsprechenden Forderungen erst im Haushaltsjahr 2019 erfolgte. Zum 31. Dezember 2018 wurden diese Forderungen folglich noch ausgewiesen, obwohl sie bereits hätten in Abgang gebracht werden müssen. Aus diesem Grund wurden diese Forderungen abweichend von dem regulären Vorgehen (auch wenn der Nominalwert unter 2.000,00 EUR lag) vollständig einzelwertberichtigt.

Weiterhin wurden die Forderungen gegenüber dem KSV nicht wertberichtigt. Der KSV ist zur Erstattung der Kosten, die im Zusammenhang mit den UMA´s anfallen, an den Landkreis Vorpommern-Rügen verpflichtet. Dies betraf die Produkte 3630300, 3630400 und 3630500 mit den Konten 4241111 und 4241100. Aufgrund von Bearbeitungsrückständen beim KSV kam es immer wieder zu Zahlungsverzögerungen. Grundsätzlich sind die Forderungen gegenüber dem KSV unstrittig und werthaltig. Lediglich die Zahlungen erfolgten ggf. später. Aus diesem Grund wurden keine Wertberichtigungsansätze für UMA-Forderungen gegen den KSV ermittelt. Sämtliche Forderungen wurden zu 100 % als werthaltig angesehen.

Es wurden unbefristete Niederschlagungen in Höhe von insgesamt 42.084,64 EUR gem. § 22 GemHVO-Doppik ausgebucht.

Der bilanzielle Bestand an Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.890.742,77 EUR erhöht.

Forderungen zum 31.12.2017	23.815.223,00 EUR
Forderungen zum 31.12.2018	25.705.965,77 EUR
Erhöhung der Forderungen um	1.890.742,77 EUR

Die Erhöhung der Forderungen in Höhe von 1.890.742,77 EUR ist im Wesentlichen folgendermaßen zu begründen:

Zunahme der Forderungen u. a. durch (Angaben in EUR):

Forderungen im Bereich	Zunahme um	Erläuterung
Jugend - UVG	853.522,26	Aufarbeitung der Bearbeitungsrückstände und somit Anstieg der Rückforderungen
Soziales - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.865.024,21	Mit Runderlass Nr. 19/2018 des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung MV v. 08.11.2018 wurden die Termine zum Mittelabruf bzgl. des SGB XII dahingehend geändert, dass die Zahlung zum Mittelabruf des IV. Quartals zukünftig im folgenden HHJ erfolgt und somit eine offene Forderung bestehen bleibt.
Bau- und Grundstücksordnung	280.257,39	Zunahme der Forderungen aus Verwaltungsgebühren sowie der Rückforderungen aus Ersatzvornahmen
Wertberichtigungen	181.978,49	Minderung der Wertberichtigungen

Abnahme der Forderungen u. a. durch (Angaben in EUR):

Forderungen im Bereich	Abnahme um	Erläuterung
Jugend	3.036.764,58	Offene Forderungen aus 2017 gegenüber dem Land, dem KSV MV sowie einem Landkreis wurden 2018 beglichen.
Asyl	475.442,46	Abnahme der Forderungen im Bereich der Grundleistungen

D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Im Jahr 2017 wurde eine Geldanlage über 3.000.000,00 EUR bei der DekaBank getätigt. Dabei handelt es sich um eine DekaBank Stufenzins-Anleihe 11/2022, ISIN: DE000DKONRH4. Diese Stufenzins-Anleihe ist eine in Stück notierte Schuldverschreibung der DekaBank mit fester Laufzeit und fester Verzinsung. Die Anlage erfolgte vor dem Hintergrund, Negativzinsen bzw. Verwahrentgelt zu vermeiden bzw. zu minimieren.

D.2.4 Liquide Mittel

In den Fachdiensten des Landkreises Vorpommern-Rügen werden entsprechend des Bedarfes Kassenbücher für Barkassen geführt. Die Kassenbücher werden unterjährig im Rahmen der Kassenabrechnungen und Kassenauffüllungen abgestimmt. Eine zentrale Abstimmung der Barkassenbücher mit dem Stand der Barkassen zum Bilanzstichtag erfolgte daher nicht.

Die Kontokorrentguthaben und die Kontokorrentverbindlichkeiten waren durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Beim Landkreis waren Sparbücher für Mietkautionen mit einem Gesamtumfang von 2.688,12 EUR hinterlegt. Dieser Bestand war nicht im Buchbestand des Landkreises enthalten, da es sich nicht um Geld des Landkreises, sondern um Geld eines Mieters handelt.

Im Vergleich zum Vorjahr (22.002.661,81 EUR) hat sich der Kassenbestand um 8.835.751,05 EUR auf 30.838.412,86 EUR erhöht. Unter Berücksichtigung der unter Pkt. D.2.3 genannten Wertpapiere des Umlaufvermögens betrug der Bestand an liquiden Mitteln 33.838.412,86 EUR.

Die Zusammensetzung der liquiden Mittel ist unter Punkt H.13 dargestellt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

D.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Im Jahr 2018 wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in einem Umfang von 4.862.936,30 EUR gebildet. Hiervon entfielen auf

Leistungen für Unterkunft und Heizung	3.013.034,43 EUR,
Sozialleistungen	1.067.042,22 EUR,
Asylbewerberleistungen	243.040,06 EUR,
IT-Bereich	292.802,11 EUR,
Beamtenbezüge	161.436,01 EUR,
Sonstige	85.581,47 EUR.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden einerseits in der Geschäftsbuchhaltung für verschiedene Geschäftsvorfälle manuell gebucht. Es handelte sich um Geschäftsvorfälle, für die Zahlungen im Haushaltsjahr 2018 vorgenommen wurden, die ganz oder teilweise Aufwand für das Haushaltsjahr 2019 darstellten, z. B. Softwarepflege, Wartungsverträge etc.. Gemäß § 36 GemHVO-Doppik wurde auf die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet, sofern der Wert des einzelnen Abgrenzungspostens nicht mehr als 1.000,00 EUR betrug. Die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten sind durch die Buchungsbelege der entsprechenden einzelnen Rechnungen belegt.

Andererseits wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten automatisch in der Finanzbuchhaltung gebildet, wenn ein im Haushaltsjahr 2019 gebuchter Aufwand bereits im Haushaltsjahr 2018 ausgezahlt wurde. Dies war insbesondere der Fall, wenn Schnittstellen verbucht wurden (Leistungen für Unterkunft und Heizung, Sozialleistungen, Asylbewerberleistungen). Für diese Rechnungsabgrenzungsposten liegen keine Einzelbelege vor. Sie sind nachvollziehbar durch die Schnittstellenbelege, die sowohl den gebuchten Aufwand für das Haushaltsjahr 2019 dokumentieren als auch das Datum der Auszahlung im Haushaltsjahr

2018. Die dadurch erzeugten Rechnungsabgrenzungsposten sind im Buchungssystem ersichtlich.

Im Vergleich zum 31.12.2017 war eine Minderung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 594.501,52 EUR zu verzeichnen. Diese beinhaltet u. a. Abnahmen bei

Kosten der Unterkunft und Heizung um	205.356,35 EUR,
Sozialleistungen um	123.132,12 EUR,
Asylbewerberleistungen um	220.161,72 EUR.

D.4 Eigenkapital

D.4.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2017	96.282.442,68 EUR
Stand 31.12.2018	106.463.919,12 EUR
Veränderung	+ 10.181.476,44 EUR

D.4.2 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres betrug 66.371.421,34 EUR (VJ: 62.437.097,05 EUR).

Die Kapitalrücklage erhöhte sich im Haushaltsjahr 2018 um 3.934.324,29 EUR.

Entnahme	208.665,08 EUR
Zuführung	4.142.989,37 EUR

Die Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 38.449,10 EUR hat sich erhöhend auf die allgemeine Kapitalrücklage ausgewirkt.

Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe der Abschreibungen von Vermögensgegenständen, die bis zum 31. Dezember 2011 angeschafft wurden, war nicht erforderlich.

Aus der allgemeinen Kapitalrücklage wurde ein Teilbetrag i. H. v. 207.916,52 EUR zum Ausgleich der Aufwendungen aus dem Dienstherrnwechsel von zwei Beamten zum Landkreis Vorpommern-Rügen verwendet. Ein Teilbetrag i. H. v. 236.652,97 EUR wurde in die allgemeine Kapitalrücklage eingestellt, um den Ertrag aus dem Dienstherrnwechsel einer Beamtin zu einem anderen Dienstherrn zu neutralisieren. Aufwendungen bzw. Erträge aus Zugängen oder Abgängen von Beamten sind durch eine Entnahme aus bzw. Zuführung zu der allgemeinen Kapitalrücklage auszugleichen, da ein gesetzlicher Aufgabenwechsel im Sinne des § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vorliegt.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage hat sich in ihrem Bestand um 2.879.188,82 EUR erhöht. Die Erhöhung resultierte allein aus den investiven Schlüsselzuweisungen.

D.4.3 Ergebnisrücklagen

entfällt

D.4.4 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag hat sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt verändert:

Stand zum 31.12.2018	33.845.345,63 EUR
Jahresüberschuss zum 31.12.2018	6.247.152,15 EUR
Vortrag ins HHJ 2019	40.092.497,78 EUR

D.5 Sonderposten

D.5.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen haben um 3.646.719,94 EUR abgenommen.

Innerhalb des Bilanzpostens Sonderposten kam es zu einem Passivtausch. Anzahlungen auf Sonderposten i. H. v. 1.550.074,83 EUR wurden auf die Bilanzposition Sonderposten aus Zuwendungen umgebucht. Die Bilanzposition Anzahlung auf Sonderposten steht in einem engen Zusammenhang mit der Bilanzposition Anlagen im Bau auf der Aktivseite der Bilanz.

Die Sonderposten aus Zuwendungen zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuwendungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgte ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

D.5.1.1 Zuwendungen

Der Landkreis hat im Haushaltsjahr 2018 Zuwendungen erhalten, die nach § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen waren. Der Nachweis der Zuwendungen erfolgte durch Zuwendungsbescheide.

Der Sonderposten zeigte folgende Entwicklung (s. auch Punkt 6.2 - Anlagenübersicht):

Stand 01.01.2018	53.541.754,40 EUR
Zuführung 2018	609.059,85 EUR
Umbuchung 2018 (Zugang)	1.550.074,83 EUR
Auflösung 2018	2.185.690,32 EUR
Abgang 2018	3.003.723,12 EUR
Stand 31.12.2018	50.511.475,64 EUR

Die Zuführungen und Umbuchungen der im Jahr 2018 vereinnahmten Fördermittel setzten sich wie folgt zusammen:

Zuwendungsgeber	Zuwendungsart	Geförderte Maßnahme	Zuwendungsbetrag
Bund	Zuweisung	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	362.802,57 EUR
Land M-V	Zuweisung	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	72.560,52 EUR
Gemeinden	Erstattung	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	24.186,83 EUR
Land M-V	Zuweisung	Kita-Förderung	14.130,47 EUR
Gesamt			473.680,39 EUR

Die folgenden in Vorjahren (vor dem 01.01.2018) vereinnahmten Fördermittel, einschließlich der im Jahr 2018 vereinnahmten restlichen Raten, wurden im Haushaltsjahr 2018 umbucht, da die Maßnahmen fertiggestellt und in Nutzung genommen wurden:

Zuwendungsgeber	Zuwendungsart	Geförderte Maßnahme	Zuwendungsbetrag
Land M-V	Zuweisung	Förderung des Brandschutzes	709.902,62 EUR
Land M-V	Zuweisung	Ausbau Kreisstraße RÜG 5, 1. BA	670.900,00 EUR
Land M-V	Zuweisung	Erneuerung Kreisstraße NVP 7, 1. - 3. BA	145.000,00 EUR
Land M-V	Zuweisung	Ausbau Kreisstraße NVP 20	7.900,00 EUR
Land M-V	Zuweisung	Grunderwerb für Radweg RÜG 9	109.871,33 EUR
Land M-V	Sachspende	Regalanlage Kreisarchiv	17.843,26 EUR
Land M-V	Zuweisung	Wegekonzept Rügen	16.148,05 EUR
Gemeinden	Erstattung	Wegekonzept Rügen	7.889,03 EUR
Gesamt			1.685.454,29 EUR

D.6 Rückstellungen

D.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen wurden auf Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a (3) EStG bilanziert. Dabei wurden ein Rechnungszinssatz von 6 von Hundert und die aktuellen biometrischen Tabellen nach Heubeck zugrunde gelegt. Die Berechnungen wurden von der Pensionskasse für den Landkreis durchgeführt. Die Entwicklung setzte sich wie folgt zusammen (Angaben in EUR):

	Stand 01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösungen	Zuführungen	Stand 31.12.2018
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Beamte	15.059.834,00	1.961.355,00	0,00	2.060.782,00	15.159.261,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte Beamte	3.011.967,17	392.271,00	0,00	412.156,40	3.031.852,57
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Beamte	11.793.336,00	431.655,00	0,00	1.652.428,00	13.014.109,00
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Beamte	2.358.667,20	86.331,00	0,00	330.485,60	2.602.821,80
	32.223.804,37	2.871.612,00	0,00	4.455.852,00	33.808.044,37

Den Rückstellungen standen anteilige Rücklagen der Versorgungskasse in Höhe von 13.986.411,93 EUR gegenüber.

D.6.2 Steuerrückstellungen

	Stand 01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösungen	Zuführungen	Stand 31.12.2018
Steuerrückstellungen FD 12	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

D.6.3 Sonstige Rückstellungen

	Stand 01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösungen	Zuführungen	Stand 31.12.2018
Sonstige Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.528.211,27	1.100.608,37	0,00	0,00	427.602,90
Sonstige Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	563.066,74	0,00	154.099,66	75.800,00	484.767,08

	Stand 01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösungen	Zuführungen	Stand 31.12.2018
Sonstige Rückstellungen FD Finanzen ÖPNV Verlustausgleich	182.094,48	0,00	182.094,48	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen FD 13	451.170,85	0,00	0,00	0,00	451.170,85
Sonstige Rückstellungen für Nachversicherungspflicht Beamtenanwärter	19.640,35	16.058,34	0,00	19.247,27	22.829,28
Sonstige Rückstellungen Jahresabschluss FD Finanzen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
	2.772.183,69	1.116.666,71	364.194,14	95.047,27	1.386.370,11

Mit der Evaluierung der Doppik wurde die Pflicht zur Bildung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und nicht abgegoltene Überstunden aufgehoben. § 35 Abs. 2 GemHVO-Doppik räumt dem Landkreis ein Ermessen ein, ob die genannten Rückstellungen weiterhin gebildet werden sollen. Von diesem Ermessen hat die Verwaltung Gebrauch gemacht und entschieden auf diese Rückstellungen ab dem Haushaltsjahr 2016 zu verzichten. Die bis dahin gebildeten Rückstellungen wurden ertragswirksam aufgelöst.

D.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2018 war die Aufnahme eines Kassenkredites nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten entwickelten sich wie folgt:

01.01.2018	50.905.010,52 EUR
31.12.2018	45.928.972,81 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten setzen sich aus den Bilanzpositionen 4.2.1 und teilweise aus 4.10.2 zusammen. Unter der Bilanzposition 4.10.2 sind die Investitionskredite des Landesförderinstitutes M-V i. H. v. 12.565.529,61 EUR verbucht. Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten haben sich um 4.976.037,71 EUR verringert (planmäßige Tilgung). Kreditneuaufnahmen erfolgten nicht.

Die Verbindlichkeiten insgesamt haben im Saldo gegenüber dem Jahr 2017 um 3.867.888,99 EUR abgenommen. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach den Restlaufzeiten kann der Verbindlichkeitenübersicht entnommen werden.

Die für das Haushaltsjahr 2018 durch den Kreistag beschlossene Kreditaufnahme i. H. v. 4.632.800,00 EUR (ohne Umschuldung) wurde durch die oberste Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt, da der Landkreis über ausreichend eigene Mittel verfügte. Es erfolgten Umschuldungen in Höhe von 1.659.586,77 EUR, wobei es zu einem Gläubigerwechsel kam.

Die Übertragungen von Ermächtigungen nach § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik beliefen sich auf 4,1 Mio. EUR Einzahlungsermächtigungen und 14,6 Mio. EUR Auszahlungsermächtigungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahmen um 197.237,03 EUR gegenüber dem Jahr 2017 ab.

D.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 betrug der passive Rechnungsabgrenzungsposten 4.021.454,82 EUR. Dies entspricht einer Minderung gegenüber dem Jahr 2017 um 473.704,03 EUR.

Davon entfielen auf Zuwendungen für Bildung und Teilhabe 562.849,52 EUR (Abnahme gegenüber dem Jahr 2017 um 643.602,94 EUR) und auf Kostenerstattungen für künftige Um-

lageverpflichtungen an den Versorgungsverband 3.356.760,36 EUR (Zunahme gegenüber dem Jahr 2017 um 445.302,85 EUR).

E. Angaben zur Ergebnisrechnung

In EUR	2017	2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.676.760,15
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.009.002,61	169.732.712,75
+ Erträge der sozialen Sicherung	143.729.445,02	144.499.687,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116.741,32	6.969.378,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.022,43	1.997.194,43
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486.778,05	3.767.961,75
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.171,76	95.149,46
+ Sonstige laufende Erträge	5.008.060,077	6.811.755,87
Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	342.256.099,68	349.550.600,58
– Personalaufwendungen	50.725.862,67	52.696.777,26
– Versorgungsaufwendungen	-641.622,09	970.307,96
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.745.938,13	31.108.295,07
– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.717.553,64	7.276.047,08
– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	99.605,36	0,00
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.262.211,60	49.481.146,04
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.156.055,86	181.960.910,63
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.449.234,37	4.207.904,42
– Sonstige laufende Aufwendungen	13.813.991,74	15.602.059,97
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	333.328.831,28	343.303.448,43
ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	8.927.268,40	6.247.152,15
+ Außerordentliche Erträge	0,00	236.652,97
– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	207.916,52
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	8.927.268,40	6.275.888,60
– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	236.652,97
+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	207.916,52
– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 zuzüglich Nummern 26 und 28)	8.927.268,40	6.247.152,15

Der Erhöhung der ordentlichen Erträge gegenüber 2017 um 7.294.500,90 EUR stand eine Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 9.974.617,15 EUR gegenüber. Dies bedingte ein um 2.680.116,25 TEUR verschlechtertes ordentliches Ergebnis von 6.247.152,15 EUR gegenüber 2017.

Das Augenmerk wird auf die Abweichungen der Gesamtermächtigungen 2018 zum Ergebnis 2018 gelegt. Detaillierte Erläuterungen sind in den Ausführungen zu den einzelnen Teilhaushalten zu finden. Auf einzelne Punkte soll jedoch auch hier eingegangen werden.

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

EUR	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ansatz	348.113.600,00	346.225.300,00	1.888.300,00
Haushaltsreste Vorjahr	0,00	3.940.043,91	-3.940.043,91
über-/außerplanmäßig	540.731,67	539.659,95	1.071,72
Gesamtermächtigung	348.654.331,67	350.705.003,86	-2.050.672,19
Anordnungen	349.550.600,58	343.303.448,43	6.247.152,15
Abweichung zur Gesamtermächtigung EUR	896.268,91	7.401.555,43	8.297.824,34
Abweichung zur Gesamtermächtigung	0,26%	2,11%	
übertragene Haushaltsreste nach 2019			4.473.598,59

Erhebliche Abweichungen i. S. von § 44 (3) GemHVO-Doppik sind Abweichungen ab 500.000 EUR zur Gesamtermächtigung je Kontonummer.

Erträge

	Gesamtermächtigung 2018 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Abweichung Gesamtermächtigung 2018 zum Ergebnis 2018
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.666.790,13	165.009.002,61	169.732.712,75	-934.077,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444.438,14	2.010.022,43	1.997.194,43	552.756,29

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

a) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

5710700.4144200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land): Dabei handelt es sich um 37,5 TEUR für den Folgeauftrag zur Machbarkeitsstudie und um 1.800 TEUR für die Notsicherung der Wasserburg Divitz. Ein Fördermittelbescheid wurde noch nicht erteilt, entsprechend erfolgte 2019 eine Neuplanung.

6110000.4111100: Nach § 11 (3) Nr. 3 FAG M-V sind 7 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Nach § 16 (1) Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V konnte in der Planung kein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Aufgrund dessen wurden lediglich 4 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke gebucht. Der Jahresabschluss 2018 zeigt, dass der Haushalt 2018 nach § 16 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen ist. Somit sind statt der 4 % nun 7 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Ent-

sprechend verringern sich die Erträge im Produktsachkonto 6110000.4111100.

1140800.4151000, 5470200.4151000: Aufgrund der Vermögensübertragung in den Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb zum 1. Januar 2018 erfolgte entsprechend die Korrektur der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ausbuchung der Sonderposten für die Fähranleger und den Flugplatz Gütting).

5730108.4151000: Weiterhin wurde in der Planungsphase davon ausgegangen, dass einige Projektgebiete hinsichtlich des Breitbandausbaus bereits 2018 abgeschlossen werden. Dies war nicht der Fall, so dass keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der geplanten Höhe gebucht werden konnten. Andererseits wirkte sich dies auch auf die Abschreibungen als Aufwandsposten aus, die geringer als geplant ausfielen.

b) Privatrechtliche Leistungsentgelte

2710400.4419030: Zu Lasten des PSK 2710400.4419030 (kein Planansatz) erfolgte eine Umbuchung über 186,1 TEUR vom PSK 2710400.4322930 (Planansatz 180 TEUR). Dieser Sachverhalt wird näher im THH 05 (Seite 307/308) erläutert.

Aufwendungen

	Gesamtermächtigung 2018 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Abweichung Gesamtermächtigung 2018 zum Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	52.195.530,37	50.725.862,67	52.696.777,26	-501.246,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.282.592,54	29.745.938,13	31.108.295,07	4.174.297,47
Aufwendungen der sozialen Sicherung	190.803.609,81	185.156.055,86	181.960.910,63	8.842.699,18
Sonstige laufende Aufwendungen	12.961.521,09	13.813.991,74	15.602.059,97	-2.640.538,88

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

a) Personalaufwendungen

Hier wird auf die ausführliche Darstellung unter Punkt G verwiesen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5710700.5231000: Es wurden 2.000 TEUR für die Notsicherung der Wasserburg Divitz eingestellt. Im Gegenzug sollten Fördermittel eingehen (siehe Erläuterung zu den Abweichungen bei den Erträgen). Da abschließend Fragen mit dem Land zu klären waren, wurde ein Fördermittelbescheid noch nicht erteilt. Für 2019 wurden die Mittel neu geplant.

3150500.5232020: Mehraufwendungen in Höhe von 820,4 TEUR sind zu verzeichnen. Hierbei

handelte es sich um Mehraufwendungen für die Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte.

c) Aufwendungen der sozialen Sicherung

3120100.5511100 (Kosten der Unterkunft und Heizung): Ursache der Minderaufwendungen ist ein weiterer Rückgang der Bedarfsgemeinschaften und die verringerte Kostensteigerung im Vergleich zur Planung.

3110300.5531205 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger- Hilfen zur angemessenen Schulbildung): Der Anstieg der monatlichen Fallzahlen ist Ursache für die Mehraufwendungen.

3110300.5532103 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen): Mehraufwendungen sind entstanden aufgrund der Steigerung der Tagessätze in den Einrichtungen, welche aufgrund von Tarifierhöhungen bei den Personalkosten erforderlich waren.

3110300.5532104 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft): Mehraufwendungen sind im Wesentlichen bei den Wohnheimen für Menschen mit geistiger Behinderung (A1 und A2) entstanden. Aufgrund höherer Tagessätze in den Einrichtungen sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

3130100.5571106: Bei den Leistungen der Hilfe bei Krankheit entsprechend des § 48 SGB XII war die Gesamtermächtigung 2018 nicht auskömmlich. Bei der Planung 2018 wurde der Durchschnittswert 2016 zugrunde gelegt. Dieser war jedoch nicht ausreichend, da unter den Leistungsberechtigten mehrere Krebspatienten sowie Dialysepatienten waren.

3130100.5571109: Durch den unvorhergesehenen Fallzahlenanstieg war auch ein Anstieg der Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 2 AsylbLG (3130100.5571109) zu verzeichnen.

3130200.5571109: Die Aufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung des § 3 AsylbLG sind durch die nicht prognostizierte Fallzahlenreduzierung entgegen der Planung 2018 vermindert.

3130200.5571110: Die Fallzahlen der Leistungsberechtigten gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz sind entgegen der Planung stark gesunken, sodass auch die Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG, die Aufwendungen rückläufig waren.

3130300.5571114 (Leistungen für ambulante und stationäre Behandlung nach § 4 AsylbLG): Auf Grund der rückläufigen Entwicklung der Fallzahlen wurde die Gesamtermächtigung für diese Leistung nicht in Anspruch genommen.

3120800.5589000 (kommunaler Finanzierungsanteil an Gesamtverwaltungskosten EB JC): Es handelte sich um den Anteil an den Gesamtverwaltungskosten für die Leistungsgewährung nach dem SGB II, den der Landkreis tragen musste. Dieser betrug gemäß § 46 Abs. 3

SGB II 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten. Minderaufwendungen sind entstanden, da die Gesamtverwaltungsaufwendungen zurückgingen, so nahm auch der Anteil des Landkreises ab.

3610000.5552000: Der Haushaltsplan sah eine monatliche Übernahme der Elternbeiträge von 143,61 EUR je Kind für 3.991 Kinder vor. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgt die tatsächliche Übernahme der Elternbeiträge für 3.461 Kinder mit einem monatlichen Betrag von 132,56 EUR je Kind, was zu Minderaufwendungen führte.

3630300.5552000: Hier kam es zur erheblichen Überschreitung des Haushaltsansatzes. In diesem Konto wurden die Hilfen zur Erziehung in einer stationären Unterbringung für Kinder und Jugendliche nachgewiesen. Die Leistungsgewährung erfolgte über den FD 24 und die Planung und Auszahlung der Mittel über den FD 22. Zum Zeitpunkt der Planung waren es 221 Fälle á 51.400,04 EUR. In der Haushaltsdurchführung waren es im Durchschnitt 214 Fälle mit durchschnittlichen Kosten von 59.680,69 EUR. Somit waren es 7 Fälle weniger, aber eine Fallkostensteigerung von 8.280,65 EUR, das entspricht 20,1 %.

3630300.5552003: Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass bei der Planung von 64 Fällen mit durchschnittlichen Kosten von 41.351,56 EUR ausgegangen wurde. Tatsächlich waren es nur 46 Fälle mit durchschnittlichen Kosten von 44.492,63 EUR.

3630500.5552003: Bei der Planung wurde bei den minderjährigen Flüchtlingen, die Leistungen innerhalb von Einrichtungen erhalten, von 101 Fällen á 14.622,37 EUR ausgegangen. Das ist bei weitem nicht eingetreten. Hier wurde im Durchschnitt für 52 minderjährige Flüchtlinge die Leistung gewährt, die pro Fall 8.531,73 EUR entsprachen.

Es wird auf die detaillierten Ausführungen zu den Teilhaushalten 03, 04, 10 und 12 verwiesen.

d) Sonstige laufende Aufwendungen

1140800.5651200, 5470200.5651200: Aufgrund der Vermögensübertragung in den Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb zum 1. Januar 2018 erfolgte die Verbuchung von Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe der Restbuchwerte.

Angaben zur Finanzrechnung

In EUR	2017	2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.676.760,15
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.463.718,94	164.776.779,94
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	140.091.119,40	142.837.075,35
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054.076,05	6.763.020,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816.152,93	2.027.300,29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111.727,75	4.160.627,15
+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.291,17	16.489,97
+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.767.123,72	4.768.966,05
Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	333.191.087,68	341.027.019,69
- Personalauszahlungen	49.733.563,62	51.695.476,70

In EUR	2017	2018
– Versorgungsauszahlungen	1.534.460,34	1.457.259,96
– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.225.613,48	30.886.341,00
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.249.864,89	49.466.385,43
– Auszahlungen der sozialen Sicherung	184.645.742,30	181.405.411,72
– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	846.828,51	874.271,22
– Sonstige laufende Auszahlungen	10.088.701,91	10.657.994,74
Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	320.324.775,05	326.443.140,77
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	12.866.312,63	14.583.878,92
+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00
– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	12.866.312,63	14.583.878,92
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300.683,30	4.423.507,43
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	8.300,35	2.380,25
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	124.267,10	105.896,60
+ Einzahlungen aus Vorräten	605.000,00	11.331,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	6.038.250,75	4.543.115,28
– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.170.838,07	1.032.019,84
– Auszahlungen für Sachanlagen	4.294.898,56	4.510.528,24
– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00
– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.456,55	0,00
– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00
– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	46.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.470.193,18	5.589.148,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	568.057,57	-1.046.032,80
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	13.434.370,20	13.537.846,12
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.876.900,00	1.659.586,77
– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.817.517,58	4.976.037,71
– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	1.659.586,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-2.940.617,58	-4.976.037,71
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-500.349,08	273.942,64
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	9.993.403,54	8.835.751,05

Der Erhöhung der ordentlichen Einzahlungen um 7.835,9 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 stand die Erhöhung der ordentlichen Auszahlungen um 6.118,4 TEUR gegenüber.

In der Finanzrechnung wurde der tatsächliche Zahlungsfluss im Jahr 2018 betrachtet, unabhängig vom Entstehen der Forderung bzw. Verbindlichkeit.

Das Augenmerk wird auf die Abweichungen der Gesamtermächtigungen 2018 zum Ergebnis 2018 gelegt. Detaillierte Erläuterungen sind in den Ausführungen zu den einzelnen Teilhaushalten aufgezeigt. Auf einzelne Punkte soll jedoch auch hier eingegangen werden.

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen

EUR	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Ansatz	344.155.700,00	339.276.200,00	4.879.500,00
Haushaltsreste Vorjahr	0,00	3.910.823,19	-3.910.823,19
über-/außerplanmäßig	540.593,75	174.671,15	365.922,60
Gesamtermächtigung	344.696.293,75	343.361.694,34	1.334.599,41
Anordnungen	341.027.019,69	326.443.140,77	14.583.878,92
Abweichung zur Gesamtermächtigung	-3.669.274,06	16.918.553,57	13.249.279,51
Abweichung zur Gesamtermächtigung	-1,07%	4,93%	
Auszahlungen für Tilgungen			4.976.037,71
Finanzergebnis			9.607.841,21

Einzahlungen

	Gesamtermächtigung 2018 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Abweichung Gesamtermächtigung 2018 zum Ergebnis 2018
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.864.290,13	161.463.718,94	164.776.779,94	-3.087.510,19
Einzahlungen der sozialen Sicherung	144.595.603,83	140.091.119,40	142.837.075,35	-1.758.528,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444.438,14	1.816.152,93	2.027.300,29	582.862,15
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.177.025,44	5.300.683,30	4.423.507,43	-12.753.518,01
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.400.000,00	1.876.900,00	1.659.586,77	-8.740.413,23

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

a) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hier wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

b) Einzahlungen der sozialen Sicherung

3130200.6211100, 3120100.6214205, 3130200.6231100, 3130300.6231100, 3130500.6231100: Asylbewerber, die sich mindestens 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten analog Leis-

tungen nach dem SGB XII (gemäß § 2 AsylbLG). Diese sind im Produkt 3130100 abgebildet. Der Fallzahlenanstieg war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass in den Produkten 3130200, 3130300, 3130500 eine nicht planbare zusätzliche Fallreduzierung vorlag.

3120100.6213200: Bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers sind Mehreinzahlungen durch die erhöhte Erstattung der gesetzlichen Leistungsträger gemäß § 102 SGB X zu verzeichnen. Die Erhöhung war in der Planungsphase nicht vorhersehbar.

3120100.6214201: Auch die Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers für die Kosten der Unterkunft und Heizung weisen Mehreinzahlungen aus. Hier erfolgte die Planung ausgehend von der Hochrechnung per 04/2017 über 115,8 TEUR pro Monat. Im Jahr 2018 hat sich der Durchschnitt im Vergleich zur Planung um ca. 10 TEUR pro Monat erhöht.

3110300.6223100: Die Planung der Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erfolgte in Anlehnung an die Entwicklung im Haushaltsjahr 2017. Schon zum Ende des Haushaltsjahres 2017 ergaben sich höhere Erträge als zum Zeitpunkt der Planung angenommen. Die in der Durchführung erzielten höheren Erträge resultierten aus der Anhebung der Sätze für Kindergeld ab dem 1. Januar 2017 sowie aus der Rentenerhöhung zum 1. Juli 2017. Darüber hinaus erfolgte zum 1. Januar 2018 erneut eine Anhebung der Sätze für Kindergeld sowie eine Rentenerhöhung zum 1. Juli 2018.

3120900.6261100: Die Mindereinzahlungen bei der Bundesbeteiligung der Kosten der Unterkunft und Heizung ergeben sich aus nachstehenden Gegebenheiten. In der Haushaltsplanung wurde von einer Bundesbeteiligung in Höhe von 32,40 % der geplanten Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung ausgegangen. Da die maßgeblichen Aufwendungen geringer ausfielen als in der Planung, verringerte sich auch die Bundesbeteiligung entsprechend.

3110300.6271101: Die Einzahlungen aus der Sozialhilfefinanzierung trugen maßgeblich zur Ergebnisverbesserung im Teilhaushalt 03 bei. So erfolgte die Planung 2018 gemäß der Berechnung der Abschlagszahlungen anhand der Jahresnettoauszahlungen des Vorjahres (2016). Es konnten jedoch wesentlich höhere Einzahlungen angeordnet werden.

3610000.6241108: Bei den Mehreinzahlungen handelt es sich um zweckgebundene Mittel, die bei dem entsprechenden Auszahlungskonto zu Mehrauszahlungen führten.

3630300.6241100, 3630500.6241100, 3630300.6241111, 3630500.6241111: Weitere Abweichungen sind begründet durch Kostenerstattungen vom Land für minderjährige Flüchtlinge. Eine konkrete Anzahl an minderjährigen Flüchtlingen ist nicht planbar. Hinzu kommt, dass der Kommunale Sozialverband (KSV) durch einen erheblichen Arbeitsaufwand nicht alle Ausgaben erstatten konnte. Auch wurde ein Teil der offenen Forderungen aus Vorjahren im Haushaltsjahr 2018 beglichen.

Es wird auf die detaillierten Ausführungen zu den Teilhaushalten 03, 04, 10 und 12 verwiesen.

c) privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

d) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Abweichung begründet sich mit dem geplanten Breitbandausbau, der 2018 nicht zum Tragen kam. Hier wurden Einzahlungen über 6.844,8 TEUR geplant. Ebenso wurden Einzahlungen aus der Sonderbedarfszuweisung über 3.550 TEUR geplant, die im Jahr 2018 nicht erfolgten (Bescheide noch nicht erteilt).

6110000.6814200: Die Veränderung resultiert aus der 4 %/7 %-Regelung der investiven Schlüsselzuweisung. Hier wird auf die Ausführungen zum THH 06 als auch auf die Ausführungen zum PSK 6110000.4111100 verwiesen.

e) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die für das Haushaltsjahr 2018 durch den Kreistag beschlossene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) wurde durch die oberste Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt. Zinsneuevereinbarungen wurden für Kredite über insgesamt 5.767.106,38 EUR abgeschlossen, wobei bei Krediten über 4.107.519,61 EUR kein Wechsel des Gläubigers erfolgte (kein Zahlungsfluss). Bei einem Betrag von 1.659.586,77 EUR erfolgte ein Gläubigerwechsel, der entsprechend auch mit einem Zahlungsfluss verbunden war.

Auszahlungen

	Gesamtermächtigung 2018 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Abweichung Gesamtermächtigung 2018 zum Ergebnis 2018
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.820.976,86	29.225.613,48	30.886.341,00	4.934.635,86
Auszahlungen der sozialen Sicherung	191.353.460,35	184.645.742,30	181.405.411,72	9.948.048,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.850.069,89	5.470.193,18	5.589.148,08	24.260.921,81
Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen (Umschuldungen)	5.767.200,00	0,00	1.659.586,77	4.107.613,23

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

a) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu wird auf die Ausführung zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung verwiesen.

b) Auszahlungen der sozialen Sicherung

Hierzu wird auf die Ausführung zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung verwiesen.

c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Wesentlichen kann die Abweichung durch die geplante aber nicht durchgeführte Breitbandmaßnahme (neun Projektgebiete) als auch durch das Vorhaben Campus begründet werden.

Ausführliche Ausführungen zu den Investitionen sind im Rechenschaftsbericht unter Punkt C.2.3 zu finden.

d) Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen (Umschuldungen)

Hier wird auf die Ausführungen zu den Umschuldungen bei den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verwiesen.

G. Angaben zu den Teilrechnungen

Nachfolgende Posten der Teilergebnisrechnung haben sich im Vergleich zur Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres 2018 erheblich verändert. Erheblich i. S. von § 46 (3) GemHVO-Doppik sind Abweichungen ab 100.000 EUR je Kontonummer lt. Muster zur Ergebnisrechnung. Die Gesamtermächtigungen ergaben sich aus den Planansätzen unter Berücksichtigung über- und außerplanmäßiger Erträge/Aufwendungen und Reste aus dem Vorjahr.

Bei den Angaben zu den Teilrechnungen wird sich auf die Ergebnisrechnung bezogen, da davon auszugehen ist, dass sich größere Abweichungen zwischen den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen lediglich in den Bereichen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge ergeben (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen). Basis der Abweichungsanalyse ist das ordentliche Ergebnis, also ohne interne Leistungsverrechnung. Fachdienstübergreifende Erträge und Aufwendungen wie z. B. Personalkosten, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges sind berücksichtigt.

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen hinsichtlich der fachdienstübergreifenden Erträge und Aufwendungen:

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen lagen im Ergebnis um 1.771.877,26 EUR höher als die geplanten Aufwendungen. Unter Berücksichtigung von Übertragungen aus dem Haushaltsjahr 2017

i. H. v. 27.436,30 EUR lagen die Abweichungen bei 1.744.440,96 EUR. Zur teilweisen Deckung dieser Mehraufwendungen wurden überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 1.243.194,07 EUR beschlossen. Ein Betrag i. H. v. 393.892,04 EUR wurde im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus den Ansätzen für Versorgungsaufwendungen zur Verfügung gestellt. Der Restbetrag i. H. v. 107.354,85 EUR ist mit Beschluss des Kreistages über den Jahresabschluss 2018 zu legitimieren.

Ursache für die erheblichen Personalkostensteigerungen sind u. a. die Tarifsteigerungen bei den Angestellten und Aufgabenmehrungen, wie z. B. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, Breitband.

Bei den Versorgungsaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen. Bei der Ermittlung der Planansätze wurden Beamte berücksichtigt, die bereits 2017 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden waren. Darüber hinaus wichen die zugrundeliegenden Teilwerte des Kommunalen Versorgungsverbandes im Ergebnis von den Teilwerten ab, die für die Planung zugrunde gelegt wurden.

Erträge aus Zuschreibungen

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen über 195,9 TEUR geplant, davon 97,6 TEUR bei der Finanzanlage Infrastrukturverwaltungsbetrieb. Dieser Planansatz war nicht korrekt. Der Wirtschaftsplan des Infrastrukturbetriebes sah ein Ergebnis von 0,00 EUR vor. Im Ergebnis wurden Erträge i. H. v. 88,3 TEUR erwirtschaftet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten über 2.802,5 TEUR geplant. Demgegenüber wurden 5.148,8 TEUR angeordnet.

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz EUR	Anordnungen EUR	Verfügbar EUR
4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Zuweisungen	2.802.500,00	5.148.948,48	2.346.448,48
Gesamt		2.802.500,00	5.148.948,48	2.346.448,48

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich bei folgenden PSK:

1140800.4151000: Ansatz von 67,3 TEUR, Anordnungen über 1.022,0 TEUR

Die Ausbuchung der Restwerte der Sonderposten Fähranleger führte zu diesem hohen Ertrag. Die Fähranleger samt Sonderposten wurden im Mandanten 01 (Landkreis Vorpommern-Rügen) ausgebucht und im Mandanten 03 (Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb) neu erfasst.

5470200.4151000: Ansatz von 0,0 TEUR, Anordnungen über 2.043,5 TEUR

Gleiches gilt für 5470200.4151000: Die Start- und Landebahn, das Betriebsgebäude und sonstige Vermögensgegenstände des Verkehrslandeplatzes Güttin wurden samt Sonderposten zum 1. Januar 2018 im Mandanten 01 ausgebucht und im Mandanten 03 neu erfasst.

Die Ausbuchung der Sonderposten führte zu einem Ertrag in Höhe der Restbuchwerte (analog zum Aufwand der ausgebuchten Vermögensgegenstände).

2310700.4151000: Ansatz von 0,0 TEUR, Anordnungen über 80,9 TEUR

Im Jahr 2016 erhielt der LK einen Zuwendungsbescheid vom Land. Die Zuwendung wurde als Ausgleich für die Belastungen aus dem Wertausgleich im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung 2011 mit der Hansestadt Stralsund gewährt. Ursprünglich wurde die Zuwendung direkt in die Kapitalrücklage gebucht. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurde dies beanstandet, es wurden daraufhin Sonderposten für alle von der Hansestadt übertragenen Vermögensgegenstände gebildet. Hiervon sind auch mehrere Schulgebäude der Berufsschule Stralsund sowie übertragendes Inventar der Berufsschule betroffen. Dies führt zu Erträgen aus Sonderpostenauflösung.

3610000.4151000: Ansatz 404,8 TEUR, Anordnungen über 267,8 TEUR

Im Haushaltsplan 2018 wurde mit Investitionszuwendungen vom Land für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in Höhe von 970,6 TEUR gerechnet. Tatsächlich wurden 54,3 TEUR in Anspruch genommen und entsprechend vom Land abgerufen.

5730108.4151000: Ansatz 652,8 TEUR, Anordnungen über 0,0 TEUR

Im Haushaltsjahr 2018 sollten investive Einzahlungen (Förderung vom Bund und Land) und Auszahlungen in Höhe von 6.844,8 TEUR für den Breitbandausbau planmäßig erfolgen. Diese Maßnahme hat sich in die Jahre 2019 und 2020 aufgrund der Vertragsverhandlungen verschoben. Entsprechend wurden keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als auch keine Abschreibungen gebucht.

Abschreibungen

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Abschreibungen über 7.575,8 TEUR geplant. Demgegenüber wurden 7.276,1 TEUR angeordnet.

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz EUR	Anordnungen EUR	Verfügbar EUR
5320000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.673.600,00	944.845,39	728.754,61
5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	141,03	-141,03
5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.858.400,00	1.914.965,01	-56.565,01
5350000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.107.700,00	3.582.365,09	-474.665,09
5380000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	936.100,00	785.552,08	150.547,92
5392000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	48.178,48	-48.178,48
Gesamt	Summe	7.575.800,00	7.276.047,08	299.752,92

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich in folgenden PSK:

5730108.5320000: Ansatz 652,8 TEUR, Anordnungen über 0,0 TEUR
Hier wird auf die Ausführungen vorab zum PSK 5730108.4151000 verwiesen.

5420000.5350000: Ansatz 3.107,7 TEUR, Anordnungen über 3.582,4 TEUR
Die Baumaßnahme RÜG 5, 1. BA wurde früher aktiviert als ursprünglich geplant. Diese Maßnahme wurde zum 01.06.2018 aktiviert, ab diesem Zeitpunkt begann die AfA-Frist.

1140500.5380000: Ansatz 76,9 TEUR, Anordnungen über 22,3 TEUR
Es wurden 2017 und 2018 verschiedene Anschaffungen geplant (z. B. Rollregalsystem, Kassenautomat), die nicht umgesetzt wurden. Diese Anschaffungen sind für 2019 beabsichtigt.

1280000.5380000: Ansatz 103,3 TEUR, Anordnungen über 50,1 TEUR
Hier wurde die Anschaffung von technischen Anlagen und Fahrzeugen geplant, die verspätet angeschafft wurden (Jahresende). Entsprechend sind Abschreibungen in der geplanten Höhe nicht angefallen.

Teilhaushalt 01

Dem Teilhaushalt 01 sind die Fachdienste 01 Büro des Landrates und des Kreistages, 02 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung, 03 Recht- und Kommunalaufsicht, 04 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 12 Finanzen, die Gleichstellungsbeauftragte und der Personalrat zugeordnet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten des Teilhaushaltes 01 für das Haushaltsjahr 2018.

Teilhaushalt 01		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1110400	Gremien	5.000,00	11.749,93	6.749,93	546.650,36	556.309,93	-9.659,57	-2.909,64
1110600	Gleichstellung	500,00	8.969,81	8.469,81	215.600,00	215.791,12	-191,12	8.278,69
1110700	Personalvertretung	17.500,00	7.948,96	-9.551,04	193.100,00	224.826,68	-31.726,68	-41.277,72
1110800	Integrationslotsen	44.408,30	75.582,56	31.174,26	169.608,30	191.103,29	-21.494,99	9.679,27
1111000	Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	135.600,00	133.472,20	2.127,80	2.127,80
1111100	Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	243.400,00	327.093,51	83.693,51	1.957.669,09	2.083.083,96	-125.414,87	-41.721,36
1130200	Datenschutz	100,00	0,00	-100,00	12.100,00	12.055,35	44,65	-55,35
1160100	Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	15.700,00	72.073,82	56.373,82	1.004.039,10	890.896,02	113.143,08	169.516,90
1160200	Zahlungsabwicklung	268.900,00	357.381,03	88.481,03	1.413.495,90	1.362.772,43	50.723,47	139.204,50
1180100	Prüfung	165.600,00	115.604,62	-49.995,38	1.008.000,00	956.734,91	51.265,09	1.269,71
1180200	Kommunalaufsicht	123.300,00	117.945,51	-5.354,49	699.300,00	687.027,44	12.272,56	6.918,07
1190000	Recht	66.900,00	63.697,60	-3.202,40	964.000,00	967.474,82	-3.474,82	-6.677,22
1210200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	600,00	166.760,18	166.160,18	323.690,58	449.708,00	-126.017,42	40.142,76
2610000	Theater Putbus	0,00	0,00	0,00	400.000,00	323.749,00	76.251,00	76.251,00
2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.600,00	0,00	-12.600,00	337.900,00	259.125,54	78.774,46	66.174,46
4210000	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	362.900,00	362.842,81	57,19	57,19
5110300	Dorferneuerung / Städtebauförderung	37.500,00	0,00	-37.500,00	290.100,00	247.624,61	42.475,39	4.975,39
5470100	ÖPNV	2.604.200,00	2.764.125,30	159.925,30	3.851.300,00	3.735.721,28	115.578,72	275.504,02
5540300	Klimaschutz	37.300,00	26.283,49	-11.016,51	65.398,59	55.816,61	9.581,98	-1.434,53
5540500	Nordvorpommersche Waldlandschaft	898.400,00	406.281,38	-492.118,62	1.436.880,13	591.556,69	845.323,44	353.204,82

Teilhaushalt 01		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtab- weichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis	Abweichung	
5710200	Welcome Center	55.000,00	59.166,62	4.166,62	29.200,00	61.612,98	-32.412,98	-28.246,36
5710500	Förderung der Arbeit	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
5710600	Förderung ländlicher Raum	195.200,00	222.996,22	27.796,22	209.850,71	244.595,28	-34.744,57	-6.948,35
5710700	Förderung der Wirt- schaft	2.523.200,00	712.946,60	- 1.810.253,40	3.237.295,87	1.035.498,51	2.201.797,36	391.543,96
5730108	Breitband	702.800,00	89.590,88	-613.209,12	732.800,00	63.719,98	669.080,02	55.870,90
	Gesamt	8.018.108,30	5.606.198,02	- 2.411.910,28	19.596.578,63	15.713.119,44	3.883.459,19	1.471.548,91

Bei dem insgesamt positiven Ergebnis 2018 im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen i. H. v. 1.471.548,91 EUR muss berücksichtigt werden, dass Haushaltsermächtigungen i. H. v. 550.626,49 EUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden. Des Weiteren wurden Haushaltsmittel i. H. v. 277.326,00 EUR gesperrt. Im Teilhaushalt 01 sind damit tatsächliche Haushaltsverbesserungen i. H. v. 643.596,42 EUR zu verzeichnen.

Die Übertragungen von Haushaltsresten in das Haushaltsjahr 2019 erfolgten in den nachfolgend aufgeführten Produkten.

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
1110400	Gremien	400,00
1110800	Integrationslotsen	1.808,21
1111100	Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	10.378,23
1160100	Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	91.372,50
1160200	Zahlungsabwicklung	2.320,00
2610000	Theater Putbus	5.151,00
5470100	ÖPNV	20.000,00
5540500	Nordvorpommersche Waldlandschaft	333.264,93
5710700	Förderung der Wirtschaft	73.143,62
5730108	Breitband	12.788,00
	Gesamt	550.626,49

Im folgenden Produkt wurde eine mittelbewirtschaftende Sperre von Haushaltsmitteln verhängt:

Produkt	Bezeichnung	HH-Sperre in EUR
5540500	Nordvorpommersche Waldlandschaft	277.326,00
	Gesamt	277.326,00

Diese Sperrung war Bestandteil des Beschlusses des Kreisausschusses vom 10. September 2018 über die Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung für den Ankauf von Grundstücken.

Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen sind Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen über 100 TEUR in den Kontengruppen 41, 44 und 46 für das Haushaltsjahr 2018 zu verzeichnen.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
41	Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.170.938,90	4.249.030,56	-2.921.908,34
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.300,00	520.839,10	210.539,10
46	Sonstige laufende Erträge	506.669,40	800.994,51	294.325,11

Die wesentlichen Abweichungen in der Kontengruppe 41 betreffen insbesondere nachfolgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5730108.4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Breitband	50.000,00	85.690,40	35.690,40
5540500.4144101	Zuweisungen vom Bund für Naturschutzgroßprojekt	694.400,00	326.467,97	-367.932,03
1110800.4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.338,90	74.513,16	31.174,26
5110300.4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.500,00	0,00	-37.500,00
5470100.4144200	Zuweisungen vom Land für SPNV-Ersatzleistungen	5.600,00	23.092,75	17.492,75
5710700.4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.837.500,00	0,00	-1.837.500,00
1111100.4144201	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Präventionsarbeit (Zweckbindung)	9.000,00	25.311,07	16.311,07
5470100.4144201	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke für ÖPNV	2.498.600,00	2.458.938,07	-39.661,93
5540500.4144201	Zuweisungen vom Land für Naturschutzgroßprojekt	138.800,00	65.293,69	-73.506,31
5710700.4144201	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Modellvorhaben Land(auf)Schwung	50.000,00	100.000,00	50.000,00
5540500.4144300	Zuweisungen von Gemeinden für Naturschutzgroßprojekt	46.200,00	3.678,12	-42.521,88
2810000.4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonderposten aus Zuweisungen-	11.700,00	0,00	-11.700,00
5710600.4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonderposten aus Zuweisungen-	31.200,00	64.388,82	33.188,82
5730108.4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonderposten- aus Zuweisungen	652.800,00	0,00	-652.800,00

Im Produkt 5710700 - Förderung der Wirtschaft waren Fördermittel für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie (37.500 EUR) sowie die Notsicherung der Wasserburg Divitz (1.800.000 EUR) 1.837.500 EUR geplant. Dieses Projekt konnte 2018 nicht durchgeführt werden. Im Gegenzug wurden dadurch bei den Aufwendungen 2.050.000 EUR eingespart.

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Präventionsarbeit (PSK 1111100.4144201) handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Zum Zeitpunkt der Planung für das Haushaltsjahr 2018 hat das Land Zuweisungen bzw. Zuschüsse i. H. v. 9.000,00 EUR verbindlich zugesagt, sodass diese Mittel bei der Haushaltsplanung Berücksichtigung fanden. Darüber hinaus wurden durch den Landkreis V-R, auch schon im Haushaltsjahr 2017 für 2018, weitere Fördermittel für Präventionsarbeit beantragt. Die Bewilligungen durch das Land M-V erfolgten sukzessive, so dass Mehrerträge i. H. v. 16.311,07 EUR zu verzeichnen waren.

Bei der Planung der Zuwendungen des Landes für den ÖPNV auf dem PSK 5470100.4144201 wurden die Plandaten aus dem Orientierungserlass vom 13. Oktober 2017 zugrunde gelegt. Die tatsächliche Höhe der Zuwendung hängt von der Einwohnerzahl der Landkreise und den der Landkreise beim Land M-V abgerechneten Fahrplankilometern des Vorjahres ab. Der für das Haushaltsjahr 2018 ermittelte Auszahlungsbetrag wurde erst mit Auszahlungserlass vom 20. Juni 2018 durch das Land M-V bekannt gegeben. Eine genauere Planung ist somit nicht möglich gewesen.

Die Abweichungen des Projektes Nordvorpommersche Waldlandschaft (Produkt 5540500) begründen sich damit, dass Aufwendungen nicht wie geplant angefallen sind. Entsprechend konnten Zuweisungen von Bund, Land und den Gemeinden nicht wie geplant abgerufen werden.

Auf die Abweichungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wird unter Punkt G, Seite 260/261 näher eingegangen.

Die wesentlichen Abweichungen in der Kontengruppe 44 betreffen insbesondere nachfolgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
1160100.4423100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb)	0,00	26.206,39	26.206,39
1160200.4423100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	134.900,00	151.471,58	16.571,58
1180100.4423100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	89.000,00	69.068,28	-19.931,72
1210200.4424200	Kostenerstattungen und	0,00	166.402,84	166.402,84

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
	Kostenumlagen vom Land			

Der Ertrag auf dem PSK 1160100.4423100 i. H. v. 26.206,39 EUR wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 nicht geplant, da zwischen dem Landkreis V-R und dem Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb noch keine Service-Vereinbarung (Personalkostenerstattung nach KGSt für die entsprechenden Produkte) bestand. Die Vereinbarung wurde erst am 15. Dezember 2017 geschlossen und konnte somit nicht mehr in der abgeschlossenen Planung berücksichtigt werden.

Die Mehrerträge auf dem PSK 1160200.4423100 i. H. v. 16.571,58 EUR setzen sich folgendermaßen zusammen:

1. Zwischen dem Landkreis V-R und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft besteht eine Vollstreckungsvereinbarung, die einen Pauschalbetrag für die Vollstreckungstätigkeit des Landkreises V-R für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft i. H. v. 45.000,00 EUR beinhaltet. Geplant wurden jedoch Kostenerstattungen i. H. v. 48.000,00 EUR. Der Abweichung i. H. v. 3.000,00 EUR liegt somit ein Schreibfehler in der Planung zu Grunde.
2. Weiterhin besteht eine Vollstreckungsvereinbarung zwischen dem Landkreis V-R und dem Eigenbetrieb Jobcenter. Anhand der Aufwandsplanung des Eigenbetriebes Jobcenter und den Einschätzungen des Fachgebiets Vollstreckung wurden Kostenerstattungen i. H. v. 86.800,00 EUR geplant. Die tatsächliche Kostenerstattung ist aber von der Anzahl der übergebenen Fälle vom Eigenbetrieb Jobcenter abhängig. Aufgrund dessen, dass mehr Forderungen als geplant an die Vollstreckung des Landkreises V-R übergeben wurden, sind Mehrerträge i. H. v. 19.571,58 EUR erzielt worden.

Im Jahr 2017 fanden die Bundestagswahlen statt. In dem Haushaltsjahr wurden auch die Erträge auf dem PSK 1210200.4424200 geplant. Die Spitzabrechnung gegenüber dem Land erfolgte allerdings erst im HHJ 2018. Das betrifft auch die Aufwendungen, die 2018 gegenüber den Gemeinden beglichen wurden.

Die wesentlichen Abweichungen in der Kontengruppe 46 betreffen insbesondere nachfolgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
1160200.4622000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	105.000,00	192.598,05	87.598,05
1160100.4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	28.000,00	28.000,00
5470100.4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	182.094,48	182.094,48
1111100.4662200	Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen - Zuführung Versorgungsrücklage-	164.800,00	232.343,28	67.543,28

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
1160200.4662200	Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen - Zuführung Versorgungsrücklage-	29.000,00	0,00	-29.000,00
1180100.4662200	Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen - Zuführung Versorgungsrücklage-	76.600,00	45.107,99	-31.492,01
1180200.4662200	Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen - Zuführung Versorgungsrücklage-	51.500,00	30.386,04	-21.113,96
1190000.4662200	Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen - Zuführung Versorgungsrücklage-	35.900,00	19.613,61	-16.286,39

Die auf dem PSK 1160200.4622000 geplanten Erträge für Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. i. H. v. 105.000,00 EUR wurde um 87.598,05 EUR übertroffen. Ursächlich dafür ist, dass seit 2017 erstmalig sämtliche Erträge, die in der Nebenbuchhaltung über das Fachprogramm AVISO (Vollstreckungsgebührenforderungen, für die Vollstreckungstätigkeit des Landkreises V-R in eigener Sache, als auch für die Eigenbetriebe des Landkreises V-R mit denen eine Vollstreckungsvereinbarung geschlossen wurde) erzielt werden, in der Hauptbuchhaltung Berücksichtigung finden. Da zum Zeitpunkt der Planung noch keine Erfahrungswerte vorlagen, wurden bei der Bestimmung des Planansatzes 2018 die Rechnungsergebnisse der Vorvorjahre berücksichtigt.

Die in den Jahren 2012 bis 2014 gebildeten Rückstellungen (PSK 6120000.2953001) für eine externe Beratung durch einen Wirtschaftsprüfer zur Erstellung der Jahresabschlüsse wurden gemäß § 35 (3) 5 GemHVO-Doppik M-V i. H. v. 28.000,00 EUR ertragswirksam aufgelöst, da keine Inanspruchnahme erfolgte. Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme eines Wirtschaftsprüfers bestand aufgrund zu erwartender Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht, wonach die Erstellung des Gesamtabchlusses für den Landkreis V-R nicht verpflichtend ist, nicht mehr.

Die Abweichung zum Finanzhaushalt liegt darin begründet, dass die Auflösung von Rückstellungen nur den Ergebnishaushalt betrifft.

Die gebildete Rückstellung (PSK 6120000.2951012) für den Verlustausgleich gegenüber dem ÖPNV wurde gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V ertragswirksam auf dem PSK 5470100.4661400 aufgelöst. Der Grund für die Rückstellung bestand nicht mehr. Es erfolgte keine weitere Inanspruchnahme mehr.

Die Abweichung zum Finanzhaushalt liegt darin begründet, dass die Auflösung von Rückstellungen nur den Ergebnishaushalt betrifft.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen über 100 TEUR für das Haushaltsjahr 2018 sind in den Kontengruppen 50, 52, 53, 54 und 56 zu verzeichnen.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
50	Personalaufwendungen	7.934.600,00	8.034.712,15	-100.112,15
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.135,68	515.964,91	1.792.170,77
53	Bilanzielle Abschreibungen	734.900,00	102.437,74	632.462,26
54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.729.637,58	5.529.298,31	200.339,27
56	Sonstige laufende Aufwendungen	2.334.205,37	1.048.917,14	1.285.288,23

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen werden unter Punkt G, Seite 259/260 global für den Gesamthaushalt dargestellt.

Speziell für den Fachdienst 01 stellt sich in der Kontengruppe 50 eine wesentliche Abweichung im folgenden Produktsachkonto dar:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
1110400.5013000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder-	245.000,00	220.393,54	24.606,46

Auf dem PSK 1110400.5013000 wurden Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats-, Vertretungs- und Ausschussmitglieder i. H. v. 245.000,00 EUR geplant. In Orientierung an die Erfüllung des Haushaltsvorjahres wurden für die funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen, die sitzungsbezogenen und sitzungszeitergänzenden Aufwandsentschädigungen, die Fahrkosten der Behindertenbeauftragten sowie die Fahrkosten zu sonstigen Gremien und die Erstattung der Betreuungskosten während der Sitzungen insgesamt 225.000,00 EUR eingeplant. Der Ansatz wurde um 20.000,00 EUR für jeweils 10 Sitzungen des Kulturausschusses und des zeitweiligen Ausschusses „Vorbereitungen zum Verkauf Block V in Prora“ zu je 1.000,00 EUR erhöht. Entgegen der Planung fanden jedoch nur insgesamt 10 Sitzungen der beiden Ausschüsse statt, so dass 10.000,00 EUR nicht in Anspruch genommen werden mussten. Darüber hinaus ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 ein Rückgang der anwesenden Mitglieder an den Kreistags- und Ausschusssitzungen um durchschnittlich 8 % zu verzeichnen. Gemessen an den Anordnungen für das Haushaltsjahr 2017 ergibt das eine zusätzliche Entlastung i. H. v. ungefähr 18.000,00 EUR.

Die wesentlichen Abweichungen im Haushaltsjahr 2018 bei den Aufwendungen in der Kontengruppe 52 betreffen insbesondere nachfolgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5710700.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Not-sicherung Divitz	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1210200.5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	220.951,07	-220.951,07
1210200.5254301	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kommunalwahl	200.000,00	183.893,70	16.106,30

Wie schon bei den Erträgen erwähnt, wurden die Bundestagswahlen aus dem Jahr 2017 im Haushaltsjahr 2018 abgerechnet.

Auf die Abweichungen in der Kontengruppe 53 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen - wird gesondert unter Punkt G auf den Seiten 261/262 eingegangen.

Die wesentlichen Abweichungen bei den Aufwendungen in der Kontengruppe 54 im Haushaltsjahr 2018 betreffen insbesondere nachfolgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5470100.5411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen f. SPNV-Ersatzleistungen	5.600,00	23.092,75	-17.492,75
5470100.5411002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen gem. FAG M-V	2.218.200,00	2.175.676,83	42.523,17
5470100.5411003	Zuschuss SWS Nahverkehr	1.477.000,00	1.447.500,00	29.500,00
2610000.5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	400.000,00	323.749,00	76.251,00
5470100.5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1110800.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	58.438,90	74.757,59	-16.318,69

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abwei- chung in EUR
	Zwecke an Sonstige			
2810000.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	195.000,00	179.250,00	15.750,00
1111100.5419001	Präventionsarbeit- Beteiligung an Kleinprojekten	14.960,69	34.661,43	-19.700,74
2810000.5419001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Filmfestival RÜG	40.000,00	0,00	40.000,00
5710700.5419001	Zuschüsse regionale Projekte - Wirtschaftsförderung	65.568,59	54.167,97	11.400,62
5710700.5419003	Zuweisungen Internationale Arbeit	40.000,00	20.695,00	19.305,00
5710700.5419004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Modellvorhaben Land(auf)Schwung-	599.100,00	575.863,44	23.236,56

Die auf dem PSK 5470100.5411002 geplanten Zuwendungen des Landkreises V-R an die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR mbH) sind abhängig von der Zuwendung des Landes M-V nach dem FAG M-V (PSK 5470100.4144201) sowie den eigenen Aufwendungen des Landkreises V-R für den ÖPNV.

Da die Zuwendung des Landes M-V geringer ausgefallen ist, hat sich dementsprechend die Zuwendung des Landkreises V-R an die VVR mbH i. H. v. 42.523,17 EUR reduziert.

Die auf dem PSK 5470100.5411003 geplanten Zuwendungen des Landkreises V-R an die Reederei Weiße Flotte i. H. v. 196.900,00 EUR sind aufgrund des eigenwirtschaftlichen Verkehrs der Reederei nicht erforderlich gewesen.

Die freien Mittel wurden daher vollständig mit zur Deckung des überplanmäßigen Zuschusses an die VVR mbH (PSK 5470100.5411003) verwendet.

Die Minderaufwendungen auf dem PSK 2610000.5415100 i. H. v. 76.251,00 EUR liegen darin begründet, dass zum Zeitpunkt der Planung, aufgrund des vorläufigen Wirtschaftsplanes der Theater Vorpommern GmbH, davon ausgegangen wurde, dass sich für den Landkreis V-R ein erhöhter Zuschussbedarf i. H. v. insgesamt 400.000,00 EUR ergibt.

Aufgrund des Beschlusses auf der Gesellschafterversammlung der Theater Vorpommern GmbH (Beschluss zum Wirtschaftsplan) hat sich der tatsächlich zu zahlende Zuschuss des Landkreises V-R gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 nur um 11.000,00 EUR auf 328.900,00 EUR erhöht. Ein Teilbetrag in Höhe von 5.151,00 EUR wurde aufgrund rechtlicher Verpflichtungen gemäß § 15 (2) GemHVO-Doppik M-V nach 2019 übertragen. Somit konnten lediglich nicht in Anspruch genommene Aufwendungen i. H. v. 71.100,00 EUR (76.251,00 EUR - 5.151,00 EUR = 71.100,00 EUR) eingespart werden.

Aufgrund der Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke für Präventionsarbeit vom Land M-V (PSK 1111100.4144201) i. H. v. 16.311,07 EUR und den sonstigen Erträgen für Prävention, aus der Spende von der Sparkasse Vorpommern (PSK 1111100.4629001) i. H. v. 5.000,00 EUR konnten mehr Kleinprojekte, die auf dem PSK 1111100.5419001 geplant wurden, realisiert werden.

Die Abweichung auf dem PSK 1111100.5419001 beträgt 19.700,74 EUR. Hinzu kommen aber noch zweckgebundene Haushaltsübertragungen nach § 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V i. H. v. 1.983,01 EUR, die aufgrund der Verfügbarkeit im Deckungskreis 0105 übertragen werden konnten.

In den PSK 2810000.5419000 und 5419001 sowie 5710700.5419001 und 5419003 waren förderwürdige Projekte im kulturellen bzw. wirtschaftlichen Bereich i. H. v. 340.568,59 EUR geplant. Da es weniger Anträge gab, wurden so insgesamt 86.455,62 EUR eingespart.

Die wesentlichen Abweichungen bei den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 in der Kontengruppe 56 betreffen insbesondere nachfolgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
1160100.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	3.627,50	96.372,50
1190000.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	71.000,00	115.355,60	-44.355,60
5110300.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00
5540500.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140.000,00	34.168,37	105.831,63
5730108.5625000	Beratungsleistungen Breitbandausbau	80.000,00	0,00	80.000,00
5470100.5625001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	76.500,00	10.638,81	65.861,19
5710700.5625005	Machbarkeitsstudie Schloss Divitz	50.000,00	0,00	50.000,00
5540500.5629001	Maßnahmen Naturschutzgroßprojekt	1.095.566,49	348.904,92	746.661,57
5710200.5636000	Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00	0,00	25.000,00
1111100.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen für Führungskräfteklausurtagung	50.000,00	37.968,14	12.031,86
1210200.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54.890,58	444,00	54.446,58
1210200.5639001	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Kommunalwahl	45.000,00	20.301,25	24.698,75
1110400.5691000	Zuwendungen an Fraktionen	232.750,36	258.462,50	-25.712,14

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5710700.5699000	Partnerschaften	24.000,00	9.660,94	14.339,06

Auf dem PSK 1160100.5625000 war für das Haushaltsjahr 2018 die Inanspruchnahme von Steuerberatungsleistungen i. H. v. 50.000,00 EUR für die Überprüfung des Haushaltes hinsichtlich steuerrelevanter Sachverhalte geplant. Aufgrund des 2018 geschlossenen Beratungsvertrages wurde der geplante Betrag i. H. v. 50.000,00 EUR gemäß § 15 (2) GemHVO-Doppik M-V nach 2019 übertragen. Die Auftragserfüllung erfolgt 2019.

Weiterhin wurden für die Erstellung des Gesamtabschlusses des Landkreises V-R 50.000,00 EUR eingeplant. Eine Inanspruchnahme war nicht notwendig gewesen. Aufgrund zu erwartender Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht ist die Erstellung des Gesamtabschlusses für den Landkreis V-R nicht verpflichtend. Die nicht genutzten Mittel werden für Beratungskosten aufgrund der Steuerprüfung für die Jahre 2013 bis 2015 sowie für die steuerliche Neuorientierung beim Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb in Anspruch genommen. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 41.372,50 EUR werden ebenfalls gemäß § 15 (2) GemHVO-Doppik M-V nach 2019 übertragen.

Auf dem PSK 1111100.5639000 wurden sonstige Geschäftsaufwendungen für Führungskräfteklausurtagungen i. H. v. 50.000,00 EUR für Druckkosten von Broschüren für Mitarbeiter der Kernverwaltung, Einrichtungen und Eigenbetriebe sowie Honorare für die redaktionelle Unterstützung geplant. Im Haushaltsjahr 2018 wurden dafür 37.968,14 EUR in Anspruch genommen sowie 7.819,42 EUR aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen nach § 15 (2) GemHVO-Doppik M-V nach 2019 übertragen. Somit wurden lediglich Aufwendungen i. H. v. 4.212,44 EUR eingespart.

Die Mehraufwendungen auf dem PSK 1110400.5691000 betragen 25.712,14 EUR. Für das Haushaltsjahr 2018 standen Aufwendungen für Zuwendungen an Fraktionen i. H. v. insgesamt 232.750,36 EUR zur Verfügung. Diese setzten sich aus einem Planansatz i. H. v. 221.000,00 EUR und den Übertragungen aus dem Haushaltsvorjahr i. H. v. 11.750,36 EUR zusammen. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass die Fraktionen des Kreistages unter anderem einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 270,00 EUR erhalten. Im Rahmen der Änderung der Geschäftsordnung des Kreistages zum 1. Januar 2018 hat sich der Sockelbetrag auf monatlich 800,00 EUR je Fraktion erhöht, wodurch nicht planbare Mehrkosten i. H. v. 38.160,00 EUR entstanden. Unter Berücksichtigung von Minderaufwendungen sind im Saldo Mehraufwendungen i. H. v. insgesamt 25.712,14 EUR zu verzeichnen.

Die Minderaufwendungen im Projekt Vorpommersche Waldlandschaft im Produkt 5540500 sind dem geschuldet, dass geplante Ausgleichszahlungen von 277.326 EUR (SK 7629001) für Auszahlungen für den Flächenankauf (investive Auszahlungen) umgewandelt wurden. Entsprechend wurden die Aufwendungen aus dem PSK 5540500.5629001 in entsprechender Größenordnung gesperrt.

Für das Projekt Breitbandausbau 5730108.5625000 wurden im Jahr 2018 noch keine Beratungsleistungen in Anspruch genommen.

Teilhaushalt 02

Dem Teilhaushalt 02 ist der Fachdienst 15, Personal, Organisation und IT, zugeordnet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten des Teilhaushalts für das Haushaltsjahr 2018.

Teilhaushalt 02		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1120400	Personal	44.000,00	40.159,58	-3.840,42	2.034.113,75	1.919.397,73	114.716,02	110.875,60
1120500	Personal/ Stellenpool	695.200,00	482.078,35	-213.121,65	1.287.400,00	770.123,87	517.276,13	304.154,48
1130100	Organisation	0,00	285,67	285,67	572.438,00	674.863,80	-102.425,80	-102.140,13
1140400	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	190.300,00	185.702,34	-4.597,66	2.921.661,00	2.702.163,74	219.497,26	214.899,60
	Gesamt	929.500,00	708.225,94	-221.274,06	6.815.612,75	6.066.549,14	749.063,61	527.789,55

Bei dem insgesamt positiven Ergebnis 2018 im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (527.789,55 EUR) muss zudem berücksichtigt werden, dass darüber hinaus Haushaltsermächtigungen i. H. v. 72.013,09 EUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden, so dass tatsächliche Haushaltsverbesserungen in Höhe von 455.776,46 EUR zu verzeichnen sind.

Die Übertragungen der Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2018 erfolgten in nachfolgend aufgeführten Produkten.

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
1120400	Personal	4.134,06
1140400	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	67.879,03
	Gesamt	72.013,09

Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen sind Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen über 100 TEUR bei der Kontengruppe 46 für das Haushaltsjahr 2018 zu verzeichnen.

Im Bereich der sonstigen laufenden Erträge - Kontengruppe 46 - kam es zu Mindererträgen in Höhe von 213.277,42 EUR.

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuführung zur Versorgungsrücklage (PSK 1120500.4662200). Hier wurden bei einer Gesamtermächtigung von 602.200,00 EUR Erträge in Höhe von 419.412,43 EUR angeordnet. Dies ergibt Mindererträge in Höhe von 182.787,57 EUR. Die Zuführung ergibt sich aus der Endabrechnung des Kommunalen Versorgungsverbandes und lag unter der prognostizierten Zuführung.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 gibt es in der Kontengruppe 50, den Personalaufwendungen, und der Kontengruppe 51, den Versorgungsaufwendungen.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
50	Personalaufwendungen	4.208.800,00	3.994.848,71	213.951,29
51	Versorgungsaufwendungen	305.000,00	28.464,11	276.535,89

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen werden unter Pkt. G, Seite 259/260 global für den Gesamthaushalt dargestellt.

Weitere zu erläuternde Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 gibt es in der Kontengruppe 56, sonstige laufende Aufwendungen.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
56	Sonstige laufende Aufwendungen	1.707.974,75	1.526.454,16	181.520,59

Die Abweichung der sonstigen laufenden Aufwendungen von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 - Kontengruppe 56 beträgt 181.520,59 EUR. Dieser Saldo setzt sich aus Minderaufwendungen in Höhe von 184.561,07 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 3.040,48 EUR zusammen. Hier die größten Abweichungen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
1120400.5612010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung für Auszubildende	111.213,75	101.141,23	10.072,52
1120400.5612020	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung für Führungskräfte	50.000,00	29.704,10	20.295,90
1120400.5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	50.000,00	35.325,00	14.675,00
1140400.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103.761,00	63.466,44	40.294,56
1140400.5624000	Datenverarbeitung	1.127.700,00	1.084.361,55	43.338,45
1140400.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	4.641,00	15.359,00
1140400.5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	213.000,00	180.745,81	32.254,19

Im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen des FG Personal kam es insbesondere bei den Konten 5612010 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für Auszubildende- und Mitarbeiter, 5612020 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für Führungskräfte - und 5614000 - Aufwendungen für die Betreuung der Bediensteten zu Abweichungen.

Beim Konto 5612010 kam es zu Minderaufwendungen i. H. v. 10.072,52 EUR. U. a. wurde ein geplanter Angestelltenlehrgang 1 nicht eröffnet. Die Minderaufwendungen betragen hier 2.000 EUR. Für die Weiterbildung des Amtstierarztes wurden 5.500 EUR geplant, ein entsprechendes Platzangebot konnte aber nicht eingeholt werden.

Bei der Aus- und Fortbildung der Führungskräfte wurden 21.000 EUR eingespart. Dieser Minderaufwand hängt mit der fehlenden Besetzung der Stelle SB Fortbildung Januar bis September 2018 zusammen.

Die Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten lagen 14.675,00 EUR unter dem Planansatz. Die Planung unterliegt gewissen Annahmen und Prognosen, die in der Haushaltsumsetzung nicht immer eintreten.

Aus dem Produktkonto 1140400.5612000, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, werden zum einen die Schulungskosten für die Mitarbeiter des FG IT bezahlt und zum anderen Schulungskosten im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen oder Verfahrensumstellungen von Software in den Fachdiensten.

Die Schulungskosten für die Mitarbeiter des FG IT konnten nicht vollständig ausgegeben werden, da zum einen Seminare von Veranstaltern kurzfristig abgesagt und zum anderen die personellen Ressourcen im Fachgebiet für die Erfüllung der Aufgaben benötigt wurden.

Die geplanten Schulungen für die Aufnahmetechnik im Büro Kreistag, die Einführung der eAkte für Führerschein und KOMVOR landwirtschaftliche Betriebe im FD44 haben nicht stattgefunden, weil die Investitionsmaßnahmen im Jahr 2018 nicht durchgeführt wurden. Im Ergebnis bleiben von der Gesamtermächtigung im Jahr 2018 in Höhe von 103.761,00 EUR am Jahresende 40.294,56 EUR verfügbar.

Es bleibt jedoch aufzuzeigen, dass Haushaltsermächtigungen in Höhe von 31.291,29 EUR gemäß 15 (2) GemHVO-Doppik MV in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden. Ursächlich hierfür ist, dass die Projekte Versionsumstieg ProBauG, Einführung Lämmerzahl Analyse und Umstellung LISSA im Jahr 2018 nicht abgeschlossen wurden. Hier liegt die Projektverantwortlichkeit nicht in Zuständigkeit des Fachgebietes IT und die Einflussmöglichkeiten sind begrenzt.

Die in das Haushaltsjahr 2019 übertragenen Mittel reduzieren die auf dem Produktsachkonto 1140400.5612000 verfügbaren Mittel auf 9.003,27 EUR.

Die Kosten für die Datenverarbeitung im Produkt 1140400, Technikunterstützende Informationsverarbeitung, sind laut Ausweis in der Teilergebnisrechnung zunächst ebenfalls nicht in der geplanten Höhe angefallen. Hier verbleiben verfügbare Mittel in Höhe von 43.338,45 EUR. Dieses Produktsachkonto beinhaltet die Bezahlung von laufenden Verträgen für die Soft- und Hardwarewartung sowie für Dienstleistungen. Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass die geplanten Investitionen gar nicht oder verspätet durchgeführt worden sind. Dies betrifft unter anderem folgende Investitionsmaßnahmen:

- IKOL Verfahrenserweiterung KBA - FD 36
- IKOL Verfahrenserweiterung um Modul eAkte FS - FD 36
- Schülerbeförderungssoftware - FD 13
- Schulentwicklungsplanung - FD 13
- SYSTRA Verfahrenserweiterung/Messdatenserver - FD 41
- Verfahrenserweiterung Prüfungsmanager um Modul überörtliche Prüfung - FD 04
- Verfahrenserweiterung Umweltverfahren - FD 44.

Auch hier erfolgte die Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 15 (2) GemHVO-Doppik M-V in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 36.587,74 EUR. Ursache ist wiederum, dass die Projekte Versionsumstieg ProBauG und Einführung Lämmerzahl Analyse in 2018 nicht abgeschlossen wurden. Wie bereits aufgezeigt, liegt die Projektverantwortlichkeit nicht in Zuständigkeit des Fachgebietes IT und die Einflussmöglichkeiten sind begrenzt. Zusammenfassend wurde der verfügbare Betrag der Datenverarbeitung fast ausgeschöpft. Auf Grund der aufgezeigten Mittelübertragung verbleibt lediglich eine Verfügbarkeit in Höhe von 6.750,71 EUR auf dem Produktsachkonto der Datenverarbeitung.

Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen im Bereich IT, Produktsachkonto 1140400.5625000, wurden von den geplanten 20.000,00 EUR nur 4.641,00 EUR verausgabt. Die geplanten Beratungsleistungen für die Ausschreibung des Druck- und Kopiersystems wurden nicht benötigt, da nach einem Besuch eines Workshops zu den Ausschreibungsmodalitäten von Druck- und Kopiersystemen Ende 2017 auf externe Hilfe verzichtet wurde.

Maßgeblich für die Unterschreitung der Ansätze für sonstige laufende Aufwendungen im Teilhaushalt 02 sind die Minderaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten des Produktsachkontos 1140400.5634000. Hier wurde die Gesamtermächtigung in Höhe von 213.000,00 EUR lediglich in Höhe 180.745,81 EUR beansprucht, sodass 32.254,19 EUR zum

Jahresende zur Verfügung stehen. Die aufgezeigten Minderaufwendungen resultieren aus verschiedenen Sachverhalten.

Durch die Inbetriebnahme des Standortes Ribnitz-Damgarten Scheunenweg im Herbst 2017 wurde die Datenleitung nach Stralsund neu ausgeschrieben. Dies führte zu Einsparungen in Höhe von 11.000 EUR.

In den Bereichen der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation konnten durch Änderungen der Vertragsgestaltungen ebenfalls Einsparungen erzielt werden. In der drahtgebundenen Kommunikation (Deutsche Telekom) wurden 2018 neue Tarife im Corporate Voice Solution (CSV)- Vertrag für die Landkreise, Städte und Kommunen eingeführt. Im Bereich der mobilen Kommunikation (Vodafone und T-Mobile) erfolgte für die Standardhandyverträge eine Gutschrift für nicht in Anspruch genommene Hardware. Dies ist ebenfalls ein Ergebnis der verbesserten Vertragsgestaltung. Standardhandys werden jetzt nach aktuellem Bedarf beschafft. Ebenfalls wurden einige Verträge tariflich angepasst. Weiterhin sind geplante Kosten für die Mobilfunkgebühren der Tablets im FD12, FG Vollstreckung, nicht angefallen, da sich das gesamte Projekt AVVISO-Tourer verschoben hat.

Gesamt

Insgesamt bleibt festzustellen, dass der Teilhaushalt 02 im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen zu einer Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 527.789,55 EUR beigetragen hat. Diese Verbesserung setzt sich aus Minderaufwendungen in Höhe von 749.063,61 EUR zusammen. Demgegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 221.274,06 EUR. Die größten Abweichungen entfallen auf den Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen.

Teilhaushalt 03

Dem Teilhaushalt 03 sind neben den in der Einleitung aufgezeigten fachdienstübergreifenden Erträgen und Aufwendungen die Erträge und Aufwendungen des FD 21, Soziales, zuzuordnen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten des Teilhaushalts für das Haushaltsjahr 2018.

Teilhaushalt 03		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
3110100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	4.137.500,00	4.487.445,03	349.945,03	5.724.300,00	5.611.430,57	112.869,43	462.814,46
3110200	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	7.728.900,00	8.116.044,26	387.144,26	538.273,97	548.749,55	-10.475,58	376.668,68
3110205	Teilstationäre Pflege			0,00	5.700,00	3.338,28	2.361,72	2.361,72
3110206	Stationäre Pflege	316.000,00	274.682,69	-41.317,31	6.780.200,00	5.901.019,34	879.180,66	837.863,35
3110207	Kurzzeitpflege			0,00	88.000,00	55.542,62	32.457,38	32.457,38
3110209	Ambulante Pflege	30.100,00	48.393,72	18.293,72	3.229.000,00	2.619.963,35	609.036,65	627.330,37
3110300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	37.463.500,00	41.332.722,22	3.869.222,22	47.095.890,00	49.113.424,19	-2.017.534,19	1.851.688,03
3110400	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	20.300,00	20.945,23	645,23	117.200,00	101.692,86	15.507,14	16.152,37
3110500	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen(8. u. 9. Kapitel SGB XII)	275.100,00	302.064,49	26.964,49	425.100,00	366.620,58	58.479,42	85.443,91
3110700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	15.093.300,00	15.888.737,25	795.437,25	15.433.400,00	16.227.432,53	-794.032,53	1.404,72
3110800	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenhausbehandlung (§264 Abs. 7 SGB V)	1.225.600,00	1.269.551,95	43.951,95	1.235.900,00	1.199.242,78	36.657,22	80.609,17
3110900	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	136.000,00	141.372,00	5.372,00	147.500,00	182.226,51	-34.726,51	-29.354,51
3111000	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	149.100,00	127.094,80	-22.005,20	275.426,77	215.177,26	60.249,51	38.244,31
3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	46.400,00	46.457,88	57,88	47.634,03	47.691,91	-57,88	0,00
3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	454.200,00	474.268,42	20.068,42	1.179.200,00	1.168.849,67	10.350,33	30.418,75
3430000	Betreuungsleistungen	22.000,00	19.434,46	-2.565,54	744.900,00	707.032,33	37.867,67	35.302,13
3510400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	468.200,00	384.398,98	-83.801,02	818.099,88	641.909,84	176.190,04	92.389,02

	Gesamt	67.566.200,00	72.933.613,38	5.367.413,38	83.885.724,65	84.711.344,17	-825.619,52	4.541.793,86
--	--------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------	--------------

Bei dem insgesamt positiven Ergebnis 2018 (4.541.793,86 EUR) muss berücksichtigt werden, dass hiervon Haushaltsermächtigungen i. H. v. 126.209,80 EUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden, so dass tatsächliche Haushaltsverbesserungen von 4.415.584,06 EUR zu verzeichnen sind.

Die Übertragungen der Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2019 erfolgten in nachfolgend aufgeführten Produkten.

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
3110200	Hilfe zur Pflege	27.132,00
3110300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	53.020,45
3111000	Pflegestützpunkt	5.668,10
3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.278,21
3510400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	37.111,04
	Gesamt	126.209,80

Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen sind Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen über 100 TEUR bei der Kontengruppe 42 für das Haushaltsjahr 2018 zu verzeichnen.

Im Bereich der Erträge der sozialen Sicherung - Kontengruppe 42 - kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 5.202.793,77 EUR. Dabei ist festzustellen, dass sich der Saldo bei den Erträgen sowohl aus Mehrerträgen (5.595.350,21 EUR) als auch aus Mindererträgen (392.556,44 EUR) ergibt.

Wesentliche Abweichungen (über 50 TEUR) bei den Erträgen der sozialen Sicherung (außer Erträge der Sozialhilfefinanzierung):

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3110200.4271100	Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes-Pflegesozialplanung	102.000,00	27.132,00	-74.868,00
3110206.4224100	Rückzahlung gewährter Hilfen des überörtlichen Trägers	133.000,00	73.305,40	-59.694,60
3110300.4223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers	3.500.000,00	4.378.535,76	878.535,76
3110300.4271102	Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes, Projektförderung	10.000,00	67.196,40	57.196,40
3110700.4231100	Kostenbeteiligung im	4.984.600,00	5.318.867,22	334.267,22

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
	Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, ivE überörtlicher Träger			
3110700.4232100	Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Bundes avE örtlicher Träger	9.431.600,00	9.872.771,48	441.171,48
3510400.4231100	Kostenerstattung Pflegewohngeld vom Land, überörtlicher Träger	416.700,00	351.229,81	-65.470,19

Auf dem PSK 3110200.4271100, Landeszuweisung zur Pflegesozialplanung, ist ein Minderertrag in Höhe von 74.868,00 EUR zu verzeichnen. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Landkreise und kreisfreien Städte verpflichtet, die Integrierte Pflegesozialplanung fortzuschreiben. Zur Gewährleistung einer landesweiten Vergleichbarkeit hat das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung M-V der Hochschule Neubrandenburg den Auftrag erteilt, einen Leitfaden („Kompass“) für die Integrierte Pflegesozialplanung zu entwickeln. Auf dieser Grundlage sollen die Integrierten Pflegesozialplanungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern bis voraussichtlich 31.12.2019 erarbeitet werden. Im Rahmen der Planung 2018 wurde von einem Zuweisungsbetrag im Jahr 2018 in Höhe von 102 TEUR gemäß der vorläufigen Mittelverteilung des Landes laut Schreiben vom 28.09.2017 ausgegangen. Die Erstellung dieser Integrierten Pflegesozialplanung hat der Landkreis Vorpommern-Rügen ausgeschrieben. Es wurden 3 mögliche Leistungsanbieter angeschrieben, von denen lediglich die Firma con_sens ein Angebot unterbreitet hat. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat dieses Angebot angenommen. Die Gesamtkosten des Angebotes belaufen sich auf 95.676,00 Euro, von denen 27.132,00 EUR bis März 2019 zu bezahlen sind. Die letzte Möglichkeit der Mittelabforderung war zum 30. November 2018. Im Dezember 2018 wurde durch das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung M-V der Zuweisungsvertrag für das Jahr 2018 mit der Zuweisung aus dem Haushaltsjahr 2019 verbunden und entsprechend geändert. Da die Leistungen im Haushaltsjahr nicht erbracht wurden, d. h. auch keine diesbezüglichen Aufwendungen zu verzeichnen sind (siehe PSK 3110200.5629000), wurden die Mittel in Höhe von 27.132,00 EUR gemäß § 15 (5) GemHVO-Doppik M-V in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen hinsichtlich der Stationären Pflege (3110206.4224100) ist ein Minderertrag in Höhe von 59.694,60 EUR zu verzeichnen. Die prognostizierten Rückzahlungen sind nicht eingetreten. Das Produkt der Stationären Pflege, 3110206, existiert erst seit dem Haushaltsjahr 2017, sodass die erforderlichen Erfahrungswerte fehlen. Darüber hinaus lassen sich erforderliche Rückzahlungen gewährter Hilfen grundsätzlich schwer planen und sind von nicht kalkulierbaren Faktoren abhängig.

Die Planung der Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 3110300.4223100, erfolgte in Anlehnung an die Entwicklung im Haushaltsjahr 2017. Schon zum Ende des Haushaltsjahres 2017 ergaben sich

höhere Erträge als zum Zeitpunkt der Planung angenommen. Die in der Durchführung erzielten höheren Erträge resultierten aus der Anhebung der Sätze für Kindergeld ab dem 01.01.2017 sowie aus der Rentenerhöhung zum 01.07.2017. Darüber hinaus erfolgte zum 01.01.2018 erneut eine Anhebung der Sätze für Kindergeld sowie eine Rentenerhöhung zum 01.07.2018. Die Auswirkungen der jährlichen Rentenerhöhungen auf die Kostenerstattungen durch die Sozialleistungsträger lassen sich schwer einschätzen, da die Höhe der zu erstattenden Leistungen von den Begebenheiten des Einzelfalles abhängt. Die Planung der Erträge erfolgte auf Grund der Erfüllung im Jahr 2016. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Jahr 2017 bereits um 230 TEUR erhöht. Dennoch sind Mehrerträge zu verzeichnen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes, Projektförderung, PSK 3110300.4271102, ist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 57.196,40 EUR zu verzeichnen. Wurde in der Planung von einem Ertrag in Höhe von 10.000,00 EUR ausgegangen, wurden im Laufe des Haushaltsjahres 2018 Landesmittel in Höhe von 67.196,40 EUR vereinnahmt. Diesbezüglich wurden seitens des LK V-R verschiedene Zielvereinbarungen zur Umsetzung von § 14 Abs. 2 AG-SGB XII M-V mit dem Land M-V geschlossen. Diese dienen der Erreichung der in § 1 AG-SGB XII M-V genannten Ziele, insbesondere der Gewährung von angemessenen personenzentrierten Hilfen unabhängig von bestehenden Leistungsformen und der Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung. Die erzielten Erträge wurden im Laufe des Jahres 2018 zum Teil verausgabt (vgl. PSK 3110300.5612002 und 5629002). Die verbleibenden zweckgebundenen Landesmittel in Höhe von 53.020,45 EUR wurden gemäß § 15 Abs. 2 und 5 GemHVO- Doppik M-V in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Bei den Kostenbeteiligungen im Bereich anderer Sozialleistungsträger (PSK 3110700.4231100 und 3110700.4232100) sind Mehrerträge i. H. v. 775.438,70 EUR zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um die Erstattung vom Bund für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und der Erwerbsminderung. Diese Leistungen werden zu 100 % erstattet. Da auch die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und der Erwerbsminderung zunehmend waren (siehe Erläuterungen bei den Abweichungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Produkt 3110700), waren auch die Erträge erhöht.

Auch beim Pflegegeld werden die Kosten durch das Land erstattet. Die Leistungen nach dem Landespflegegesetz waren entgegen der Planung auf Grund der rückläufigen Anzahl der Empfänger verringert, Produktsachkonto 3510400.5576000. Entsprechend erfolgte ebenso eine geringere Erstattung durch das Land. Der im Haushaltsjahr 2018 erzielte zweckgebundene Mehrertrag wurde gemäß § 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V in Höhe von 37.111,04 EUR in das Haushaltsjahr 2019 vorgetragen.

Abweichungen bei den Erträgen der sozialen Sicherung sind ausschließlich im Bereich der Zuweisungen der Sozialhilfefinanzierung:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3110100.4271101	HZL, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	3.931.000,00	4.152.032,00	221.032,00
3110200.4271101	Hilfe zur Pflege, Zuweisungen	7.620.000,00	7.973.211,00	353.211,00

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
	gen im Bereich der soz. Sicherung			
3110300.4271101	EGH, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	33.477.000,00	36.369.801,00	2.892.801,00
3110400.4271101	Hilfe zur Gesundheit, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	13.000,00	14.572,00	1.572,00
3110500.4271101	Sonstige Hilfen, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	258.000,00	271.789,00	13.789,00
3110800.4271101	Erstattung an Krankenkassen, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	1.223.000,00	1.257.641,00	34.641,00
3110800.4271102	Erstattung an Krankenkassen, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung-Mehrbedarf Asyl	2.000,00	0,00	-2.000,00
Gesamt		46.524.000,00	50.039.046,00	3.515.046,00

Es ist erkennbar, dass die Erträge aus der Sozialhilfefinanzierung maßgeblich zur Ergebnisverbesserung im Teilhaushalt 03 beitragen. So erfolgte die Planung 2018 gemäß der Berechnung der Abschlagszahlungen anhand der Jahresnettoauszahlungen des Vorvorjahres (2016). Es wurde ein Betrag in Höhe von 46.524.000,00 EUR in die Planung aufgenommen. In der Durchführung 2018 hingegen konnten Erträge in Höhe von 50.039.046,00 EUR angeordnet werden. Die tatsächliche Höhe der Zuweisungen 2018 setzt sich zum Einen aus den Abschlagszahlungen 2018 in Höhe von 46.512.000,00 EUR als auch aus der in 2018 geleisteten Schlusszahlung aus der Jahresrechnung 2016 nach § 18 (5) AG SGB XII in Höhe von 964.877,00 EUR zusammen. Die Schlussrechnung 2016 wurde seitens des Landes versehentlich zum Teil im Haushaltsjahr 2018 angeordnet. Ergebnisverbessernd wirkt sich zudem der Betrag aus der Jahresrechnung 2017 nach § 18 (5) AG SGB XII in Höhe von 2.562.169,00 EUR aus. Aus den Zuweisungen der Sozialhilfefinanzierung ergibt sich somit insgesamt ein Mehrertrag im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 3.515.046,00 EUR.

Weiterhin weicht die Erfüllung in der Kontengruppe 46, sonstige laufende Erträge, über 100 TEUR zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 ab. Bei einer Gesamtermächtigung in Höhe von 40.500,00 EUR wurden Erträge in Höhe von 179.079,90 EUR erzielt. Dies entspricht Mehrerträgen in Höhe von 138.579,90 EUR.

Diese ergeben sich vorrangig aus den nachstehenden Produktsachkonten zur ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen.

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3110200.4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	114.217,64	114.217,64
3110300.4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	33.382,02	33.382,02

Bereits mit Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden zum 01.01.2012 Rückstellungen hinsichtlich eines anhängigen Gerichtsverfahrens mit dem Landkreis Hohen-Lohe gebildet, um drohende Verbindlichkeiten abzudecken. Hierbei handelte es sich um einen Rechtsstreit in Bezug auf Kostenerstattungsansprüche für ein persönliches Budget in der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege. Durch den Landkreis Vorpommern-Rügen wurde nicht der gesamte Erstattungsanspruch anerkannt. Für den Differenzbetrag kündigte der Landkreis Hohen-Lohe ein Klageverfahren an. Sowohl im Haushaltsjahr 2014 als auch im Jahr 2015 kam es zur Entnahme aus der Rückstellung. Der verbleibende Bestand der Rückstellung betrug nunmehr 147.599,66 EUR. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, wenn die Höhe der Verbindlichkeit feststeht bzw. der Grund für die Rückstellung entfallen ist, die Verbindlichkeit also nicht mehr besteht. Mit einer weitergeltenden Zahlungsverpflichtung ist nicht weiterhin zu rechnen, da die Fristen abgelaufen sind. Folglich ist die Rückstellung in voller Höhe ertragswirksam aufzulösen.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 gibt es in der Kontengruppe 55, Aufwendungen der sozialen Sicherung.

Hier sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 1.020.460,29 EUR zu verzeichnen. Auch hier ist festzustellen, dass sich der Saldo bei den Aufwendungen sowohl aus Mehraufwendungen als auch aus Minderaufwendungen ergibt.

Wesentliche Abweichungen (über 50 TEUR) bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3110100.5532100	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	3.033.200,00	2.957.001,70	76.198,30
3110200.5532101	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger-vollstationäre Pflege Pflegestufe 0	100,00	63.222,24	-63.122,24
3110206.5532102	stat. Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)	1.010.000,00	524.487,07	485.512,93
3110206.5532103	stat. Pflege PG 3 (§ 65 SGB XII)	2.000.000,00	1.703.524,72	296.475,28

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3110206.5532104	stat. Pflege PG 4 (§ 65 SGB XII)	2.270.200,00	2.180.399,03	89.800,97
3110209.5531200	Hilfe zur Pflege a.v.E. (§ 64f SGB XII)	839.000,00	437.754,56	401.245,44
3110209.5531202	Hilfe zur Pflege a.v.E. PG 2 (§ 63 (1) SGB XII)	288.000,00	228.113,75	59.886,25
3110209.5531203	Hilfe zur Pflege a.v.E. PG 3 (§ 63 (1) SGB XII)	712.800,00	465.578,32	247.221,68
3110209.5531205	Hilfe zur Pflege a.v.E. PG 5 (§ 63 (1) SGB XII)	576.000,00	668.984,77	-92.984,77
3110300.5531205	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger- Hilfen zur angemessenen Schulbildung	3.087.000,00	3.693.619,69	-606.619,69
3110300.5531214	Leistungen außerh. v. E. örtl. Träger- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gem. Heilpädagogische Maßnahmen- Frühförderung	2.121.000,00	1.846.284,11	274.715,89
3110300.5531234	Leistungen außerh. v. E. örtl. Träger- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gem. ambulant betreutes Wohnen	4.884.000,00	4.714.148,32	169.851,68
3110300.5532103	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	13.896.000,00	15.087.345,98	-1.191.345,98
3110300.5532104	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	21.494.200,00	22.147.452,04	-653.252,04
3110700.5531201	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger EU-Rentner § 41 (3) SGB XII	8.000.000,00	8.316.144,07	-316.144,07
3110700.5531202	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger Altersrentner § 41 (2) SGB XII	1.843.800,00	1.991.008,71	-147.208,71
3110700.5532101	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger-	4.257.700,00	4.514.539,50	-256.839,50

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
	EU-Rentner § 41 (3) SGB XII			
3110700.5532102	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger-Altersrentner § 41 (2) SGB XII	751.500,00	840.887,52	-89.387,52
3110800.5532100	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	470.000,00	411.280,19	58.719,81
3510400.5576000	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	419.599,88	316.089,80	103.510,08

Der Planansatz 2018 für Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger (3110100.5532100), wurde auf der Grundlage der erwarteten Erfüllung 2017 ermittelt. Zusätzlich wurde eine Kostensteigerung für 200 Fälle von jährlich 540 EUR auf Grund der Änderung der KdU-Richtlinie berücksichtigt. Die Kostensteigerung durch die Änderung der KdU Richtlinie ist nicht so hoch ausgefallen wie erwartet.

Die Planung für die Hilfe zur Pflege stellte auch für 2018 noch eine besondere Herausforderung dar, weil die Auswirkungen aus den neuen Gesetzlichkeiten nicht umfassend benannt werden konnten. Mit dem Pflegestärkungsgesetz II wurden ab dem 1. Januar 2017 durch ein neues Begutachtungsverfahren die bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt. Im Fachprogramm LÄMMkom sind die Leistungen mit den Produktsachkonten verknüpft. Für Zahlungen/ Korrekturen für Zeiträume vor dem Jahr 2017 sowie für noch nicht begutachtete Fälle und Besitzstandsfälle wurden noch die alten Konten bebucht. Hieraus resultieren 63.222,24 EUR Aufwendungen im Produktsachkonto 3110200.5532101. Leistungen innerhalb von Einrichtungen in der Hilfe zur Pflege sind nur noch ab Pflegegrad 1 (Entlastungsbetrag) zulässig. Die Übergangsregelungen der statistischen Zuordnung der Bestandsfälle aus der Pflegestufe 0 entfallen ab dem Jahr 2018. Diese wurden der Altenhilfe nach dem 8. & 9. Kapitel SGB XII zugeordnet und werden mit der Etablierung der Fachsoftware LISSA den entsprechenden Konten zugeordnet.

Gemäß § 65 SGB XII haben Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder im Einzelfall nicht in Betracht kommt. Der Anspruch auf stationäre Pflege umfasst auch Betreuungsmaßnahmen. Hierzu gehören Unterstützungsleistungen zur Bewältigung und Gestaltung des alltäglichen Lebens im häuslichen Umfeld (§ 64b SGB XII). Bei der stationären Pflege (Produkt 3110206, § 65 SGB XII) sind sowohl steigende Fallzahlen (durchschnittliche monatliche Fallzahl 2017: 983, 2018: 999) als auch steigende Kosten gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die gegenüber 2017 höheren Kosten resultieren aus der Erhöhung der Tagessätze. Diese waren aufgrund Tarifierhöhungen bei Personalkosten in verschiedenen Pflegeeinrichtungen erforderlich. Dennoch erwiesen sich die Planansätze 2018 als zu hoch. Zum Zeitpunkt der Planung für 2018 konnte die Kostenentwicklung durch Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes ab dem 01.01.2017 noch nicht konkret benannt werden. Somit ergibt sich aus den aufgezeigten PSK der stationären Pflege eine Ergebnis-

verbesserung hinsichtlich der Gesamtermächtigung in Höhe von 871.789,18 EUR. Unter Berücksichtigung des auch dazugehörigen PSK 3110206.5532105 (verfügbare Mittel zum Jahresende 2018: 7.445,45 EUR) ergeben sich aus dem Bereich der stationären Pflege Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 879.234,63 EUR.

Nach § 63 SGB XII umfasst die häusliche Pflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 Leistungen gem. § 64 a bis f. Hierzu gehören insbesondere das Pflegegeld, häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes. Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 EUR monatlich. Bei der ambulanten Hilfe zur Pflege (Produkt 3110209) gestaltete sich die Planung für das Jahr 2018 ebenfalls schwierig, da zum Zeitpunkt der Planung die Kostenentwicklung durch Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes ab dem 01.01.2017 noch nicht konkret benannt werden konnte. Außerdem waren die Begutachtungen noch nicht bei allen Leistungsempfängern abgeschlossen. Die geplanten Mittel wurden nicht vollständig in Anspruch genommen (-615.368,60 EUR bei den aufgezeigten PSK, -609.036,65 EUR bei allen Aufwands-PSK im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege).

Das PSK 3110300.5531205, Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger - Hilfen zur angemessenen Schulbildung, umfasst die Aufwendungen für die Hilfe zur angemessenen Schulbildung (z.B. Integrationshelfer), insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu. Die Anzahl der durchschnittlichen monatlichen Fälle stieg von 104 im Jahr 2017 auf 118 Fälle im Jahr 2018. Folglich liegt die Inanspruchnahme der Aufwendungen mit 606.619,69 EUR über dem Planansatz.

Bei den Heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder, Frühförderung (PSK 3110300.5531214), sank die Fallzahl gegenüber dem Jahr 2017 um 15 auf 345 Fälle (mtl. Durchschnitt). Entsprechend wurde der Planansatz nicht in voller Höhe beansprucht (-274.715,89 EUR). Für die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, ambulant betreutes Wohnen (ABW), PSK 3110300.5531234, mussten im Jahr 2018 300 TEUR mehr ausgegeben werden als im Jahr zuvor. Dies liegt sowohl in höheren Kosten als auch in steigenden Fallzahlen begründet. So ist bei den Fachleistungsstunden ABW geistige Behinderung eine Steigerung von 5,54 % zu verzeichnen (Vergleichszeitraum 1. bis 3. Quartal). Die monatliche Fallzahl erhöhte sich von 748 im Jahr 2017 auf 826 im Jahr 2018 (Durchschnitt). Zum Zeitpunkt der Planung wurde allerdings auf der Grundlage der erwarteten Erfüllung für 2017 von einer größeren Kostensteigerung im Jahr 2018 ausgegangen. So verbleiben trotz Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr hinsichtlich der Gesamtermächtigung im Jahr 2018 Aufwendungen in Höhe von 169.851,68 EUR verfügbar.

Die Kosten für Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (PSK 3110300.5532103) sind gegenüber der Gesamtermächtigung 2018 um 1.191.345,98 EUR gestiegen. Ursache des Mehrbedarfs ist die Steigerung der Tagessätze in den Einrichtungen, die aufgrund von Tarifierhöhungen bei den Personalkosten erforderlich waren. So stieg z. B. der Tagessatz bei den Stralsunder Werkstätten mit einer Kapazität von 300 Plätzen um 10,97 % auf 37,32 EUR und beim CJD Ribnitz- Damgarten um 16,85 % auf 36,34 EUR (Kapazität 216). Die Fallzahl blieb gegenüber dem Vorjahr beinahe unverändert bei 990 (2017 = 989).

Zu dem PSK 3110300.5532104, Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zählen teilstationäre Leistungen

wie Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in integrierten Kindertagesstätten, Erweiterung praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten in einer Fördergruppe, Leistungen in Tagesstätten für Menschen mit wesentlichen psychischen Erkrankungen/ Behinderungen und Suchtkranke sowie vollstationäre Leistungen in Wohnheimen. Die Inanspruchnahme der Kosten ist differenziert zu betrachten. Der Mehrbedarf ergibt sich im Wesentlichen bei den Wohnheimen für Menschen mit geistiger Behinderung (A1 und A2). Aufgrund höherer Tagessätze in den Einrichtungen sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr um 676 TEUR gestiegen. Die Anzahl der Bewohner hat sich nur geringfügig erhöht (2017: 331, 2018: 338 durchschnittliche Fälle je Monat).

Die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (3110700.5531201, 3110700.5531202) haben sich gegenüber der Gesamtermächtigung 2018 um 463.352,78 EUR erhöht. Der Plan 2018 war der Erfüllung des Vorjahres angepasst worden. Die Kosten der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen haben sich jedoch gegenüber dem Vorjahr erhöht. Während des Jahres ist die Anzahl der Leistungsempfänger gestiegen (2017 = 1.829, 2018 = 1.874 Zahlfälle (mtl. Durchschnitt)). Eine Ursache ist, dass aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt in den Rentenbezug wechseln, eine steigende Anzahl von Neuanträgen zu verzeichnen ist. Die monatliche Rente ist teilweise so gering, dass ergänzende Aufstockungsbeträge durch den FD Soziales erforderlich sind. Weitere Gründe für die gestiegenen Kosten ergeben sich aus der Erhöhung der Regelsätze ab dem 01.01.2018 und der Anpassung der Anlage 3 - Heizkosten - der Verwaltungsvorschrift des LK zur Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung (2. Änderung ab 13.11.2017, 3. Änderung ab 15.10.2018).

Für die Nettoauszahlungen der Grundsicherung erfolgt eine 100 %ige Erstattung durch den Bund (siehe PSK 3110700.4231100 und 3110700.4232100).

Auch die Kostenentwicklung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen (3110700.5532101, 3110700.5532102) ist steigend. Hier sind Mehraufwendungen gegenüber der Gesamtermächtigung in Höhe von 346.227,02 EUR zu verzeichnen. Ursächlich sind steigende Fallzahlen (2017= 923, 2018= 967 Zahlfälle (mtl. Durchschnitt)) und Kosten im Vergleich zum Vorjahr. Gründe für die gestiegenen Kosten ergeben sich außerdem aus der Erhöhung der Regelsätze ab dem 01.01.2018 und der Anpassung der Anlage 3 - Heizkosten - der Verwaltungsvorschrift des LK zur Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung (2. Änderung ab 13.11.2017, 3. Änderung ab 15.10.2018). Für die Nettoauszahlungen in der Grundsicherung erfolgt zu 100 % eine Kostenerstattung vom Bund.

Dem PSK 3110800.5532100, Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger, sind Minderaufwendungen im Vergleich zur Gesamtermächtigung in Höhe von 58.719,81 EUR zu entnehmen. Dies ist jedoch im Zusammenhang mit dem PSK 3110800.5532101, Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Mehrbedarf Flüchtlinge, zu betrachten. Demnach relativiert sich die Abweichung und stellt sich folgendermaßen dar:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3110800.5532100	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	470.000,00	411.280,19	58.719,81

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
	überörtlicher Träger			
3110800.5532101	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger-Mehrbedarf Flüchtlinge	800,00	25.065,85	-24.265,85
Gesamt		470.800,00	436.346,04	34.453,96

Bei den aufgezeigten Aufwendungen handelt es sich um Erstattungen an die Krankenkassen für Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V. Die Planansätze 2018 wurden aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren prognostiziert. Da die Höhe der Kosten abhängig ist von den Erkrankungen der Hilfeempfänger, ist eine Schätzung vorab nur schwer möglich.

Die Leistungen nach dem Landespflegegesetz (3510400.5576000) wurden aufgrund rückläufiger Anzahl der Empfänger nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Pflegegeld wird nur Pflegebedürftigen gewährt, die bis zum 31. Dezember 2012 die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt haben. Die Anzahl dieser Bestandsfälle verringerte sich um 36 Fälle auf 195 zum Jahresende 2018. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet. Die Abweichung bei den Aufwendungen korrespondiert mit dem entsprechenden Ertragskonto (3510400.4231100), wobei zweckgebundene Mittel in Höhe von 37.111,04 EUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden.

Die Abweichung der sonstigen laufenden Aufwendungen von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 - Kontengruppe 56 - beträgt 103.556,29 EUR. Dieser Saldo setzt sich aus Minderaufwendungen in Höhe von 131.196,65 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 27.640,36 EUR zusammen.

Maßgeblich für die Abweichung ist folgendes Produktsachkonto:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3110200.5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenzuweisungsvertrag Pflegesozialplanung	102.108,00	108,00	102.000,00

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenzuweisungsvertrag Pflegesozialplanung, PSK 3110200.5629000, wurden analog der Zuweisung vom Land auf dem PSK 3110200.4271100 in Höhe von 102 TEUR in den Plan 2018 eingestellt. Zur Aufwandsermächtigung kommen zudem Reste aus dem Vorjahr in Höhe von 108,00 EUR hinzu. Lediglich die aus dem Haushaltsjahr 2017 übertragenen Reste wurden im Jahr 2018 verausgabt. Laut Zuweisungsvertrag des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung M-V 2018 war die Mittelverwendung für Projekte zur Stärkung von häuslicher, ambulanter und teilstationärer Pflege nachrangig und nur möglich, soweit die Mittel

nicht für die Fortschreibung der integrierten kommunalen Pflegesozialplanung benötigt werden. Den bisher erstellten kommunalen Pflegesozialplanungen fehlte es an der vergleichbaren Methodik und Datengrundlagen. Deshalb hat das Sozialministerium die Hochschule Neubrandenburg beauftragt, gemeinsam mit den Sozialplaner/innen einen „Kompass für eine integrierte Pflegesozialplanung“ zu erarbeiten. Das Ziel, diesen im ersten Quartal 2018 zum Abschluss zu bringen, wurde nicht erfüllt. Erst seit Jahresende 2018 stehen die Standards fest. Es konnte nicht eingeschätzt werden, wie hoch der finanzielle Aufwand für die Erstellung der integrierten Pflegeplanung sein wird. Deshalb wurden weitere Aufwendungen in der Durchführung 2018 nicht getätigt, sodass die zweckgebundenen Mittel der Landeszuweisung 2018 in Höhe von 27.132,00 EUR gemäß § 15 (5) GemHVO Doppik M-V in das Haushaltsjahr 2019 vorgetragen wurden.

Gesamt

Insgesamt bleibt festzustellen, dass der Teilhaushalt 03 im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen zu einer Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 4.541.793,86 EUR beigetragen hat.

Diese Verbesserung setzt sich zum einen aus Mehrerträgen im Bereich der sozialen Sicherung in Höhe von 5.202.793,77 EUR, vorrangig aus Zuweisungen der Sozialhilfefinanzierung, aber auch durch höhere Zuweisungen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zusammen.

Zum anderen wirken sich Minderaufwendungen bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 1.020.460,29 EUR positiv auf das Gesamtergebnis aus.

Hier ist aufzuzeigen, dass entsprechend der Mehrerträge im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung diesbezüglich auch Mehraufwendungen zu verzeichnen sind. Gleichzeitig werden die Ermächtigungen im Bereich der Hilfe zur Pflege jedoch nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen.

Des Weiteren wirken sich ergebnisverbessernd sowohl Mehrerträge im Bereich der sonstigen laufenden Erträge in Höhe von 138.579,90 EUR aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen als auch sonstige laufende Minderaufwendungen in Höhe von 103.556,29 EUR, vorrangig aus der Nichtdurchführung der Pflegesozialplanung aus.

Abweichungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt des TH 03 weist im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis im Vergleich zur Gesamtermächtigung in Höhe von 481.669,54 EUR aus, der Ergebnishaushalt hingegen eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 4.541.793,86 EUR. Dies ergibt eine Diskrepanz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt in Höhe von 4.060.124,32 EUR.

Der Unterschied ergibt sich vorrangig aus den Abweichungen zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung (72.269.793,77 EUR) und den Einzahlungen der sozialen Sicherung (68.098.419,04 EUR). Dies ergibt eine Differenz in Höhe von 4.171.374,73 EUR.

Ursächlich dafür ist, dass es im Jahr 2018 eine Änderung des SGB XII hinsichtlich der Termine des Abrufs und der Erstattung der Bundesmittel für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gab. Die daraus resultierenden Termine zum Mittelabruf zwischen Land und Landkreis wurden mit Runderlass Nr.19/2018 des Ministeriums für Soziales, Integration

und Gleichstellung M-V vom 08.11.2018 aufgezeigt.

Hieraus ergibt sich eine zeitliche Verschiebung. Bislang war es so geregelt, dass der Mittelabruf für das 4. Quartal bis zum 05.12. des Jahres gegenüber dem Land erfolgen musste. Sowohl die Prüfung und Bestätigung durch das Land als auch die Abforderung der Bundesmittel durch das Land und die Weiterleitung an den LK mussten bis zum 15.12. des Jahres erfolgen. Im Ergebnis waren alle quartalsweisen Mittelabrufe im jeweiligen Haushaltsjahr zu verzeichnen, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt.

Mit der Änderung des SGB XIII stellt es sich nun jedoch folgendermaßen dar. Der Mittelabruf für das 4. Quartal muss seitens des LK bis zum 18.12. des Jahres gegenüber dem Land erfolgen. Sowohl die Prüfung und Bestätigung durch das Land als auch die Abforderung der Bundesmittel durch das Land und die Weiterleitung an den LK muss nun bis Zeitraum vom 01.01.-28.02. des Folgejahres erfolgen. Im Ergebnis ist es nun also so, dass der Mittelabruf für das 4. Quartal im Ergebnishaushalt zwar im jeweiligen Haushaltsjahr dargestellt wird, im Finanzhaushalt jedoch erst im Folgejahr.

Somit sind im Haushaltsjahr 2018 im Finanzhaushalt lediglich drei Quartalsabrufe zu verzeichnen, ab dem Haushaltsjahr 2019 dann wieder 4 Quartale.

Die Bundeserstattung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß § 46a Abs. 3 SGB XII für das 4. Quartal 2018 betrug 3.895.109,87 EUR. Dieser Betrag wurde im Ergebnishaushalt 2018 abgebildet, im Finanzhaushalt entsprechend nicht.

Folglich sind Einzahlungen der sozialen Sicherung im Jahr 2018 von 68.098.419,04 EUR zu verzeichnen. Das ergibt bei einer Gesamtermächtigung in Höhe von 67.067.000,00 EUR eine Abweichung in Höhe von 1.031.419,04 EUR.

Demgegenüber stehen Erträge der sozialen Sicherung in Höhe von 72.269.793,77 EUR. Dies ergibt im Vergleich zur Gesamtermächtigung in Höhe von 67.067.000,00 EUR eine Abweichung in Höhe von 5.202.793,77 EUR.

Teilhaushalt 04

Dem Teilhaushalt 4 sind die Fachdienste 22 - Jugend - und 24 - Sozialpädagogischer Dienst (ASD) - zugeordnet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten des Teilhaushaltes 4 für das Haushaltsjahr 2018.

Teilhaushalt 04		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtab- weichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
3120600	Bildung und Teilhabe	0	0,00	0,00	0	1.109,27	-1.109,27	-1.109,27
3410000	Unterhaltsvorschuss- leistungen	84.400,00	108.095,72	23.695,72	1.588.300,00	1.628.917,47	-40.617,47	-16.921,75
3610000	Förder. v. Kindern in Ta- geseinricht. u. in Tagespfl.	32.275.500,00	33.682.560,36	1.407.060,36	46.507.815,51	45.144.958,89	1.362.856,62	2.769.916,98
3620000	Jugendarbeit	140.500,00	143.463,61	2.963,61	781.600,00	693.714,41	87.885,59	90.849,20
3630100	Schul- u. Jugendsozialarb., erz. Kinder- u. Jugendsch.	1.516.800,00	1.271.868,18	-244.931,82	3.437.833,00	2.701.640,20	736.192,80	491.260,98
3630200	Förderung der Erziehung i. d. Familie	130.600,00	164.469,05	33.869,05	1.255.707,43	1.173.964,16	81.743,27	115.612,32
3630201	Förderung der Erziehung i. d. Familie (ASD)	0	0,00	0,00	65.400,00	66.346,40	-946,40	-946,40
3630300	Hilfe zur Erziehung	4.881.800,00	3.220.734,26	-1.661.065,74	24.320.800,00	24.855.997,00	-535.197,00	-2.196.262,74
3630301	Hilfe zur Erziehung (ASD)	0	15.143,78	15.143,78	1.844.876,78	1.794.924,09	49.952,69	65.096,47
3630310	Hilfe zur Erziehung - Asyl	91.700,00	91.700,00	0,00	600,00	33.870,17	-33.270,17	-33.270,17
3630311	Hilfe zur Erziehung - Asyl (ASD)	0	0,00	0,00	6.700,00	3.693,67	3.006,33	3.006,33
3630400	Hilfe für junge Volljährige - § 41 SGB VIII	915.100,00	353.978,41	-561.121,59	2.172.200,00	2.339.089,70	-166.889,70	-728.011,29
3630401	Hilfe für junge Volljährige - § 41 SGB VIII (ASD)	0	0,00	0,00	67.000,00	62.917,57	4.082,43	4.082,43
3630500	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Ju- gendlichen	1.584.100,00	357.331,26	-1.226.768,74	2.366.900,00	1.398.943,15	967.956,85	-258.811,89
3630501	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Ju- gendlichen (ASD)	0	0,00	0,00	74.400,00	75.221,04	-821,04	-821,04
3630600	Eingliederungshilfe für see- lisch behinderte Kinder u. Jugendliche	135.900,00	262.423,23	126.523,23	6.029.700,00	5.805.094,04	224.605,96	351.129,19
3630601	Eingliederungshilfe für see- lisch behinderte Kinder u. Jugendliche (ASD)	0	0,00	0,00	50.600,00	55.522,09	-4.922,09	-4.922,09
3630800	Amtspflegschaft, Amtsvor- mundschaft, Beistandschaft	100,00	0,00	-100,00	715.700,00	808.450,52	-92.750,52	-92.850,52

Teilhaushalt 04		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtab- weichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
3630810	Amtspflegschaft, Amtsvor- mundschaft, Beistandschaft (Asyl)	0	0,00	0,00	177.100,00	182.805,53	-5.705,53	-5.705,53
3630900	Mitwirkung in familienge- richtlichen Verfahren - § 50 SGB VIII	13.100,00	6.164,22	-6.935,78	37.100,00	1.732,27	35.367,73	28.431,95
3630901	Mitwirkung in familienge- richtlichen Verfahren - § 50 SGB VIII (ASD)	0	285,67	285,67	274.500,00	294.354,65	-19.854,65	-19.568,98
3631000	Mitwirkung in Verfahren nach d. Jugendgerichtsges.	100,00	0,00	-100,00	116.300,00	83.569,78	32.730,22	32.630,22
3631001	Mitwirkung in Verfahren nach d. Jugendgerichtsges. (ASD)	0	0,00	0,00	317.700,00	213.407,24	104.292,76	104.292,76
3631300	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinder	16.500,00	7.979,36	-8.520,64	46.800,00	6.262,56	40.537,44	32.016,80
3631301	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinder (ASD)	0	285,67	285,67	311.600,00	529.823,70	-218.223,70	-217.938,03
3631400	Umsetzung des Bundeskin- derschutzgesetzes	3,83	32,92	29,09	8.710,95	27,06	8.683,89	8.712,98
3631401	Umsetzung des Bundeskin- derschutzgesetzes (ASD)	139.000,00	139.941,37	941,37	142.227,05	148.880,94	-6.653,89	-5.712,52
3640000	Jugendhilfeplanung	0	0,00	0,00	139.400,00	142.755,60	-3.355,60	-3.355,60
	Gesamt	41.925.203,83	39.826.457,07	-2.098.746,76	92.857.570,72	90.247.993,17	2.609.577,55	510.830,79

Insgesamt ergeben sich im Teilhaushalt 4 im Haushaltsjahr 2018 Mindererträge i. H. v. 2.098.746,76 EUR und Minderaufwendungen von 2.609.577,55 EUR, sodass sich die Haushaltsverbesserung auf insgesamt 510.830,79 EUR beläuft. Hier muss aber erwähnt werden, dass Haushaltsermächtigungen i. H. v. 1.634.191,95 EUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden, die in diesem Teilhaushalt zu einem negativen Ergebnis von 1.123.361,16 EUR führen.

Die Übertragungen der Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 erfolgten in nachfolgend aufgeführten Produkten.

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.346.706,76
3630100	Schul- und Jugendsozialarbeit	281.020,57
3630200	Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	3.627,44
3631401	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (ASD)	2.837,18
	Gesamt	1.634.191,95

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 gibt es in den Kontengruppen 41 und 42.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.679.700,00	3.367.119,38	-312.580,62
42	Erträge der sozialen Sicherung	38.183.003,83	36.419.762,67	-1.763.241,16

Die Mindererträge der Kontengruppe 41 betreffen insbesondere das Produkt 3630100 - Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Konto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
4144201	Zuweisungen vom Land für Jugendsozialarbeit	483.900,00	180.711,84	-303.188,16

Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Erträge für die Jugendsozialarbeit. Da im Haushaltsjahr 2017 die nicht verbrauchten Mittel i. H. v. 307.171,29 EUR in das Haushaltsjahr 2018 übertragen wurden, führte das zur Verminderung der Landeszuweisung in diesem Jahr.

Die Abweichung der Erträge der sozialen Sicherung von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 - Kontengruppe 42 - beträgt saldiert -1.763.241,16 EUR. Der Saldo setzt sich aus Mindererträgen i. H. v. 4.646.664,32 EUR und Mehrerträgen von 2.883.423,16 EUR zusammen.

Hier die größten Abweichungen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3610000.4241108	Landesanteil Elternentlastung U 3, § 18 (13) KiföG M-V	1.996.200,00	3.385.487,72	1.389.287,72
3630300.4224000	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern, Krankenkassen	819.500,00	411.876,54	-407.623,46
3630300.4241100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Land, für unbegleitete minderj. Flüchtlingen	2.740.000,00	752.565,94	-1.987.434,06
3630300.4241111	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Land, für unbegleitete minderj. Flüchtlingen - periodenfremd	0	613.017,06	613.017,06
3630400.4241100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Land, Flüchtlinge	820.200,00	115.914,17	-704.285,83
3630500.4241100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Land, für unbegleitete minderj. Flüchtlingen	1.528.600,00	205.355,24	-1.323.244,76
3630600.4224000	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000,00	181.512,52	161.512,52

Bei den Mehrerträgen im Produkt 3610000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - handelt es sich um zweckgebundene Mittel, die bei dem entsprechenden Aufwandskonto zu Mehraufwendungen (3610000.5419008) führen.

Im Produktsachkonto 3630300.4224000 handelt es sich um Kostenerstattungen bei der Hilfe zur Erziehung. Die Planung erfolgte auf der Grundlage der Ermittlung von Durchschnittswerten der vergangenen Jahre. Eine konkrete Planung kann hier nicht erfolgen. Da es in diesem Produktsachkonto auch im Haushaltsjahr 2017 zu größeren Abweichungen kam (-491.828,98 EUR), wurde das bei der Planung für 2019/2020 berücksichtigt und ein geringerer Ansatz geplant (504.700,00 EUR).

Bei den Kostenerstattungen vom Land für minderjährige Flüchtlinge in den Produkten 3630300, 3630400 und 3630500 gibt es nach wie vor die größten Abweichungen. Eine konkrete Anzahl an minderjährigen Flüchtlingen ist nicht planbar. Hinzu kommt, dass der Kommunale Sozialverband (KSV) durch einen erheblichen Arbeitsaufwand noch nicht alle Ausgaben erstatten konnte.

Die Abweichung im Produktsachkonto 3630600.4224000 gegenüber dem Plan hängt u. a.

damit zusammen, dass es zu Verzögerungen kam beim Zuständigkeitswechsel der Jugendämter. Außerdem mussten in 67 Fällen finanzielle Mittel für Hilfen zurückgefordert werden. Auch hier wurde der Planansatz im Haushaltsjahr 2019/2020 angepasst und Mittel i. H. v. 179.000,00 EUR geplant.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 gibt es in den Kontengruppen 50 und 55.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
50	Personalaufwendungen	7.010.100,00	7.296.872,81	-286.772,81
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.594.437,98	43.697.269,61	2.897.168,37

Auf die Abweichungen der Personalaufwendungen zur Gesamtermächtigung wird in diesem Teilhaushalt nicht eingegangen, da die Zuständigkeit hierfür im FD 15 liegt und unter Punkt G auf den Seiten 259/260 erläutert wird.

Die Abweichung der Aufwendungen der sozialen Sicherung von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 - Kontengruppe 55 - beträgt saldiert 2.897.168,37 EUR. Dieser Saldo setzt sich aus Minderaufwendungen von 5.077.734,35 EUR und Mehraufwendungen von 2.180.565,98 EUR zusammen. Hier die größten Abweichungen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3610000.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Übernahme Elternbeiträge nach § 90	6.877.700,00	5.505.345,05	1.372.354,95
3630100.5562900	Kostenbeteiligung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige, Schulsozialarbeit (LM)	711.793,91	573.109,86	138.684,05
3630100.5562901	Kostenbeteiligung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige, Jugendsozialarbeit (LM)	791.071,29	343.847,49	447.223,80
3630300.5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) ambul. Hilfen gem. §§ 27-35a	5.095.400,00	4.807.359,08	288.040,92
3630300.5551001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Schulwerkstätten	234.300,00	393.928,19	-159.628,19
3630300.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	11.359.500,00	12.771.666,60	-1.412.166,60
3630300.5552003	Leistungen innerhalb von	2.646.500,00	2.046.661,06	599.838,94

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
	Einrichtungen (SGB VIII) unbegleitete minderjäh- rige Flüchtlinge			
3630300.5562200	Kostenbeteiligung nach SGB VIII außerh. von Einrichtungen an Land- kreise	607.600,00	419.920,55	187.679,45
3630400.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	1.064.900,00	1.242.934,35	-178.034,35
3630500.5552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), unbegleitete minderjäh- rige Flüchtlinge	1.528.700,00	443.650,03	1.085.049,97
3630600.5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Eingliederungshilfe ambulant	2.933.600,00	2.776.817,06	156.782,94
3630600.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Eingliederungshilfe sta- tionär	2.986.900,00	2.886.065,38	100.834,62

Im Produktsachkonto 3610000.5552000 sah der Haushaltsplan eine monatliche Übernahme der Elternbeiträge von 143,61 EUR für 3.991 Kinder vor. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgt die tatsächliche Übernahme der Elternbeiträge für 3.461 Kinder mit einem monatlichen Betrag von 132,56 EUR. Das führte zu hohen Minderaufwendungen. Da sich das bereits in der Zeit der Haushaltsplanung für die Jahre 2019/2020 abzeichnete, wurde hier ein geringerer Haushaltsansatz geplant (2019 = 5.850.000,00 EUR, 2020 = 5.970.000,00 EUR).

Die in den Produktsachkonten 3630100.5562900 und 3630100.5562901 weniger verbrauchten Mittel resultieren aus krankheitsbedingtem Ausfall und Ausscheiden der Stellenbesetzung mit späterer neuer Besetzung der Stelle. Da es sich hierbei um Landesmittel handelt, wurden die nicht verbrauchten Mittel in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Es muss aber auch erwähnt werden, dass durch den krankheitsbedingten Ausfall weniger Mittel vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) abgefordert wurden.

Im Produktsachkonto 3630300.5551000 wurde bei der Planung von 479 Fällen á 10.637,58 EUR ausgegangen. In der Haushaltsdurchführung waren es 501 Fälle mit durchschnittlichen Kosten pro Fall von 9.595,57 EUR.

In dem Produktsachkonto 3630300.5552000 kam es zur erheblichen Überschreitung des Haushaltsansatzes. In diesem Konto werden die Hilfen zur Erziehung in einer stationären Unterbringung für Kinder und Jugendliche nachgewiesen. Die Leistungsgewährung erfolgt über den FD 24 und die Planung und Auszahlung der Mittel über den FD 22. Zum Zeitpunkt der Planung waren es 221 Fälle á 51.400,04 EUR. In der Haushaltsdurchführung waren es im Durchschnitt 214 Fälle mit durchschnittlichen Kosten von 59.680,69 EUR. Somit sind es 7 Fälle weniger aber eine Fallkostensteigerung von 8.280,65 EUR, das entspricht 20,1 Prozent.

Die Minderaufwendungen im Produktsachkonto 3630300.5552003 resultieren daraus, dass bei der Planung von 64 Fällen mit durchschnittlichen Kosten von 41.351,56 EUR ausgegangen wurde. Tatsächlich waren es nur 46 Fälle mit durchschnittlichen Kosten von 44.492,63 EUR.

Fallkostensenkungen und auch Kostensenkungen pro Fall waren die Ursache für die Minderaufwendungen im Produktsachkonto 3630300.5562200. Der Plan sah 49 Fälle á 12.398,22 EUR vor. In der Durchführung waren es 46 Fälle mit durchschnittlichen Kosten von 9.128,70 EUR.

Zu Ansatzüberschreitungen kam es im Produktsachkonto 3630400.5552000. Im Planungszeitraum waren es 37 Fälle á 28.780,26 EUR. Tatsächlich sind im Durchschnitt 44 Fälle mit 28.248,51 EUR je Fall eingetreten. Das ergibt eine Fallsteigerung von 7 und eine durchschnittliche Fallkostensenkung von 531,75 EUR.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat im Jahr 2018 65 Tagespflegesätze neu verhandelt. Zuständig für die Verhandlungen sind die Fachdienste 22 und 24. Der FD 24 verhandelt die Leistungsbeschreibung und die Qualitätsentwicklung. Der FD 22 verhandelt auf der Grundlage der geeigneten Leistungen und der Qualitätsentwicklung die darauf aufbauenden Entgelte. Für die Planung wurden allgemein 3,5 Prozent Steigerungen angenommen. Der Durchschnitt betrug 2,18 Prozent. Nicht zu beeinflussen sind die Verhandlungen der anderen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Große Planabweichungen sind im Produktsachkonto 3630500.5552003 zu verzeichnen. Bei der Planung wurde bei den minderjährigen Flüchtlingen, die Leistungen innerhalb von Einrichtungen erhalten, von 101 Fällen á 14.622,37 EUR ausgegangen. Das ist bei weitem nicht eingetreten. Hier wurde im Durchschnitt für 52 minderjährige Flüchtlinge die Leistung gewährt, die pro Fall 8.531,73 EUR entsprechen.

Auch in den Produktsachkonten 3630600.5551000 und 3630600.5552000 sind die Ursachen bei den Abweichungen zu den Haushaltsermächtigungen Abweichungen zwischen geplanten Fallzahlen und Kosten je Fall zu den tatsächlich eingetroffenen Fällen und Kosten. Eine genaue Planung ist nicht möglich, da hier immer nur Vorjahreswerte zugrunde gelegt werden können.

Teilhaushalt 05

Dem Teilhaushalt 5 ist der Fachdienst 13 - Schulen - zugeordnet

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten des Teilhaushaltes 5 für das Haushaltsjahr 2018.

Teilhaushalt 05		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamt- abweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
2170200	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	0,00	0,00	0,00	391.700,00	393.531,80	-1.831,80	-1.831,80
2170300	Gymnasium Grimmen	95.200,00	97.559,54	2.359,54	1.300.174,24	1.091.963,06	208.211,18	210.570,72
2170400	„Richard Wossidlo“ Gymnasium Ribnitz-Damgarten	18.900,00	23.232,49	4.332,49	941.313,83	857.052,99	84.260,84	88.593,33
2170500	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen	150.600,00	162.150,04	11.550,04	1.075.999,17	1.056.684,62	19.314,55	30.864,59
2170600	Hansa-Gymnasium (Stralsund)	0,00	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00	0,00	0,00
2180200	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	1.182.400,00	915.625,80	266.774,20	266.774,20
2180300	IGS Grünthal Stralsund	0,00	0,00	0,00	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00
2180400	Kooperative Gesamtschule Barth	0,00	0,00	0,00	353.314,57	294.540,57	58.774,00	58.774,00
2180500	Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium)	0,00	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00
2210200	Schulkostenbeiträge für Förderschulen	0,00	0,00	0,00	965.900,00	779.350,46	186.549,54	186.549,54
2210300	Förderschule „Jan-Amos-Komensky“ Barth	3.800,00	3.466,56	-333,44	236.691,83	226.375,10	10.316,73	9.983,29
2210400	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen	3.000,00	4.202,78	1.202,78	299.084,77	266.554,75	32.530,02	33.732,80
2210500	Förderzentrum „Johann Heinrich Pestalozzi“ Ribnitz-Damgarten	2.400,00	4.125,37	1.725,37	335.122,34	280.998,71	54.123,63	55.849,00
2210600	„Sonnenblumenschule“ Franzburg	29.000,00	70.532,23	41.532,23	642.280,40	477.947,48	164.332,92	205.865,15
2210700	„Rosenhofschule“ Ribnitz-Damgarten	2.500,00	2.712,87	212,87	315.055,77	261.487,49	53.568,28	53.781,15
2210900	Sonderpädagogisches Förderzentrum „Klaus Störtebeker“ Bergen	1.500,00	30.379,96	28.879,96	556.948,69	517.644,74	39.303,95	68.183,91
2211000	Förderschule „Ernst von Haselberg“ (Stralsund)	0,00	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00
2211100	Schule zur individuellen Lebensbewältig. „Astrid Lindgren“ Stralsund	0,00	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00
2211300	Förderzentrum „Lambert Steinwisch“ Stralsund	0,00	0,00	0,00	215.300,00	215.100,00	200,00	200,00
2310200	Schulkostenbeiträge für berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	1.461.200,00	1.456.952,47	4.247,53	4.247,53
2310300	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00

Teilhaushalt 05		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamt- abweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
2310400	Wohnheim Velgast	197.600,00	181.343,45	-16.256,55	311.231,53	308.090,79	3.140,74	-13.115,81
2310500	Berufliche Schule Sassnitz	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2310600	Schulwohnheim Sassnitz	135.000,00	166.403,10	31.403,10	418.845,78	336.300,85	82.544,93	113.948,03
2310700	Regionales Berufliches Bildungszentrum V-R	176.300,00	239.663,57	63.363,57	1.426.668,50	1.356.893,32	69.775,18	133.138,75
2310701	Standort Sassnitz	133.700,00	451.032,85	317.332,85	958.281,78	1.127.378,14	-169.096,36	148.236,49
2310702	Standort Ribnitz-Damgarten	83.200,00	97.208,89	14.008,89	821.804,92	740.415,51	81.389,41	95.398,30
2310800	Wohnheim Stralsund	227.678,73	340.784,05	113.105,32	413.098,73	431.378,71	-18.279,98	94.825,34
2410000	Schülerbeförderung	1.798.200,00	1.768.120,97	-30.079,03	8.348.500,00	8.344.584,10	3.915,90	-26.163,13
2430100	Schulartübergreifende Maßnahmen	4.451,23	0,00	-4.451,23	5.636,74	5.388,76	247,98	-4.203,25
2430200	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	258.800,00	237.630,84	21.169,16	21.169,16
2630100	Musikschule des Landkreises V-R	820.100,00	802.335,10	-17.764,90	1.775.200,00	1.764.489,70	10.710,30	-7.054,60
2710400	Kreisvolkshochschule V-R	1.126.000,00	1.114.141,70	-11.858,30	2.081.413,19	2.002.145,61	79.267,58	67.409,28
3510500	Leistungen nach den Bundesausbildungsförderungsgesetzen	100,00	0,00	-100,00	211.100,00	192.574,40	18.525,60	18.425,60
	Gesamt	5.009.229,96	5.559.395,52	550.165,56	29.846.366,78	28.480.080,77	1.366.286,01	1.916.451,57

Bei Haushaltsverbesserungen von insgesamt 1.916.451,57 EUR muss berücksichtigt werden, dass hiervon noch Haushaltsermächtigungen i. H. v. 469.431,15 EUR in das Jahr 2019 übertragen wurden, so dass sich die Haushaltsverbesserung auf 1.447.020,42 EUR minimiert. Die Übertragungen der Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 erfolgten in nachfolgend aufgeführten Produkten.

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
2170300	Gymnasium Grimmen	73.557,44
2170400	„Richard Wossidlo“ Gymnasium Ribnitz-Damgarten	34.446,45
2170500	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	65.040,89
2210300	Förderschule „Jan-Amos-Komensky“ Barth	22.867,28
2210400	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen	22.615,18
2210500	Förderzentr. „Johann Heinrich Pestalozzi“ Ribnitz-Damg.	5.195,19
2210600	„Sonnenblumenschule“ Franzburg	196.378,94
2210700	„Rosenhofschule“ Ribnitz-Damgarten	2.001,61
2310400	Wohnheim Velgast	3.595,09
2310700	Regionales Berufliches Bildungszentrum V-R	1.547,00
2310701	Standort Sassnitz	25.266,08
2310702	Standort Ribnitz-Damgarten	14.280,00
2710400	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	2.640,00
	Gesamt	469.431,15

Die Haushaltsübertragungen erfolgten zum größten Teil bei der baulichen Unterhaltung einschließlich Kleinstreparatur, wo insgesamt 425.818,95 EUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden. Hier wurden bereits rechtliche Verpflichtungen im Haushaltsjahr 2018 eingegangen, wobei die Ausführung der Maßnahmen erst im Haushaltsjahr 2019 erfolgt.

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 gibt es in den Kontengruppen bzw. Kontenarten 43, - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -, 441, 443-445 - privatrechtliche Leistungsentgelte - 442, 447 und 448 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - sowie in der Kontengruppe 46 - sonstige laufende Erträge.

Kontenart/-gruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.100,00	22.966,65	-455.133,35
441, 443-445	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.680,00	1.458.661,28	444.981,28
442, 447, 448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.498,73	560.247,87	166.749,14
46	Sonstige laufende Erträge	4.700,00	334.894,66	330.194,66

Die Abweichungen zwischen den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten hängen damit zusammen, dass der bisherige Nachweis der Teilnahmeentgelte der Kreisvolkshochschule in der Kontengruppe 43 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - erfolgte. Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurde das durch den Fachdienst Rechnungs- und Gemeindeprüfung beanstandet, da gem. § 5 Abs. 3 der Satzung der Kreis-

volkshochschule des Landkreises Vorpommern-Rügen vom 2. September 2013 ein privatrechtliches Leistungsentgelt erhoben wird und dieses lt. Landeseinheitlichem Kontenrahmenplan in der Kontengruppe 44 zu erfassen ist. Die Rechnungsbeträge wurden auf die neuen Konten umgebucht. Da die Planung aber in der Kontengruppe 43 erfolgte, ergeben sich diese Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen.

Die Mehrerträge der Kontenarten 442, 447 und 448 betreffen hauptsächlich die Produkte 2310600 - Schulwohnheim Sassnitz - sowie 2310800 - Wohnheim Stralsund:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
2310600.4424300	Kostenerstattungen von Gemeinden für Schullastenausgleich	30.000,00	61.875,49	31.875,49
2310800.4424300	Kostenerstattungen von Gemeinden für Schullastenausgleich	97.198,73	191.384,20	94.185,47

Es handelt sich in beiden Fällen um Mehrerträge aus dem Internatslastenausgleich. Beim Schulwohnheim Sassnitz erfolgte die Planung für den Internatslastenausgleich sehr zurückhaltend, da der Berufsschulstandort Sassnitz eine schwindende Rolle erfährt und die potentiellen Nutzer des Wohnheimes somit ausbleiben. Seine vormals auch überregionale Bedeutung hat der Standort durch die fehlende Industrie verloren. Aus diesem Grund war nicht von dem positiven Ergebnis auszugehen.

Eine wesentlich höhere Abweichung gegenüber der Gesamtermächtigung gibt es beim Wohnheim Stralsund. Durch die Stärkung der RBB Standorte im gesamten Bundesland erfuhr auch Stralsund eine Aufwertung. So konnte dieses positive Ergebnis erreicht werden, wovon zum Zeitpunkt der Planung nicht ausgegangen wurde.

Die größte Abweichung zur Gesamtermächtigung bei der Kontengruppe 46 trat bei den Versicherungserstattungen für das Regionale Berufliche Bildungszentrum Vorpommern-Rügen, Standort Sassnitz auf:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
2310701.4627000	Versicherungserstattungen	0,00	305.076,42	305.076,42

Aufgrund eines Wasserschadens in dieser Schule mussten u. a. die Heizungsanlage erneuert und Elektroarbeiten ausgeführt werden. Diese Kosten wurden von der Versicherung erstattet.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen ergeben sich die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 in der Kontengruppe 52.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.072.490,49	19.767.292,31	1.305.198,18

Die Kontengruppe 52 beinhaltet eine Reihe von Unterkonten und eine Vielzahl von Produktsachkonten. Aus Vereinfachungsgründen werden hier die größten Abweichungen nach Unterkonten dargestellt:

Unterkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5223	Heizung	704.912,80	563.950,09	140.962,71
5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.590.778,95	2.140.434,73	450.344,22
5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	359.651,75	278.706,43	80.945,32
5254	Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den öffentlichen Bereich	4.524.214,57	4.311.963,20	212.251,37
5255	Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den privaten Bereich	2.102.100,00	2.003.270,54	98.829,46
5259	Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Sonstige	472.200,00	271.420,44	200.779,56

- Unterkonto 5223**

Ursache für die Minderaufwendungen bei Heizung ist auch im Haushaltsjahr 2018 der milde Winter. Bei der Planung kann immer nur der Verbrauch geschätzt werden. Die größte Abweichung gab es hier im Regionalen Bildungszentrum V-R, in der Außenstelle Ribnitz-Damgarten. Von den geplanten 81.600,00 EUR wurden nur 37.999,43 EUR in Anspruch genommen. Das sind Minderaufwendungen i. H. v. 43.600,57 EUR. Hier gab es eine Umstellung der Heizung von Öl- auf Gasbetrieb. Hinzu kommt, dass seit Mitte des Jahres 2018 keine Einmietung in die Nebenobjekten des Standortes erfolgte. Beides fand Berücksichtigung bei der Planung 2019/2020. Im Haushaltsjahr 2019 wurde der Haushaltsansatz reduziert auf 48.800,00 EUR.
- Unterkonto 5231**

Auch im Haushaltsjahr 2018 sind personelle Veränderungen und die entsprechenden Einarbeitungszeiten der neuen Kollegen Grund dafür, dass nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden konnten. Einige Maßnahmen wurden noch im Dezember 2018 beauftragt, um die Durchführung im folgenden Jahr zu gewährleisten.

Von den 450.344,22 EUR nicht verbrauchten Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude wurden, wie schon erwähnt, 425.818,95 EUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.
- Unterkonto 5238**

Von den nicht verbrauchten Mitteln wurden 26.762,46 EUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen, da bereits im Haushaltsjahr 2018 rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden und die Rechnungen noch nicht vorlagen.

Die größte Abweichung gibt es im Produktsachkonto 2310700.5238000, beim Regionalen

Berufsbildungszentrum V-R, Standort Stralsund. Hier beläuft sich die Gesamtermächtigung auf 81.903,41 EUR. Bei einem Rechnungsergebnis von 33.280,62 EUR bedeutet das Minderaufwendungen von 48.622,79 EUR. Ursache hierfür ist u. a., dass im Vorjahr in diesem Konto Einsparungen erzielt werden konnten, die dann für Anschaffungen, die im Haushaltsjahr 2018 geplant waren, bereits eingesetzt wurden. Hinzu kommt, dass im Fach E-Technik ein Baustein geplant wurde, wo sich der Anschaffungswert erhöht hatte und somit als Investition nachzuweisen war. Des Weiteren war die Ausstattung des Physikraumes geplant, was nicht erfolgte und sich als Fehlplanung herausstellte. Neben dem Standort in Stralsund gab es auch beim Standort in Sassnitz größere Abweichungen. Geplant waren 33.500,00 EUR und das Rechnungsergebnis weist 7.690,46 EUR aus, was Minderaufwendungen i. H. v. 25.809,54 EUR bedeutet. Hiervon wurden 25.266,08 EUR in das Haushaltsjahr 2019 gem. § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik übertragen, da bereits 2018 rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden.

- Unterkonten 5254-5259

Bei diesen Minderaufwendungen handelt es sich zum größten Teil um Aufwendungen für den Schullastenausgleich. Die Abweichung zur Planung bei dem Schullastenausgleich für Gesamtschulen - Produkt 2180200 - ist zum Teil der Tatsache geschuldet, dass durch die Umsetzung der Inklusion keine validierten Schülerzahlen der Förderschulen vorlagen, die auf die Regional- und Gesamtschulen wechseln.

Auch beim Schullastenausgleich für die Förderschulen - Produkt 2210200 - kam es zu Fehlplanungen im Zuge der Inklusion. 961.200,00 EUR wurden insgesamt geplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich saldiert auf 774.421,21 EUR. Dieses Ergebnis zeichnete sich bereits zum Zeitpunkt der Planung 2019/2020 ab und wurde hier berücksichtigt.

Teilhaushalt 06

Dem Teilhaushalt 06 ist der Fachdienst 12 allgemeine Finanzen zugeordnet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten des Teilhaushaltes 06 für das Haushaltsjahr 2018.

Teilhaushalt 06		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	
4110000	Krankenhausfinanzierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	2.812.430,12	2.812.430,12	0,00	0,00
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	166.976.500,00	165.742.446,02	-1.234.053,98	64.000,00	63.620,00	380,00	-1.233.673,98
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	198.400,00	607.792,80	409.392,80	907.169,88	4.497.004,05	-3.589.834,17	-3.180.441,37
6260006	Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	167.174.900,00	166.350.238,82	-824.661,18	3.783.600,00	7.373.054,17	-3.589.454,17	-4.414.115,35

Insgesamt sind im Teilhaushalt 06 Haushaltsverschlechterungen in Höhe von 4.414.115,35 EUR zu verzeichnen.

Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen waren Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen über 100 TEUR in den Kontengruppen 41, 46 und 47 für das Haushaltsjahr 2018 zu verzeichnen.

Konten- gruppe	Bezeichnung	Gesamtermäch- tigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.266.500,00	150.065.685,87	-1.200.814,13
46	Sonstige laufende Erträge	0,00	512.643,34	512.643,34
47	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198.400,00	95.149,46	-103.250,54

Da innerhalb der Kontengruppe 40 Abweichung zur Gesamtermächtigung über 100 TEUR aufgetreten sind, werden diese ebenfalls erläutert. Die wesentlichen Abweichungen betreffen insbesondere nachfolgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
6110000.4054100	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	7.580.000,00	7.741.542,65	161.542,65
6110000.4054200	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe-	8.130.000,00	7.935.217,50	-194.782,50

Die Abweichungen auf den Produktsachkonten 6110000.4054100 und 6110000.4054200 sind damit zu begründen, dass zum Zeitpunkt der Planung keine genaueren Erkenntnisse vorlagen, die eine präzisere Planung ermöglicht hätten. Daher konnten in der Planung nur die Rechnungsergebnisse der Vorjahre als Erfahrungswerte herangezogen werden. Die Höhe der tatsächlichen Zuweisungen wurde erst mit Bescheid vom 6. März 2018 bekannt gegeben.

Eine gesicherte Einschätzung hinsichtlich der zusätzlichen Wohngeldeinsparung des Vorjahres des Landes ist zum Zeitpunkt der Planung nur schwer abzugeben, da die Zuweisungen von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Land M-V und vom tatsächlichen Aufwand des Landes M-V abhängt. Die Höhe der tatsächlichen zusätzlichen Zuweisung wurde erst mit Bescheid vom 1. Juni 2018 bekannt gegeben.

Die wesentlichen Abweichungen in der Kontengruppe 41 betreffen insbesondere nachfolgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
6110000.4111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	39.405.000,00	38.252.079,90	-1.152.920,10
6110000.4132006	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Zuweisungen für Träger von Sozialleistungen Mehraufwendungen für Asyl-	1.099.300,00	1.046.746,00	-52.554,00

Die Abweichung bei den Schlüsselzuweisungen vom Land auf dem PSK 6110000.4111100 i. H. v. 1.152.920,10 EUR sind damit zu begründen, dass in der Planung gemäß § 11 Abs. 3 S. 3 FAG M-V statt der 7 % nur 4 % (1.641.900 EUR) der laut Orientierungserlass vom 13. Oktober 2017 zu erwartenden Schlüsselzuweisungen (41.046.900 EUR) für investive Zwecke eingestellt wurden.

Das Innenministerium stellte in seiner rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2018 vom 7. Mai 2018 aber fest, dass der Haushaltsausgleich sowohl im Haushaltsjahr 2018 sowie bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums dargestellt werden kann. Aufgrund dessen sind statt der geplanten 4 % die nach § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 FAG M-V geforderten 7 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Laut Auszahlungserlass für das Haushaltsjahr 2018 hat das Land gemäß § 13 FAG M-V Schlüsselzuweisungen i. H. v. 41.131.268,72 EUR an den Landkreis V-R gezahlt. Demnach sind davon 7 % für investive Zwecke zu verwenden. Eine entsprechende Korrekturbuchung wurde vorgenommen. Dadurch konnten in der Ergebnisrechnung 1.152.920,10 EUR weniger Erträge aus Schlüsselzuweisungen und in der Finanzrechnung hingegen 1.237.288,82 EUR Mehreinzahlungen auf dem PSK 6110000.6814200, Investitionszuwendungen vom Land, verbucht werden. Die Differenz von 84.368,72 EUR zwischen den beiden vorab dargestellten Abweichungen lässt sich dadurch erklären, dass das Land 84.368,72 EUR (41.131.268,72 EUR - 41.046.900,00 EUR = 84.368,72 EUR) mehr an Schlüsselzuweisungen gezahlt hat, als ursprünglich laut Orientierungserlass geplant war.

Auf dem PSK 6110000.4132006 wurde die Zuweisung für die Mehraufwendungen für Asyl in Höhe der Vorjahreszuweisung geplant. Die tatsächliche Zuweisung ist um 52.554,00 EUR geringer ausgefallen als geplant. Ursächlich dafür war, dass zum Zeitpunkt der Planung weder die Anzahl der Personen in M-V noch im Landkreis V-R, die die Voraussetzungen für die Zahlung der Zuweisung zum Stichtag 31. Dezember 2017 erfüllen, bekannt waren.

Die wesentliche Abweichung in der Kontengruppe 46 betraf das Produktsachkonto 6120000.4661100 - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - in Höhe von 501.643,34 EUR. Hierzu wurde bereits unter D.2.2 gesondert eingegangen.

Die Mindererträge der Kontengruppe 47 betrafen insbesondere folgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
6120000.4750000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	82.900,00	0,00	-82.000,00
6120000.4760000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	97.600,00	76.911,23	-20.688,77

Die geplanten Finanzerträge in Höhe von 50.000,00 EUR aus der Beteiligung des Landkreises V-R an der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH (PKS 6120000.4750000) konnten im Haushaltsjahr 2018 nicht realisiert werden. Die Rechnungslegung erfolgte erst 2019, sodass die Eigenkapitalverzinsung der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH für das Haushaltsjahr 2018 als periodenfremder Ertrag in 2019 verbucht wurde.

Die geplanten Finanzerträge aus den Beteiligungen des Landkreises V-R am Infrastrukturverwaltungsbetrieb und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft sind in Höhe von 32.912,88 EUR erzielt worden. Da es sich um Finanzerträge aus Eigenbetrieben handelt, wurden diese auf das korrekte Sachkonto 4760000 im Produkt 6120000 umgebucht.

Auf dem PSK 6120000.4760000 wurden Erträge aus den Jahresüberschüssen der Eigenbetriebe in Höhe von insgesamt 97.600 EUR geplant. Lediglich der Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb weist ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 43.998,35 EUR aus, das spiegelbildlich in die Ergebnisrechnung des Landkreises übernommen wurde. Aufgrund der vorliegenden Betriebsergebnisse der Eigenbetriebe waren Mindererträge in Höhe von 53.601,65 EUR im Haushaltsjahr 2018 zu verzeichnen. Die negativen Betriebsergebnisse der Eigenbetriebe wurden spiegelbildlich auf dem PSK 6120000.5731900 übernommen. Siehe dazu die Erläuterungen zur Kontengruppe 57.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen über 100 TEUR für das Haushaltsjahr 2018 waren in der Kontengruppe 57 zu verzeichnen.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
57	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	907.169,88	4.199.448,41	-3.292.278,53

Die wesentlichen Abweichungen im Haushaltsjahr 2018 bei den Aufwendungen in der Kontengruppe 57 betreffen folgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
6120000.5731900	Verluste aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	3.401.680,50	-3.401.680,50
6120000.5751000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	804.669,88	642.697,90	161.971,98
6120000.5751001	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt -Kassenkredit-	10.000,00	0,00	10.000,00
6120000.5799000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Negativzinsen-	60.000,00	122.579,27	-62.579,27

Aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode sind die Betriebsergebnisse der Eigenbetriebe spiegelbildlich im Haushalt des Landkreises abzubilden. Die geplanten positiven Betriebsergebnisse konnten nicht erzielt werden. Demnach ist sowohl das negative Betriebsergebnis des Eigenbetriebes Rettungsdienst in Höhe von 3.067.301,43 EUR als auch des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft in Höhe von 332.750,30 EUR beim Landkreis spiegelbildlich zu übernehmen. Weiterhin wurden 1.628,77 EUR aus der zweckgebundenen Rücklage beim Jobcenter entnommen, da der Eigenbetrieb Jobcenter sein Jahresergebnis von 0,00 EUR nur durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erreichen konnte. Dadurch kam es beim Eigenbetrieb Jobcenter zu einer Eigenkapitalminderung, die entsprechend beim Landkreis spiegelbildlich dargestellt wurde.

Die auf dem PSK 6120000.5751000 geplanten Zinsaufwendungen am inländischen Geldmarkt sind aufgrund von positiven Zinsanpassungen geringer ausgefallen. Damit konnten Haushaltseinsparungen i. H. v. 205.902,10 EUR erwirkt werden. Von den Einsparungen wurden aber 43.930,12 EUR zur Deckung von anderweitigen Aufwendungen außerhalb des Teilhaushaltes 06 verwendet.

Des Weiteren hat der Landkreis V-R aufgrund der positiven Jahresergebnisse in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sowie der Nichtumsetzung des geplanten Breitbandausbaues

(siehe Produkt 5730108 des Teilhaushaltes 01) im Jahr 2018 den eingeräumten Kassenkredit nicht in Anspruch genommen. Demnach wurden auf dem PSK 6120000.5751001 die dafür geplanten Aufwendungen i. H. v. 10.000,00 EUR eingespart.

Demgegenüber musste der Landkreis V-R für seine hohe Liquidität sogenannte Negativzinsen, mit einem Zinssatz i. H. v. 0,4 % p. a., zahlen. Auf dem PSK 6120000.5799000 wurden dafür insgesamt 122.579,27 EUR aufgewendet. Gegenüber den geplanten 60.000,00 EUR entspricht dies Mehraufwendungen i. H. v. 62.579,27 EUR.

Teilhaushalt 07

Der Teilhaushalt 07 bildete ausschließlich die Erträge und Aufwendungen des FD 31 Ordnung ab.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten des Fachdienstes für das Haushaltsjahr 2018.

Teilhaushalt 07		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamt- abweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1220200	Zentrale Bußgeldstelle	3.866.800,50	3.928.866,06	62.065,56	1.875.200,00	1.532.541,79	342.658,21	404.723,77
1220700	Heimaufsicht	700,00	100,00	-600,00	124.700,00	134.808,88	-10.108,88	-10.708,88
1220900	Sicherheit und Ordnung	294.100,00	228.248,48	-65.851,52	646.600,00	613.471,34	33.128,66	-32.722,86
1230000	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1230007	Verkehrssicherung	170.400,00	209.877,40	39.477,40	360.400,00	340.406,99	19.993,01	59.470,41
1260000	Brandschutz	347.600,00	356.214,97	8.614,97	1.724.700,00	1.890.670,81	-165.970,81	-157.355,84
1270100	Rettungsdienst	107.300,00	31.623,62	-75.676,38	170.300,00	154.958,11	15.341,89	-60.334,49
1270200	Integrierte Regionalleitstelle	1.568.000,00	1.520.237,75	-47.762,25	2.182.900,00	2.216.375,78	-33.475,78	-81.238,03
1280000	Zivil- und Katastrophenschutz	71.000,00	89.550,39	18.550,39	511.200,00	451.446,78	59.753,22	78.303,61
	Gesamt	6.425.900,50	6.364.718,67	-61.181,83	7.602.000,00	7.334.680,48	267.319,52	206.137,69

Insgesamt gab es im Fachdienst Ordnung Haushaltsverbesserungen im Ergebnishaushalt i. H. v. 206.137,69 EUR. Diese liegen hauptsächlich in den Aufwendungen des Fachgebietes Brandschutz begründet und sind bei den Aufwendungen näher erläutert.

Haushaltsermächtigungen

Übertragungen der Haushaltsreste in das Jahr 2019 erfolgten nur im Produktsachkonto des Brandschutzes 1260000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen i. H. v. 26.968,27 EUR.

Erträge

Gegenüber den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 im FD Ordnung waren Mindererträge i. H. v. 61.181,83 EUR zu verzeichnen. Größere Abweichungen gab es in der Kontenart 442:

Kontenart	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.100,00	1.373.801,12	-114.298,88

Ursachen hierfür sind hauptsächlich im Produktsachkonto 1270200.4423100 - Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Rettungsdienst zu finden. Hier erfolgte eine Verrechnung mit dem Vorjahr, wo es zu einer Überzahlung von 92.534,47 EUR kam.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen gab es Minderaufwendungen bei der Kontengruppe 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) von 112.809,66 EUR. Davon wurden für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 26.968,27 EUR in das Jahr 2019 übertragen.

Im PSK 1260000.5237000 waren 166,1 TEUR für Atemschutzesatzteile, Wartung und Prüfung geplant. 16 Atemschutzgeräte der Firma Auer-MSA mussten ausgetauscht werden, da keine Ersatzteile mehr lieferbar waren. Durch Preisanpassungen wurde der Austausch der Atemschutzgeräte unter Beachtung der 1.000 EUR-Grenze dem investiven Bereich zugeordnet. 21 TEUR sind somit im Ergebnishaushalt nicht verwendet worden.

42,9 TEUR waren im PSK 1270200.5236000 für die Verlegung Digitalfunk Gateway geplant. Es wurde im Nachhinein festgestellt, dass es sich um eine investive Maßnahme handelt.

Bei der Kontengruppe 53 - Bilanzielle Abschreibungen - gab es Minderaufwendungen von 110.837,04 EUR. Auf die Abweichungen in der Kontengruppe 53 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen - wird gesondert unter Punkt G, Seite 261/262 im Jahresabschluss 2018 eingegangen.

Teilhaushalt 08

Dem Teilhaushalt 08 sind die Fachdienste 33 - Gesundheit - und 34 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz zugeordnet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten des Teilhaushaltes für das Haushaltsjahr 2018.

Teilhaushalt 8		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamt- abweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1240300	Fleischhygiene	7.300,00	27.402,94	20.102,94	7.457,73	-138,72	7.596,45	27.699,39
1240400	Tierschutz und Tierseuchen	53.700,00	139.741,74	86.041,74	899.607,30	943.139,91	-43.532,61	42.509,13
1240700	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	39.400,00	1.418,62	-37.981,38	71.100,00	7.805,16	63.294,84	25.313,46
1240800	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	230.007,30	277.562,23	47.554,93	1.479.700,00	1.529.834,05	-50.134,05	-2.579,12
4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	547.400,00	466.754,33	-80.645,67	3.779.274,10	3.589.120,50	190.153,60	109.507,93
	Gesamt	877.807,30	912.879,86	35.072,56	6.237.139,13	6.069.760,90	167.378,23	202.450,79

Insgesamt gab es im Teilhaushalt 8 Haushaltsverbesserungen im Ergebnishaushalt von 202.450,79 EUR. Hiervon wurden 2.867,60 EUR im Produktsachkonto 4140000.5029301 - Honorare für Familienhebammen - in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Mittel vom Land, die nach § 15 (5) GemHVO-Doppik i. H. d. Nichtinanspruchnahme in das Folgejahr zu übertragen sind.

Da es in den Kontengruppen keine Abweichungen über 100.000,00 EUR gibt, bedarf es keiner Erläuterung zu weiteren Konten.

Teilhaushalt 09

Dem Teilhaushalt 09 sind die Fachdienste 41 Kataster und Vermessung, 43 Bau und Planung und 44 Umwelt zugeordnet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten des Teilhaushaltes 09 für das Haushaltsjahr 2018.

Teilhaushalt 09		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	
5111500	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	0,00	0,00	0,00	592.900,00	539.347,03	53.552,97	53.552,97
5111600	Kataster und Vermessung	4.400.500,00	4.454.211,59	53.711,59	3.767.400,00	3.684.853,34	82.546,66	136.258,25
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	2.313.856,59	2.924.944,91	611.088,32	2.881.356,59	3.091.701,97	-210.345,38	400.742,94
5230000	Denkmalschutz und -pflege	87.700,00	38.110,37	-49.589,63	210.800,00	197.631,48	13.168,52	-36.421,11
5370500	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	31.000,00	31.528,70	528,70	318.600,00	319.039,23	-439,23	89,47
5380000	Abwasserbeseitigung	97.300,00	86.007,26	-11.292,74	187.700,00	184.383,71	3.316,29	-7.976,45
5420000	Kreisstraßen	946.666,59	777.766,30	-168.900,29	6.841.701,56	6.628.760,45	212.941,11	44.040,82
5470201	Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	101.600,00	108.005,78	6.405,78	105.700,00	107.599,68	-1.899,68	4.506,10
5490000	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	0,00	0,00	0,00	47.200,00	49.445,73	-2.245,73	-2.245,73
5520200	Gewässeraufsicht	70.000,00	121.941,97	51.941,97	1.066.400,00	1.066.012,09	387,91	52.329,88
5520400	Bodenschutz	500,00	268,36	-231,64	97.000,00	107.107,57	-10.107,57	-10.339,21
5540600	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	50.900,00	44.493,96	-6.406,04	1.165.658,90	1.165.801,09	-142,19	-6.548,23
	Gesamt	8.100.023,18	8.587.279,20	487.256,02	17.282.417,05	17.141.683,37	140.733,68	627.989,70

Bei dem insgesamt positiven Ergebnis 2018 im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen i. H. v. 627.989,70 EUR ist zu berücksichtigen, dass Haushaltsermächtigungen i. H. v. 606.945,86 EUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen und Haushaltsmittel i. H. v. 46.000,00 EUR gesperrt wurden, sodass im Teilhaushalt 09 eine Haushaltsverschlechterung i. H. v. -24.956,16 EUR zu verzeichnen war.

Die Übertragungen von Haushaltsresten in das Haushaltsjahr 2019 erfolgten in den nachfolgend aufgeführten Produkten.

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
5111600	Kataster und Vermessung	6.857,98
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	94.669,98
5420000	Kreisstraßen	496.982,54
5520200	Gewässeraufsicht	1.838,00
5540600	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	6.597,36
	Gesamt	606.945,86

Im folgenden Produkt wurde eine mittelbewirtschaftende Haushaltssperre verhängt:

Produkt	Bezeichnung	HH-Sperre in EUR
5111600	Kataster und Vermessung	46.000,00
	Gesamt	46.000,00

Die mittelbewirtschaftende Sperre ist Bestandteil der Genehmigung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung für die Beschaffung von Messtechnik vom 21. Dezember 2018.

Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen waren Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen über 100 TEUR in den Kontengruppen 43 und 44 für das Haushaltsjahr 2018 zu verzeichnen.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.800,00	3.889.498,97	744.698,97
44	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.966,59	109.670,96	-181.295,63

Die wesentlichen Abweichungen in der Kontengruppe 43 betrafen insbesondere nachfolgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5111600.4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	757.000,00	840.753,09	83.753,09
5111600.4312001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - umsatzsteuerpflichtig -	100.000,00	83.639,83	-16.360,17
5210000.4312000	Gebühren für die Ertei-	2.128.000,0	2.777.349,0	649.349,02

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
	lung von Bescheiden	0	2	
5230000.4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	65.000,00	35.350,00	-29.650,00
5520200.4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	60.000,00	113.168,87	53.168,87

Auf dem PSK 5111600.4312000, welches durch den Fachdienst Kataster und Vermessung bewirtschaftet wird, wurden Mehrerträge für die Erteilung von Gebührenbescheiden i. H. v. 83.753,09 EUR erzielt. Ursächlich dafür ist ein höheres Gebührenaufkommen. Auf alle Anträge, die ab dem 8. März 2018 gestellt wurden, fand die neue Gebührenordnung mit höheren Gebührensätzen Anwendung.

Des Weiteren brachte die landesweite Datenabgabe durch das LAIV schwer planbare Mehrerträge i. H. v. ca. 85.000,00 EUR.

Auch hängen die Erträge von den konkreten Antragseingängen (Anzahl und Art der Anträge) ab und konnten somit im Vorfeld nicht exakt geplant werden.

Auf dem PSK 5111600.4312001, welches ebenfalls durch den Fachdienst Kataster und Vermessung bewirtschaftet wird, wurden Mindererträge für umsatzsteuerpflichtige Gebührenbescheide i. H. v. 16.360,17 EUR erzielt. Ein Grund dafür war, dass trotz der neuen Gebührenordnung 98 % der Anträge noch nach der alten Gebührenordnung abgerechnet werden mussten. Dies galt auch für die Anträge, die nach dem 8. März 2018 eingegangen sind. Weiterhin sind im zuständigen Fachgebiet hohe Ausfallzeiten aufgrund von Krankheit (23 Wochen) und Elternzeit (10 Wochen) aufgetreten. Außerdem hat sich der Arbeitsaufwand aufgrund komplexerer Aufträge und höherem Innendienstanteil durch eine neue Verwaltungsvorschrift sowie durch die Lehrlingsausbildung erhöht.

Auf dem durch den Fachdienst Bau und Planung bewirtschafteten PSK 5210000.4312000 wurde eine Übererfüllung von mehr als 30 % an Erträge für Baugenehmigungsgebühren erzielt. Dabei sind die Erträge von der Art und Anzahl der Bauantragsgesuche und der damit verbundenen Gebührenerhebung nach Baugebührenverordnung abhängig.

Im Haushaltsjahr 2018 waren viele Anträge für große Bauvorhaben eingegangen, die teilweise Sonderbauten nach Landesbauordnung darstellten und dadurch einen höheren Prüfbedarf erforderten. Deshalb waren auch komplexe Prüfungen, insbesondere Brandschutz- und Statikprüfungen für diese Bauvorhaben erforderlich, die Auswirkungen auf die Höhe der Baugenehmigungsgebühren hatten. Die Mehrerträge i. H. v. 649.349,02 EUR wurden aber gleichzeitig durch Mehraufwendungen auf dem PSK 5210000.5625000, für die Heranziehung von Sachverständigen, i. H. v. 262.527,74 EUR gemindert. Für die komplexen Brandschutz- und Statikprüfungen beauftragte der Landkreis externe Sachverständige, die entsprechend zu höheren Aufwendungen führten. Abschließend bleibt aber festzustellen, dass insgesamt eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 386.821,28 EUR erreicht wurde.

Hinsichtlich der Deckungskreisänderung wird auf die Erläuterung zur Abweichung auf dem PSK 5420000.5233807 verwiesen.

Im Produkt Deckmalschutz und -pflege, welches ebenfalls durch den Fachdienst Bau und Planung bewirtschaftet wird, sind Mindererträge für die Erteilung von Gebührenbescheiden (PSK 5230000.4312000) i. H. v. 29.650,00 EUR entstanden. Dies lag u. a. daran, dass weni-

ger Anträge als geplant gestellt wurden. Aufgrund der Sanierung des Blockes 1 in Prora wurde davon ausgegangen, dass die einzelnen Anträge durch die neuen Eigentümer der Wohnungen gestellt werden. Anstatt der Eigentümer wurden die Anträge aber von den Investoren gestellt.

Die Mehreinnahmen auf dem PSK 5520200.4312000 i. H. v. 53.168,87 EUR, welches durch den Fachdienst Umwelt bewirtschaftet wird, waren auf gestiegene Antragszahlen zurückzuführen. Ursächlich dafür ist u. a. der begonnene Breitbandausbau.

Die Mindererträge der Kontengruppe 44 betrifft insbesondere das folgende Produktsachkonto, welches durch den Fachdienst Bau und Planung bewirtschaftet wird:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5420000.4424307	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV (Stadt Ribnitz-Damgarten)	168.000,00	0,00	-168.000,00

Die Aufwendungen auf dem PSK 5420000.5292007 sind in gleicher Höhe mit den zweckgebundenen Erträgen (PSK 5420000.4424307) für die Kostenbeteiligung der Straßenbaumaßnahme NVP 2, Ortsdurchfahrt Damgarten, durch Übertragung von Haushaltsresten aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018 eingestellt worden. Durch die auf Wunsch der Stadt Damgarten einzuarbeitende Planungsänderungen kam es zu Terminverschiebungen im Ausschreibungsprozess. Die Auftragserteilung erfolgte somit erst am 14. Dezember 2018. Auf Grundlage des Baufortschrittes waren keine Voraussetzungen geschaffen, um die Kostenbeteiligung anzuwenden. In der Summe heben sich der geplante Ertrag und Aufwand aber auf.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen über 100 TEUR für das Haushaltsjahr 2018 sind in den Kontengruppen 50, 52, 53 und 56 zu verzeichnen.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
50	Personalaufwendungen	9.065.500,00	9.203.742,22	-138.242,22
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553.568,43	2.659.688,24	893.880,19
53	Bilanzielle Abschreibungen	3.263.900,00	3.787.610,12	-523.710,12
56	Sonstige laufende Aufwendungen	1.191.809,10	1.290.806,03	-98.996,93

Auf die Abweichungen in der Kontengruppe 50 - Personalaufwendungen - die das Budget des Fachdienstes Personal betreffen, wird gesondert unter Punkt G, Seite 259/260 im Jahresabschluss 2018 eingegangen.

Speziell für den Fachdienst Kataster stellt sich in der Kontengruppe 50 eine wesentliche Abweichung im folgenden Produktsachkonto dar:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5111600.5019000	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Gutachter	20.000,00	2.488,40	17.511,60

Die Aufwendungen entstanden für die Teilnahme der Mitglieder des Gutachterausschusses an den Sitzungen und Ortsterminen für die Erstellung von Verkehrsgutachten oder andere fachliche Ableitungen, die die Aufgaben des Gutachterausschuss betreffen und für die Erstellung der Bodenrichtwertkarten sowie des Grundstücksmarktberichtes.

Im Jahr 2018 wurden lediglich Aufwendungen für ein Gutachten sowie Sitzungsgelder in Anspruch genommen. Zum Planungszeitpunkt war eine konkrete Vorhersage zum tatsächlich benötigten Umfang nicht möglich. Auch Rückschlüsse aus Haushaltsergebnissen der Vorjahre waren nur eingeschränkt verwendbar.

Die wesentlichen Abweichungen bei den Aufwendungen in der Kontengruppe 52 im Haushaltsjahr 2018 betreffen insbesondere nachfolgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5111500.5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00	0,00	7.000,00
5210000.5249001	Ersatzvornahme	100.056,59	5.386,61	94.669,98
5230000.5249001	Ersatzvornahme	20.000,00	0,00	20.000,00
5370500.5249001	Aufwand für Ersatzvornahme	10.000,00	279,65	9.720,35
5520200.5249001	Aufwand für Ersatzvornahme	5.000,00	673,10	4.326,90
5420000.5233800	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.175.000,00	2.259.092,60	-84.092,60
5420000.5233807	Unterhaltung der Straßen-Deckensanierung RÜG 7 von RÜG 6 - L 301	659.796,02	43.000,42	616.795,60
5420000.5233850	Unterhaltung der Alleen	60.415,67	15.403,40	45.012,27
5420000.5292005	Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme - Teichentschlammung an der NVP 12 in Vorland-	5.000,00	0,00	5.000,00
5420000.5292007	Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten (Stadt RDG)	168.000,00	0,00	168.000,00

Die geplanten Mittel im PSK 5111500.5238000 wurden nicht beansprucht, weil die notwendigen Ergänzungen von Ausschielderungen von Rad-, Reit- und Wanderwegen (nach § 26 NatSchAG M-V) durch andere Träger (SBA) übernommen wurden.

Die auf den Produktsachkonten 5230000.52490001, 5370500.5249001 und 5520200.5249001 geplanten Aufwendungen für Ersatzvornahmen wurden nicht in Anspruch genommen bzw. nur im geringen Umfang durchgeführt, sodass auch keine bzw. nur im geringen Umfang Erträge auf den Produktsachkonten 5230000.4621300, 5370500.4621300 und 5520200.4621300 erzielt wurden.

Lediglich im PSK 5210000.5249001 wurden zwei größere Ersatzvornahme zum Ende des Haushaltsjahres 2018 über den Planansatz hinaus ausgelöst. Die genehmigte überplanmäßige Ansatzserhöhung wurde durch zusätzliche Erträge auf dem PSK 5210000.4621300 gedeckt. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung wurden 94.669,98 EUR gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

In der Summe heben sich aber die geplanten Aufwendungen und Erträge fast vollständig auf und stellten somit keine größere Abweichung dar. Lediglich im Finanzhaushalt bleibt abzuwarten, ob die auf Grundlage der Ersatzvornahme geltend gemachten Forderungen vom jeweiligen Schuldner beglichen werden.

Nachfolgende Abweichungen beziehen sich auf das Produkt 5420000 - Kreisstraßen, welches ebenfalls durch den Fachdienst Bau und Planung bewirtschaftet wird.

Auf dem Sachkonto 5233800 - Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsmaßnahmen - wurden Mehraufwendungen i. H. v. 84.092,60 EUR angeordnet. Die ausgelösten Aufträge werden durch das SBA für den Landkreis V-R ausgeführt. Die Abweichung liegt darin begründet, dass für die Instandsetzung des Radweges an der RÜG 2 wesentlich höhere Mehraufwendungen gegenüber dem Ausschreibungsergebnis erforderlich waren.

Die Abweichung auf dem Sachkonto 5233807 - Deckensanierung der Kreisstraße RÜG 7 von RÜG 6 bis L 301 - des ersten Teilabschnittes, von Moiselbritz bis Lüßnitz, des ersten Bauabschnittes setzte sich folgendermaßen zusammen:

Laut Haushaltsplan 2018 waren für diese Maßnahme 550.000,00 EUR eingeplant. Hinzu kam die Übertragung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 155.927,91 EUR. Dementsprechend standen somit insgesamt 705.927,91 EUR an Haushaltsmitteln in 2018 zur Verfügung. Hiervon wurden 46.131,02 EUR zur Deckung anderer Aufwendungen und 43.000,42 EUR für die Planungsleistungen der Maßnahme eingesetzt.

Die Deckensanierung der RÜG 7 konnte nicht zeitnah umgesetzt werden, da es keine Zustimmung zur beabsichtigten Vollsperrung, wegen einer Vielzahl anderer Baustellen im Straßennetz, gab. Die Auftragserteilung erfolgte somit erst im Oktober 2018. Aus witterungsbedingten Gründen wurde mit der Sanierung nicht mehr in 2018 begonnen. Aufgrund der ausgelösten Aufträge wurden Haushaltsreste in Höhe von 453.418,62 EUR gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Bei der Übertragung der Haushaltsreste wurde jedoch festgestellt, dass die Mehraufwendungen im PSK 5210000.5625000 die zur Verfügung stehenden Mittel des Deckungskreises 4301 (für den Finanzhaushalt den Deckungskreis 4302) fast vollständig aufgebraucht haben. Diesem Deckungskreis gehören u. a. auch die Produktsachkonten 5420000.5233807 und 5420000.5233850 an, sodass eine Übertragung nicht möglich gewesen wäre.

Wie bereits zuvor erwähnt, wurden die Mehraufwendungen des Produktsachkontos 5210000.5625000 durch Mehrerträge auf dem PSK 5210000.4213000 vollständig gedeckt. Um zum einen die Übertragung der ausgelösten Aufträge des Fachdienstes Bau und Planung

in den PSK 5420000.5233807 und PSK 5210000.5233850 und zum anderen die Deckung der Mehraufwendungen im PSK 5210000.5625000 durch Mehrerträge auf dem PSK 5210000.4213000 zu gewährleisten, wurde das PSK 5210000.5625000 aus dem Deckungskreis 4301 (für den Finanzaushalt aus den Deckungskreis 4302) herausgenommen und anschließend in einen neuen Deckungskreis (Ergebnishaushalt: Deckungskreis 4311, als unechte Deckung/Finanzaushalt: Deckungskreis 4312, als vorgemerkte unechte Deckung) zusammengeführt. Diese Änderungen wurden auch für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 vorgenommen. Es wurde nach Abzug der übertragenden Haushaltsreste nur noch eine tatsächliche Haushaltsverbesserung von 163.376,98 EUR erreicht.

Die Minderaufwendungen auf dem Sachkonto 5233850 - Unterhaltung der Alleen -, i. H. v. 45.012,27 EUR begründeten sich damit, dass die geplanten Ersatzpflanzungen für die Abschnitte der NVP 9 und NVP 13 nicht umgesetzt wurden. Diese Abschnitte sind im Zuge der Sperrung der A 20 bei Tribsees bis zur Eröffnung der Behelfsbrücke als illegale Umleitungsstrecke genutzt worden. Daher führt das SBA die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen an den Kreisstraßen erst im Haushaltsjahr 2019 durch, so dass die Ersatzpflanzungen auch erst nach Beendigung der Instandsetzungsarbeiten durch das SBA sinnvoll sind. Dementsprechend wurden für die ausgelösten Aufträge die Haushaltsreste 2018 gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V i. H. v. 43.642,88 EUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die tatsächliche Abweichung beträgt somit nur noch 1.369,39 EUR.

Die auf dem Sachkonto 5292005 geplanten Aufwendungen i. H. v. 5.000,00 EUR wurden nicht in Anspruch genommen, da es zur Umsetzung der Maßnahme noch erheblichen Klärungsbedarf gab.

Hinsichtlich der Abweichung auf dem Sachkonto 5292007 wird auf die o. g. Erläuterung des Sachkontos 4424307 hingewiesen.

Auf die Abweichungen in der Kontengruppe 53 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen - wird gesondert unter Punkt G, Seite 261/262 im Jahresabschluss 2018 eingegangen.

Die wesentlichen Abweichungen bei den Aufwendungen in der Kontengruppe 56 im Haushaltsjahr 2018 betreffen insbesondere nachfolgende Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5111500.5625000	Gutachten, Studien und Konzepte; Grundlagen für Regionalplanung	5.000,00	0,00	5.000,00
5111500.5625003	Gutachten, Studien und Konzepte; Fortsetzung, Umsetzung von Wegekonzepten	30.000,00	12.275,64	17.724,36
5111600.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	6.552,21	1.447,79
5111600.5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	145.400,00	46.944,70	98.455,30

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
	von Rechten und Diensten			
5210000.5625000	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Aufwendungen	745.100,00	1.007.627,74	-262.527,74
5370500.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Abfallberäumung-	25.000,00	19.774,95	5.225,05
5380000.5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, behördliche Überwachung/Laborkosten	65.000,00	56.592,11	8.407,89
5520200.5625000	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	3.105,90	11.894,10

Die im PSK 5111500.5625000 geplanten Untersuchungen zu Kreisentwicklungskonzeptionen werden laut Aussage des Fachdienstes Bau und Planung erst im Jahr 2019 erforderlich, so dass die geplanten Aufwendungen i. H. v. 5.000,00 EUR nicht benötigt wurden.

Eine Anteilfinanzierung für das Projekt „Konzept zur langfristigen Qualitätssicherung für touristische Wege mit regionaler Bedeutung“ mit dem Planungsverband und dem Landkreis Vorpommern-Greifswald verringerten den Kostenbedarf und reduzierten somit die geplanten Aufwendungen des Landkreises Vorpommern-Rügen (PSK 5111500.5625003) um 17.724,36 EUR.

Die Minderaufwendungen auf dem PSK 5111600.5612000, welches durch den Fachdienst Kataster und Vermessung bewirtschaftet wird, betragen 1.447,79 EUR. Aufgrund der Verfügbarkeit im Deckungskreis 4101 (Finanzhaushalt: 4102) wurden Haushaltsreste i. H. v. 6.857,98 EUR aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung für eine in Auftrag gegebene Schulungsmaßnahme in 2019 gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Die Abweichung auf dem PSK 5111600.5629000 i. H. v. 98.455,30 EUR (Bewirtschaftung durch Fachdienst Kataster und Vermessung) liegt darin begründet, dass die Werkverträge zur Katastererneuerung bzw. Georeferenzierung¹ wegen fehlender Kapazitäten bei den öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (öbVI) im Jahr 2018 nicht realisiert wurden. Eine andere Aufgabe zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters konnte noch nicht zur Vergabe gebracht werden, da dazu noch Abstimmungen im Land getroffen und technische Vorbereitungen geschaffen werden müssen.

Weiterhin wurden vom geplanten Ansatz i. H. v. 204.100,00 EUR insgesamt 58.700,00 EUR durch genehmigte überplanmäßige Ansatzreduzierungen für anderweitige Aufwendungen verwendet sowie 46.000,00 EUR zur Deckung von fehlenden Investitionsmitteln für die Beschaffung von Messtechnik gesperrt.

¹ Durch die Georeferenzierung wird für ein eingescanntes Papierdokument der örtliche Geltungsbereich (in der Natur) erfasst.

Um Dopplungen zu vermeiden, wird für die Erläuterung zur Abweichung im PSK 5210000.5625000 auf die Abweichungsanalyse der Kontengruppe 43 im PSK 5210000.4312000 verwiesen.

Die nachfolgenden Produktsachkonten werden durch den Fachdienst Umwelt bewirtschaftet.

Die auf dem PSK 5370500.5639000 geplanten Aufwendungen i. H. v. 25.000,00 EUR wurden aufgrund einer sparsamen Haushaltsdurchführung lediglich i. H. v. 19.774,95 EUR in Anspruch genommen. Somit sind hier Haushaltsverbesserungen i. H. v. 5.225,05 EUR zu verzeichnen.

Die Aufwendungen auf dem PSK 5380000.5629000 sind gekoppelt mit kostengleichen Erstattungen auf dem PSK 5380000.4429000, sodass die Minderaufwendungen zu keiner Haushaltsverbesserung führten.

Die auf dem PSK 5520200.5625000 geplanten Aufwendungen für Gutachten im Zusammenhang mit der Gewässeraufsicht konnten aufgrund der langanhaltenden Trockenheit in 2018 nicht durchgeführt werden, sodass Aufwendungen i. H. v. 11.894,10 EUR nicht in Anspruch genommen wurden.

Teilhaushalt 10

Dem Teilhaushalt 10 sind neben den im Intro Punkt G auf Seite 262 aufgezeigten fachdienstübergreifenden Erträgen und Aufwendungen die Erträge und Aufwendungen des FD 36 - Bürgerservice - zuzuordnen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten des Teilhaushalts für das Haushaltsjahr 2018.

Teilhaushalt 10		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtab- weichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1140900	Allgemeiner Bürgerservice	5.300,00	14.889,13	9.589,13	285.900,00	324.728,22	-38.828,22	-29.239,09
1141100	Telefonservice 115	4.800,00	44.209,76	39.409,76	263.500,00	270.645,96	-7.145,96	32.263,80
1230008	Führerschein, Kfz-Zulassung	1.689.500,00	1.712.853,06	23.353,06	1.265.900,00	1.322.133,50	-56.233,50	-32.880,44
3110104	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	900,00	1.300,43	400,43	86.300,00	81.737,29	4.562,71	4.963,14
3110703	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	9.100,00	7.978,31	-1.121,69	55.600,00	64.184,01	-8.584,01	-9.705,70
3120100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.690.300,00	3.462.247,53	771.947,53	48.272.900,00	45.040.629,51	3.232.270,49	4.004.218,02
3120300	Einmalige Leistungen	15.800,00	43.511,20	27.711,20	991.000,00	1.093.590,43	-102.590,43	-74.879,23
3120500	Eingliederungsleistungen			0,00	30.000,00	20.120,00	9.880,00	9.880,00
3120600	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	501.000,00	445.903,55	-55.096,45	2.084.200,00	1.979.687,28	104.512,72	49.416,27
3120800	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	0,00	32.175,13	32.175,13	3.757.600,00	3.530.555,62	227.044,38	259.219,51
3120900	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	21.063.000,00	20.041.867,24	-1.021.132,76	0,00	0,00	0,00	-1.021.132,76
3130103	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	900,00	302,04	-597,96	127.200,00	149.871,79	-22.671,79	-23.269,75
3450000	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	2.900,00	6.919,05	4.019,05	906.900,00	817.980,41	88.919,59	92.938,64
	Gesamt	25.983.500,00	25.814.156,43	-169.343,57	58.127.000,00	54.695.864,02	3.431.135,98	3.261.792,41

Übertragungen von Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 erfolgten nicht.

Erträge

Bei den Erträgen im TH 10 sind Abweichungen über 100 TEUR in der Kontengruppe 42, Erträge der sozialen Sicherung, zu verzeichnen.

Die diesbezügliche Abweichung im Haushaltsjahr 2018 betrug saldiert 234.253,81 EUR.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
42	Erträge der sozialen Sicherung	23.805.300,00	23.571.046,19	234.253,81

Dieser Saldo setzte sich aus Mindererträgen in Höhe von 1.677.334,57 EUR und Mehrerträgen in Höhe von 1.443.080,76 EUR zusammen. Hier die Abweichungen im Einzelnen über 50 TEUR:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3120100.4213200	Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers	500.000,00	1.108.676,21	608.676,21
3120100.4214201	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers - Kosten der Unterkunft und Heizung	1.400.000,00	1.549.513,83	149.513,83
3120100.4214206	Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden	20.000,00	71.359,71	51.359,71
3120900.4261100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne BuT)	17.580.200,00	15.994.681,88	-1.585.518,12
3120900.4261200	Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe	3.313.800,00	3.871.156,93	557.356,93

Bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers, 3120100.4213200, waren Mehrerträge in Höhe von 608.676,21 EUR zu verzeichnen. Gemäß § 102 SGB X haben gesetzliche Leistungsträger, die durch das Jobcenter vorläufig erbrachten Sozialleistungen zu erstatten. Die Planung erfolgte anhand der Hochrechnung per 04/2017. Für die ersten vier Monate wurden im Durchschnitt 42,5 TEUR pro Monat vereinnahmt. Im Jahr 2018 erhöhte sich dieser Durchschnitt allerdings um das Doppelte. Dies war nicht vorhersehbar.

Auch die Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers für die Kosten der Unterkunft und Heizung (PSK 3120100.4214201) zeigten bei einer Gesamtermächtigung in Höhe von 1.400.000,00 EUR einen Mehrertrag in Höhe von 149.513,83 EUR. Auch hier erfolgte die

Planung ausgehend von der Hochrechnung per 04/2017 über 115,8 TEUR pro Monat. Im Jahr 2018 erhöhte sich der Durchschnitt im Vergleich zur Planung um ca. 10 TEUR pro Monat.

Bei den Rückzahlungen von Darlehen für Mietschulden auf dem PSK 3120100.4214206 sind bei einer Gesamtermächtigung in Höhe von 20.000,00 EUR Mehrerträge in Höhe von 51.359,71 EUR zu vernehmen. Die Planung erfolgte auf Basis der Hochrechnung per 04/2017 mit einem monatlichen Durchschnittsbetrag von 1,9 TEUR. Ab dem 2. Halbjahr 2017 verdoppelte sich der Durchschnittsbetrag der monatlichen Forderungen. Die Steigerung der Erträge des Haushaltsjahres 2017 zum Haushaltsjahr 2018 betrug 24,05 TEUR. Es bleibt auch anzumerken, dass sich die Durchschnittskosten pro Fall um ca. 300 EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöhten (im Jahr 2018: 81 Fälle mit durchschnittlich 1.098 EUR/im Jahr 2017: 85 Fälle mit durchschnittlich 780 EUR). Entsprechend erhöhten sich auch erforderliche Rückzahlungen.

Die Mindererträge bei der Bundesbeteiligung der Kosten der Unterkunft und Heizung (3120900.4261100) in Höhe von 1.585.518,12 EUR ergaben sich aus nachstehenden Gegebenheiten. In der Haushaltsplanung wurde von einer Bundesbeteiligung in Höhe von 32,40 % der geplanten Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung ausgegangen. Da die maßgeblichen Aufwendungen geringer ausfielen als in der Planung, verringerte sich auch die Bundesbeteiligung entsprechend um 1.572.139,07 EUR auf 13.694.416,93 EUR.

Zusätzlich zur laufenden Bundesbeteiligung der Kosten der Unterkunft und Heizung wurden in die Planung 2018 Mittel nach § 46 Abs. 9 SGB II für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen im Bereich der KdU eingestellt. Hier wurden unter Maßgabe von 4,9% der KdU des Landes MV 2016 und einem Verteilungsschlüssel für den LK VR i.H. v. 13,75% 2.313.676,49 EUR in den Haushaltsplan 2018 aufgenommen. Tatsächlich erhielt der Landkreis Vorpommern-Rügen im Haushaltsjahr 2018 diesbezüglich Erträge in Höhe von 2.300.264,95 EUR. Dies entsprach einem Minderertrag in Höhe von 13.411,54 EUR.

Bei der Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe (PSK 3120900.4261200) wirkten sich Mehrerträge in Höhe von 557.356,93 EUR ergebnisverbessernd aus.

Die laufende Bundesbeteiligung war annähernd so eingetreten wie prognostiziert. Hier wurde im Rahmen der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung des Wertes nach § 46 Abs. 6 Satz 1 SGB II in Höhe von 4,7 Prozentpunkten gemäß Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2017 - BBFestV 2017 für M-V von einer laufenden Bundesbeteiligung in Höhe von 3.228.300,00 EUR ausgegangen. In der Durchführung belief sich der Betrag der laufenden Bundesbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe auf 3.227.553,99 EUR. Dies ergab eine marginale Abweichung. Ergebnisverbessernd wirkte sich aber die tatsächliche Verwendung aus unverbrauchten BuT- Mitteln aus. In die Planung 2018 wurde diesbezüglich ein Ertrag in Höhe von 85.500,00 EUR für abrechenbare Kosten wie Aufwendungen für die Bildungskarte eingestellt. Nicht geplant wurden allerdings die Mittel des Ausgleichs zwischen vorläufiger und endgültiger Bundesbeteiligung BuT. Hier war nach vorläufiger Berechnung eine ertragswirksame Auflösung aus dem Rechnungsabgrenzungsposten zu den unverbrauchten Mitteln BuT in Höhe von 643.602,94 EUR erforderlich. Dies ergab einen Mehrertrag in Höhe von 558.102,94 EUR.

Aufwendungen

Abweichungen zwischen dem Ergebnis und der Gesamtermächtigung 2018 über 100 TEUR sind im TH 10 bei den Personalaufwendungen - Kontengruppe 50 - zu verzeichnen.

Konten- gruppe	Bezeichnung	Gesamtermäch- tigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
50	Personalaufwendungen	2.142.500,00	2.284.561,62	-142.061,62

Diese Abweichungen werden global unter dem Punkt G, Seite 259/260 erläutert.

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 gab es in der Kontengruppe 55, Aufwendungen der sozialen Sicherung.

Konten- gruppe	Bezeichnung	Gesamtermäch- tigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.628.349,90	51.881.231,78	3.747.118,12

Die Abweichung der Aufwendungen der sozialen Sicherung von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 - Kontengruppe 55 - betrug saldiert 3.747.118,12 EUR. Der genannte Saldo setzte sich aus Minderaufwendungen in Höhe von 4.246.090,22 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 498.972,10 EUR zusammen. Hier die größten Abweichungen (über 50 TEUR):

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächti- gung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3120100.5511100	Kosten der Un- terkunft und Hei- zung (§ 22 Abs.1 und 2 SGB II)	47.371.149,90	43.848.656,92	3.522.492,98
3120100.5511210	Darlehen für Mietkaution (§ 22 Abs. 6 SGB II)	570.000,00	685.722,84	-115.722,84
3120300.5512100	Einmalige Leis- tungen (§ 24 Abs.3 Nr.1 SGB II- Erstausstattung Wohnung/ Haus- haltsgeräte)	750.000,00	931.141,35	-181.141,35
3120300.5512200	Einmalige Leis- tungen (§ 24 Abs.3 Nr.2 SGB II- Erstausstattung Bekleidung ein- schl. Schwanger- schaft und Ge- burt)	230.000,00	159.150,08	70.849,92
3120600.5516200	Mehrtägige Klas- senfahrten (§ 28 Abs. 4 Nr. 2 SGB	210.000,00	149.614,07	60.385,93

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
	II)			
3120600.5516500	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	250.000,00	364.648,00	-114.648,00
3120600.5516600	Mehraufwendungen für Mittagverpflegung (§ 28 Abs. 6 Nr. 1 SGB II)	830.000,00	771.177,62	58.822,38
3120800.5589000	Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten EB JC	3.757.600,00	3.527.377,19	230.222,81
3450000.5579500	Lernförderung	120.000,00	55.032,70	64.967,30

Die Kosten der Unterkunft (Produktsachkonto 3120100.5511100) verringerten sich im Vergleich zu den Gesamtermächtigungen um 3.522.492,98 EUR. Hierbei ist festzustellen, dass darüber hinaus 1.128.850,10 EUR für über- und außerplanmäßige Aufwendungen für andere Bereiche genutzt wurden, so dass die tatsächlichen Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz bei 4.651.343,08 EUR lagen. Ursache hierfür war ein weiterer Rückgang der Bedarfsgemeinschaften und der verringerten Kostensteigerung im Vergleich zur Planung. Bei der Planung wurde von einem Rückgang der Bedarfsgemeinschaften (BG) von 5 % auf 12.700 BG ausgegangen. Dabei wurde eine Steigerung der Durchschnittskosten um 5 % auf 315 EUR/BG kalkuliert. Dem daraus resultierenden Planwert i. H. v. 48 Mio. EUR wurden Zusatzkosten i. H. v. 500 TEUR für die Auswirkung des Klageverfahrens bzgl. der KdU-Richtlinie aufgeschlagen. Diese Zusatzkosten sind nur zu einem geringen Teil zum Tragen gekommen bzw. konnten nicht in erheblichem Umfang festgestellt werden. Im Jahr 2018 sank die Zahl der BG jedoch um 10 % auf 11.930 BG im Jahresdurchschnitt. Dies ist im Vergleich zu den Veränderungen in den Vorjahren sehr hoch und war so nicht zu erwarten. Der durchschnittliche Rückgang der BG in den Jahren 2015 bis 2017 liegt bei 6,26 %. Die Steigerung der mtl. Kosten betrug im Jahr 2018 im Durchschnitt lediglich 2,5 %. Beide Komponenten, sowohl die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften als auch die Entwicklung der monatlichen durchschnittlichen Kosten, wichen in der Durchführung stark von der Planung ab. Demzufolge ergab sich im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung die aufgezeigte große Abweichung zur Gesamtermächtigung.

Bei den Aufwendungen für die Gewährung von Darlehen für Mietkautionen nach § 22 Abs. 6 SGB II (Produktsachkonto 3120100.5511210) waren hinsichtlich der Gesamtermächtigung Mehraufwendungen in Höhe von 115.722,84 EUR zu verzeichnen. Es wurden bei der Planung monatliche Aufwendungen i. H. v. 47 TEUR zugrunde gelegt. Als Grundlage für die Planung 2018 diente ein ersichtlicher Rückgang der Kosten im April 2017 im Vergleich zu April 2016. Hier wurde ein Rückgang der Aufwendungen in Höhe von 40 % unterstellt, da der Leistungsanteil für Geflüchtete deutlich geringer prognostiziert wurde. Zum Jahresende 2017 war dieser Rückgang jedoch derart nicht zu verzeichnen, was zum Zeitpunkt der Planung jedoch noch nicht ersichtlich war. Zwar war letztlich ein Rückgang in 2018 im Vergleich zum Jahr 2017 zu verzeichnen, dennoch lagen die durchschnittlichen monatlichen Kosten um 10 TEUR höher als in der Planung kalkuliert. Der Anteil der Aufwendungen für Bürger aus anderem Herkunftsland betrug auch 2018 entgegen der Planung noch 20 %.

Ebenso verhält es sich für die Hilfen für die Erstaussstattungen von Wohnraum (einmalige Leistungen, Produktsachkonto 3120300.5512100). Auch diese erhöhten sich gegenüber dem Planansatz vorliegend um 181.141,35 EUR. Bei der Planung wurde ein Rückgang der Aufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 prognostiziert. Es wurde davon ausgegangen, dass die Höhe des Aufwands annähernd dem Aufwand vor der Flüchtlingswelle entspricht. So wurden 750.000,00 EUR in den Plan 2018 eingestellt. Der Anteil der Aufwendungen an Personen aus anderem Herkunftsland betrug ca. 20 %. Dies ergibt beinahe den erforderlichen Mehraufwand. Diese Tatsache war bei der Planung 2018 nicht berücksichtigt worden.

Die veranschlagten Mittel des PSK 3120300.5512200 für einmalige Leistungen (§ 24 Abs.3 Nr.2 SGB II- Erstaussstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt) in Höhe von 230.000,00 EUR wurden nicht vollständig in Anspruch genommen, es blieben 70.849,92 EUR zum Jahresende verfügbar. Im Vergleich zum Jahr 2017 wurden 25 % weniger Fälle bearbeitet. Bei der Planung wurde jedoch von einer gleichen Fallanzahl wie im Jahr 2017 ausgegangen (2017: 1.036 Fälle, 2018: 774 Fälle).

Bei den Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 28 Abs. 4 Nr. 2 SGB II waren bei einer Gesamtermächtigung 2018 in Höhe von 210.000,00 EUR zum Jahresende 2018 noch 60.385,93 EUR verfügbar. Die Aufwendungen sind schwer planbar, da sie von vielen Unbekannten abhängig sind. So ist nicht vorauszusehen, wie viele Klassenfahrten im Jahr stattfinden bzw. wohin die Klassenfahrt führt, sodass auch der jeweilige Preis variiert. So konnte im Rahmen der Planung lediglich von Erfahrungswerten der Vorjahre ausgegangen werden. Es ist festzustellen, dass die Fallzahlen rückläufig waren (2017: 1020, 2018: 904).

Im Bereich der Lernförderung des PSK 3120600.5516500 waren Mehraufwendungen in Höhe von 114.648,00 EUR ersichtlich. Diese resultierten aus einer erhöhten Anzahl an Leistungsempfängern im Jahr 2018 (1.235) im Vergleich zum Jahr 2017 (1.129). Die Gesamtleistungen der Lernförderung sind abhängig von Preis und Umfang der Lernförderung des einzelnen Leistungsberechtigten und schwer zu prognostizieren. Im Bereich der Lernförderung wird per Gesetz keine Auszahlungsgrenze gesetzt. Lernförderung wird bereits bei einer Schulnote 2 bewilligt. Eine Bewilligung sollte jedoch nicht über einen Zeitraum von 2 Jahren hinausgehen. Eine eventuell sich anschließende Bewilligung wird kritischer betrachtet. Lernförderung wird nicht während der gesamten schulischen Ausbildung geleistet.

Der unter dem Produktsachkonto 3120600.5516600 veranschlagte Ansatz von 830.000,00 EUR für Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung nach § 28 Abs. 6 Nr. 1 SGB II wurde nicht vollständig in Anspruch genommen. Hier war ein nicht prognostizierter Rückgang der Fallzahlen von 26.706 in 2017 zu 24.567 in 2018 ursächlich.

Bei dem kommunalen Finanzierungsanteil handelt es sich um den Anteil an den Gesamtverwaltungskosten für die Leistungsgewährung nach dem SGB II, den der Landkreis tragen musste. Dieser beträgt gemäß § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten. Gehen die Gesamtverwaltungsaufwendungen zurück, nimmt auch der Anteil des Landkreises ab. In der Planung wurde von einem Verwaltungskostenbudget in Höhe von 24.721.052 EUR ausgegangen. Somit wurde ein kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 3.757.600 EUR geplant. Die Differenz der Erfüllung in Höhe von 3.527.377,19 EUR zur Gesamtermächtigung in Höhe von 230.222,81 EUR resultierte aus geringeren Personalauf-

wendungen. Bei der Planung konnten nicht alle Teilzeitanteile sowie krankheits- oder fluktuationsbedingte Ausfälle geplant werden (Plan Personalkosten: 20.870,4 TEUR/ Ist: 19.305,1 TEUR, Abweichung i. H. v. 1.565,3 TEUR).

Gesamt

Maßgeblich für die Haushaltsverbesserung in Höhe von 3.261.792,41 EUR im Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen waren die Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung. Die Haushaltsverbesserung ergab sich vorrangig aus Minderaufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung in Höhe von 3.747.118,12 EUR. Hier wiederum waren die Minderaufwendungen der Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 und 2 SGB II in Höhe von 3.522.492,98 EUR ursächlich.

Demgegenüber standen um 1.585.518,12 EUR verringerte Erträge aus der Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung. Diese Mindererträge wurden aber durch Mehrerträge der Bundesbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe in Höhe von 557.356,93 EUR als auch durch Mehrerträge in Höhe von gesamt 758.192,03 EUR auf Grund erhöhter Rückzahlungen und Leistungen von Sozialleistungsträgern für KdU weitestgehend kompensiert.

Im Ergebnis hat der TH 10, vorrangig der FD Bürgerservice, maßgeblich zum positiven Gesamtergebnis des LK V-R beigetragen.

Abweichungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt des TH 10 zeigte im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 3.813.852,68 EUR, der Ergebnishaushalt hingegen eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Gesamtermächtigung in Höhe von 3.261.792,41 EUR.

Der Unterschied ergab sich vorrangig aus den Abweichungen bei den Erträgen der sozialen Sicherung (23.571.046,19 EUR) und den Einzahlungen der sozialen Sicherung (22.836.019,43 EUR). Dies stellte eine Differenz in Höhe von 735.026,76 EUR dar.

Ursächlich dafür war die Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe des PSK 3120900.4261200. Hier wirkte sich im Ergebnishaushalt die ertragswirksame Auflösung aus dem Rechnungsabgrenzungsposten zu den unverbrauchten Mitteln BuT in Höhe von 643.602,94 EUR ergebnisverbessernd aus. Auswirkungen auf den Finanzhaushalt hatte dieser Sachverhalt nicht. Der diesbezügliche Zahlungseingang erfolgte bereits in den Vorjahren. Folglich ergab sich eine Diskrepanz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Teilhaushalt 11

Dem Teilhaushalt 11 ist der Fachdienst Gebäudemanagement (ohne Schulen) mit den Bereichen zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, sonstige zentrale Dienste, Theater Vorpommern GmbH (Theater Putbus), Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb (Verkehrslandeplatz Gütting, Rügenische Kleinbahn) und Kommunale Forstwirtschaft zugeordnet.

Teilhaushalt 11		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamt- abweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1140500	Sonstige zentrale Dienste	45.347,92	55.668,42	10.320,50	2.910.861,02	2.512.182,97	398.678,05	408.998,55
1140800	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	652.100,68	1.580.398,52	928.297,84	3.969.189,68	4.611.252,18	-642.062,50	286.235,34
2610000	Theater Putbus	1.800,00	13.515,88	11.715,88	519.533,45	339.126,98	180.406,47	192.122,35
5470200	Verkehrslandeplatz Güttn	0,00	2.043.488,01	2.043.488,01	0,00	2.639.752,54	-2.639.752,54	-596.264,53
5470205	Rügensche Kleinbahn	0,00	0,00	0,00	162.400,00	178.400,00	-16.000,00	-16.000,00
5550100	Kommunale Forstwirtschaft	36.700,00	77.335,22	40.635,22	37.200,00	24.918,81	12.281,19	52.916,41
	Gesamt	735.948,60	3.770.406,05	3.034.457,45	7.599.184,15	10.305.633,48	-2.706.449,33	328.008,12

Insgesamt gab es im Fachdienst Gebäudemanagement - ohne Schulen - Haushaltsverbesserungen im Ergebnishaushalt i. H. v. 328.008,12 EUR. Diese liegen in den Erträgen des Fachgebietes Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften und beim Verkehrslandeplatz Güttin begründet und werden bei den Erträgen näher erläutert.

Haushaltsermächtigungen

Die Übertragungen der Haushaltsreste in das Jahr 2019 erfolgten in nachfolgend aufgeführten Produkten:

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
1140500	Sonstige zentrale Dienste	102.173,11
1140800	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	663.281,54
2610000	Theater Vorpommern GmbH (Theater Putbus)	208.585,80
5510100	Kommunale Forstwirtschaft	10.283,93
	Gesamt	984.324,38

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 gab es in der Kontengruppe 41 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.300,00	3.077.800,01	3.010.500,01

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonderposten aus Zuweisungen. Auf die Abweichungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wird unter Punkt G, Seite 260/261 näher eingegangen.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zeigten sich in den Kontengruppen 52 und 56.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.718,13	2.274.038,02	957.680,11
56	Sonstige laufende Aufwendungen	1.814.149,03	5.662.680,27	-3.848.531,24

In der Kontengruppe 52 sind Minderaufwendungen i. H. v. 957.680,11 EUR zu verzeichnen. Davon wurden 898.579,41 EUR in das Jahr 2019 übertragen.

Die Mehraufwendungen der Kontengruppe 56 im Haushaltsjahr 2018 betrafen insbesondere Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV - Sachanlagen - i. H .v. 3.983.082,73 EUR. Auf die Abweichungen in der Kontengruppe 53 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen - wird gesondert unter Punkt G, Seite 261/262 im Jahresabschluss 2018 eingegangen.

Teilhaushalt 12

Dem Teilhaushalt 12 sind neben den im Intro Punkt G auf Seite 262 aufgezeigten fachdienstübergreifenden Erträgen und Aufwendungen die Erträge und Aufwendungen des FD 16 - Ausländer- und Asylrecht- zuzuordnen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Produkten des Teilhaushalts für das Haushaltsjahr 2018.

Teilhaushalt 12		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamt- abwei- chung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1220302	Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen	5.100,00	6.995,00	1.895,00	1.100,00	21.686,09	-20.586,09	-18.691,09
1220500	Aufenthaltsrecht von Ausländern	65.610,00	116.773,06	51.163,06	482.910,00	487.024,02	-4.114,02	47.049,04
1220510	Aufenthaltsrecht von Ausländern-Mehrbedarf Asyl	0,00	20.334,90	20.334,90	49.900,00	252.094,63	-202.194,63	- 181.859,73
3130000	Hilfen für Asylbewerber	0,00	-55,00	-55,00	0	0	0,00	-55,00
3130100	Leistungen in besonderen Fällen	2.245.600,00	2.622.594,06	376.994,06	2.455.700,00	3.005.439,48	-549.739,48	- 172.745,42
3130110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)- Mehrbedarf Asyl	1.000,00	10.568,61	9.568,61	470.300,00	512.800,92	-42.500,92	-32.932,31
3130200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	4.529.200,00	2.214.223,45	- 2.314.976,55	4.533.600,00	2.409.469,19	2.124.130,81	- 190.845,74
3130300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	2.151.200,00	1.176.420,88	-974.779,12	2.153.500,00	1.197.515,69	955.984,31	-18.794,81
3130400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	40.000,00	28.991,08	-11.008,92	40.000,00	28.479,08	11.520,92	512,00
3130500	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.111.700,00	319.776,43	-791.923,57	1.117.500,00	429.312,91	688.187,09	- 103.736,48
3150500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.758.600,00	6.600.409,15	841.809,15	5.767.300,00	6.819.863,31	- 1.052.563,31	- 210.754,16
	Gesamt	15.908.010,00	13.117.031,62	- 2.790.978,38	17.071.810,00	15.163.685,32	1.908.124,68	- 882.853,70

Es zeigte sich im TH 12 ein insgesamt negatives Ergebnis 2018 in Höhe von 882.853,70 EUR. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 erfolgten nicht.

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 gab es in den Kontengruppen 41, Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sowie in der Kontengruppe 42, Erträge der sozialen Sicherung, als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, den Kontenarten 441, 443-445.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.600,00	390.394,80	376.794,80
42	Erträge der sozialen Sicherung	15.625.800,00	12.239.085,20	-3.386.714,80
441, 443-445	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.000,00	323.255,77	133.255,77

Im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge, Kontengruppe 41, waren Mehrerträge in Höhe von 376.794,80 EUR zu verzeichnen. Diese ergaben sich vorrangig aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Bund (PSK 3150500.4144100). In 2018 wurde die Ummanzer Straße 2 in Stralsund zur Gemeinschaftsunterkunft (GU) hergerichtet. Die Übernahme der Kosten erfolgte nach Fertigstellung vollständig durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Entsprechend der in 2018 aufgebrauchten Aufwendungen wurden hier Erträge von der BIMA in Höhe von 377.831,66 EUR gebucht.

Insgesamt war bei den Erträgen der sozialen Sicherung, Kontengruppe 42, ein Minderertrag in Höhe von 3.386.714,80 EUR zu verzeichnen. Hier ergaben sich die Diskrepanzen zwischen Gesamtermächtigung und Erfüllung vorrangig aus der Landeszuweisung nach dem AsylbLG.

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3130100.4231100	Kostenbeteiligung des Landes nach § 2 AsylbLG	2.197.500,00	2.549.860,15	352.360,15
3130200.4231100	Kostenbeteiligung des Landes nach § 3 AsylbLG	4.329.000,00	2.144.881,14	-2.184.118,86
3130300.4231100	Kostenbeteiligung des Landes nach § 4 AsylbLG	2.140.900,00	1.146.794,45	-994.105,55
3130400.4231100	Kostenbeteiligung des Landes nach § 5 AsylbLG	40.000,00	28.991,08	-11.008,92
3130500.4231100	Kostenbeteiligung	1.095.000,00	266.805,04	-828.194,96

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
	des Landes nach § 6 AsylbLG			
3150500.4271100	Zuweisungen des Landes für die Gemeinschaftsunterkünfte	5.614.900,00	5.940.078,49	325.178,49
Gesamt		15.417.300,00	12.077.410,35	-3.339.889,65

Die der Asylabrechnung gegenüber dem Land zugrunde liegenden Aufwendungen haben sich entgegen der Planung 2018 verringert. Hierzu wird im Einzelnen auf die Erläuterungen zu den Aufwendungen verwiesen. Dies betrifft sowohl die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als auch die Aufwendungen der sozialen Sicherung sowie zum Teil die sonstigen laufenden Aufwendungen. Folglich reduzierte sich auch die Landeszuweisung nach dem AsylbLG. Im Jahr 2018 hatte der Landkreis durchschnittlich 1.100 Asylbewerber. Davon hatten durchschnittlich 400 Personen Anspruch auf Leistungen gemäß § 2 AsylbLG und 600 Personen Anspruch auf Leistungen gemäß § 3 AsylbLG. Etwa 100 Personen, die in den Unterkünften in Zuständigkeit des LK VR untergebracht sind, hatten aufgrund übersteigenden Einkommens keinen Anspruch auf Leistungen gemäß § 2 bzw. § 3 AsylbLG. Durchschnittlich 50 anerkannte Personen (Fehlbeleger) wohnten auch nach ihrer Anerkennung noch in Gemeinschaftsunterkünften. Bei der Planung hingegen ist der Fachdienst 16 von durchschnittlich 1.200 unterzubringenden Asylbewerbern ausgegangen. Es wurde prognostiziert, dass 350 Leistungsberechtigte gemäß § 2 AsylbLG zu verzeichnen sind, es wurde mit 750 Leistungsberechtigten gemäß § 3 AsylbLG gerechnet und es wurden etwa 100 Personen zugrunde gelegt, die aufgrund von Einkommen keinen Leistungsanspruch haben. Außerdem wurde mit durchschnittlich 30 Fehlbelegern in den Unterkünften geplant.

Aufgrund der abweichenden Fallzahlen wurde der Ansatz auf dem PSK 3130200.4231100 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) weit unterschritten.

Gleiches galt auch für die Erstattungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) auf dem Produktsachkonto 3130300.4231100. Auch bei den sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG traten die Annahmen zur Planung nicht ein. Durch den allgemeinen Rückgang der Flüchtlinge fielen auch in diesem Bereich weniger Leistungen an, was sich ebenso in der Kostenbeteiligung des Landes (3130500.4231100) zeigte. Im PSK 3130100.4231100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) hingegen wurde der Ansatz auf Grund der erhöhten Anzahl an Leistungsberechtigten weit überschritten.

Die tatsächlichen Erstattungen des Landes für die Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte (3150500.4271100) lagen im Ergebnis über dem Planansatz. Die Erstattungen korrespondierten mit den erhöhten Aufwendungen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte. Der Landkreis ist grundsätzlich verpflichtet, für die Unterbringung von Asylbewerbern gemäß § 4 FLAG Gemeinschaftsunterkünfte vorzuhalten.

Zudem bleibt festzustellen, dass teilweise in 2018 erbrachte Leistungen bereits im Haushaltsjahr 2017 abgerechnet wurden. Zudem wurden Leistungen, die im Haushaltsjahr 2018 aufgewendet wurden, nicht in 2018 gegenüber dem Landesamt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2019. Diese Sachverhalte verringern die Erträge der sozialen Sicherung im Haushaltsjahr 2018.

Mehrerträge in Höhe von 133.255,77 EUR waren bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kontenarten 441, 443-445, zu verzeichnen. Dies ergab sich vorrangig aus den Erträgen

des PSK 3150500.4411000 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Inhaber AE. Bei einer Haushaltsermächtigung in Höhe von 130.000,00 EUR waren Mehrerträge in Höhe von 140.580,75 EUR zu verzeichnen. Gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden nur die Aufwendungen für Asylbewerber und abgelehnte Ausländer erstattet. Deshalb setzte das Landesamt für jeden sonstigen Ausländer (anerkannter Flüchtling, Spätaussiedler), der in den Gemeinschaftsunterkünften gemeldet ist, pro Tag und Person 6,07 EUR von den abgerechneten Aufwendungen ab. Der Landkreis ist dafür verantwortlich, sich die Unterkunftskosten vom entsprechenden Ausländer erstatten zu lassen. Bei der Planung ist der FD von durchschnittlich 30 Fehlbelegern (anerkannte Flüchtlinge, die mit der Anerkennung ihren Wohnort frei wählen können, sich aber noch in Unterkünften, die der LK angemietet hat, aufhalten) ausgegangen, tatsächlich waren durchschnittlich 50 Fehlbeleger in LK-Unterkünften wohnhaft, sodass sich die Erträge entgegen der Planung erhöhten.

Aufwendungen

Die Abweichungen bei den Aufwendungen korrespondierten zum größten Teil mit den Abweichungen bei den Erträgen. Wie zuvor dargelegt weichen die tatsächlichen Fallzahlen von den prognostizierten Fallzahlen ab.

Abweichungen über 100 TEUR zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 gab es in den Kontengruppen 50, 52 und 55.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
50	Personalaufwendungen	1.058.100,00	1.345.016,28	-286.916,28
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750.100,00	4.723.793,41	-973.693,41
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.110.500,00	6.893.127,02	3.217.372,98

Die Abweichungen zu den Personalaufwendungen werden global unter dem Punkt G, Seite 259/260 erläutert.

Im Bereich der Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, waren Mehraufwendungen in Höhe von 973.693,41 EUR zu verzeichnen. Diese ergaben sich aus dem Produkt 3150500, Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer bei folgenden maßgeblichen PSK:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermäch- tigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3150500.5223000	Heizung	400.000,00	181.228,07	218.771,93
3150500.5227000	Wasser	150.000,00	54.568,37	95.431,63
3150500.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Au- ßenanlagen, Ge- bäude und Gebäu- deeinrichtungen	0,00	413.423,00	-413.423,00
3150500.5232020	Bewachung	1.500.000,00	2.320.422,52	-820.422,52
3150500.5238000	Geringwertige Ge- räte, Ausstat- tungs-, Ausrüs- tungs- und sonstige Gebrauchsgegen- stände	200.000,00	37.379,10	162.620,90
3150500.5292000	Sonstige Aufwen- dungen für Dienst- leistungen- Betreuung	1.300.000,00	1.474.942,87	-174.942,87

Minderaufwendungen entstanden bei den Betriebskosten für Heizung und Wasser. Der Bestand an Gemeinschaftsunterkünften hat sich 2018 nicht verändert. Aufgrund des massiven Abbaus dezentraler Unterkünfte und somit der steigenden Auslastung in den Gemeinschaftsunterkünften wurde bei der Planung aber von höheren Aufwendungen ausgegangen.

Durch die Schaffung einer neuen Gemeinschaftsunterkunft in Stralsund in der Ummanzer Straße 2 waren im PSK 3150500.5231000 nicht geplante Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen in Höhe von 377.831,66 EUR entstanden. Bei der Planung konnten die Aufwendungen noch nicht berücksichtigt werden, da die Zustimmung über die Kostenübernahme der BIMA über die Erstinstandsetzung sowie die Baugenehmigung ausstanden. Die entstandenen Aufwendungen wurden nach Fertigstellung der GU vollständig von der BIMA übernommen. Die darüber hinausgehenden Aufwendungen auf dem PSK 3150500.5231000 in Höhe von 35.591,34 EUR wurden mit der jeweiligen Asylabrechnung gegenüber dem Landesamt für innere Verwaltung M-V abgerechnet.

Insbesondere entstanden Mehraufwendungen im Rahmen der Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (PSK 3150500.5232020) in Höhe von 820.422,52 EUR. Vorrangig resultieren die erhöhten Aufwendungen aus dem neuen Erlass mit Datum vom 20. Juli 2017, in dem die Bewachungsstärke in Gemeinschaftsunterkünften nach oben korrigiert wurde. Das heißt, in der Gemeinschaftsunterkunft Barth und in der Lindenallee Stralsund musste die Bewachungsstärke von 2 auf 3 erhöht werden. Außerdem entstanden zusätzliche Aufwendungen durch die tariflichen Anpassungen (Entgelttarifvertrag für Sicherheitsdienstleistungen in Mecklenburg-Vorpommern) und einer Neuausschreibung der Bewachungsleistungen in der Gemeinschaftsunterkunft Barth.

Der Planansatz bei den geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän-

den auf dem PSK 3150500.5238000 wurde nicht ausgeschöpft, da die Ausstattung der neuen Gemeinschaftsunterkunft in Stralsund in 2018 geplant war, die Fertigstellung der Erstinstandsetzung aber erst im 1. Quartal 2019 erfolgt und die GU dann auch erst ausgestattet werden kann.

Bei den Kosten für die Betreuung im Rahmen der Gemeinschaftsunterkünfte (PSK 3150500.5292000) waren ebenfalls tarifliche Anpassungen notwendig und führten zu Mehraufwendungen. Die Malteser Werke, die 4 Gemeinschaftsunterkünfte betreiben, zeigten die Erhöhung der Lohn- und Lohnnebenkosten aufgrund der Änderung ihres hauseigenen Tarifvertrages an, sodass die Betreuungspauschalen für 4 Gemeinschaftsunterkünfte mit Zustimmung des Landes anzupassen waren.

Im Bereich der sozialen Sicherung, Kontengruppe 55, lagen die Aufwendungen 3.217.372,98 EUR unter dem Planansatz. Folgende Produktsachkonten waren vorrangig maßgebend:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3130100.5571101	§ 2 AsylbLG, Regelsätze § 27a/b SGB XII	1.539.900,00	1.347.193,91	192.706,09
3130100.5571106	§ 2 AsylbLG, Hilfe bei Krankheit entspr. § 48 SGB XII	420.000,00	1.158.750,16	-738.750,16
3130100.5571109	§ 2 AsylbLG, Kosten für Unterkunft und Heizung	120.000,00	195.794,88	-75.794,88
3130100.5571110	§ 2 AsylbLG, Eingliederungshilfe entsprech. §§ 53 bis 60 SGB XII überört.	120.000,00	29.766,30	90.233,70
3130200.5571109	§ 3 AsylbLG, Kosten für Unterkunft und Heizung	2.000.000,00	910.508,54	1.089.491,46
3130200.5571110	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG	1.647.000,00	975.460,99	671.539,01
3130200.5571111	§ 3 AsylbLG, Taschengeld nach § 3 Abs. 1 AsylbLG	882.000,00	522.755,92	359.244,08
3130300.5571114	§ 4 AsylbLG, ambulante und stationäre Behandlung	2.150.000,00	1.197.471,64	952.528,36
3130500.5571120	§ 6 AsylbLG, Kautionen/ Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten	150.000,00	72.439,15	77.560,85
3130500.5571121	§ 6 AsylbLG, Hausrat, Wohnungserstausstattungen inkl. Haushaltsgeräte	350.000,00	187.701,57	162.298,43
3130500.5571122	§ 6 AsylbLG, Leistungen der dezentralen Betreuung	500.000,00	103.474,16	396.525,84

Asylbewerber, die sich mindestens 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten analog Leistungen nach dem SGB XII (gemäß § 2 AsylbLG). Diese sind im Produkt 3130100 abgebildet. Der Fallzahlenanstieg war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass in den Produkten 3130200, 3130300, 3130500 eine nicht planbare zusätzliche Fallreduzierung vorlag.

Die Erfüllung für die Regelsätze nach § 27a/b SGB XII (PSK 3130100.5571101) lag 192.706,09 EUR unter der Gesamtermächtigung. Die Fallzahlen für Leistungsberechtigte gemäß § 2 AsylbLG sind wie zuvor aufgeführt, angestiegen. Da es sich bei diesem Personenkreis um Ausländer handelt, die sich schon mindestens 15 Monate in Deutschland aufhalten, ist der Anteil derer, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, verhältnismäßig hoch. Da das übersteigende Einkommen in erster Linie auf die Regelsätze angerechnet wird, sind hier entgegen des Fallzahlenanstieges die Aufwendungen gesunken.

Bei den Leistungen der Hilfe bei Krankheit entsprechend des § 48 SGB XII, PSK 3130100.5571106, war die Gesamtermächtigung 2018 nicht auskömmlich. Bei der Planung 2018 wurde der Durchschnittswert 2016 zugrunde gelegt. Dieser war jedoch nicht auskömmlich, da unter den Leistungsberechtigten mehrere Krebspatienten sowie Dialysepatienten sind. So wurden Mehraufwendungen in Höhe von 738.750,16 EUR benötigt. Die Leistungsberechtigten gemäß § 2 AsylbLG werden gemäß § 264 SGB V krankenversichert. Der LK zahlt keinen Krankenversicherungsbetrag, sondern die Krankenkassen übernehmen für den LK die Abrechnung der anfallenden Krankenleistungen und lässt sich diese wiederum vom LK erstatten mit einer zusätzlichen Verwaltungspauschale in Höhe von durchschnittlich 5 %. Die Hilfen bei Krankheit lassen sich sehr schwer prognostizieren. Bei der Planung werden Durchschnittswerte der vergangenen Jahre zur Grunde gelegt. Aber schon ein besonders kostenintensiver „Abrechnungsfall“ (z. B. Krebspatient, Dialysepatient, Schlaganfallpatient) sprengt die Planung und führt zu erheblichen Mehrkosten. Außerdem wird die Erstattung der Krankenleistungen von den Krankenkassen sehr zeitversetzt abgerechnet, so dass im Jahr 2018 Rechnungen aus den Jahren 2016 und 2017 beglichen wurden.

Durch den unvorhergesehenen Fallzahlenanstieg stiegen auch die Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 2 AsylbLG (3130100.5571109).

Minderaufwendungen entstanden auf dem PSK 3130100.5571110 zu § 2 AsylbLG, Eingliederungshilfe entsprechend §§ 53 bis 60 SGB XII. In diesem Produktsachkonto werden analog dem SGB XII Leistungen der Eingliederungshilfe für Ausländer mit einer körperlichen, geistigen und/oder seelischen Behinderung erbracht. Die Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen der Betroffenen, um die behinderungsbedingten Nachteile bestmöglich auszugleichen. Der mögliche Hilfebedarf ist grundsätzlich schwer zu ermitteln. Bei der Planung 2018 wurde auf Durchschnittswerte aus dem Haushaltsjahr 2016 zurückgegriffen. Die Aufwendungen sanken entgegen der Planung im Jahr 2018 stark.

Die Aufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung des § 3 AsylbLG (PSK 3130200.5571109) verminderten sich durch die nicht prognostizierte Fallzahlenreduzierung entgegen der Planung 2018. Der Landkreis Vorpommern-Rügen baute massiv dezentrale Unterkünfte ab. Zudem wurden Neuzuweisungen vorerst in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

Wie zuvor bereits aufgeführt, sanken die Fallzahlen der Leistungsberechtigten gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz entgegen der Planung stark, sodass auch in den Produktsachkonten 3130200.5571110, Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG, und 3130200.5571111 für Taschengeld nach § 3 Abs. 1 AsylbLG die Aufwendungen rückläufig waren.

Bei den Leistungen für ambulante und stationäre Behandlung nach § 4 AsylbLG, PSK 3130300.5571114, waren ebenfalls Minderaufwendungen zu verzeichnen. Leistungsberechtigte gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz haben zudem Anspruch auf Hilfe bei Krankheit gemäß § 4 AsylbLG. Auf Grund der aufgezeigten rückläufigen Entwicklung der Fallzahlen wurde die Gesamtermächtigung für diese Leistung nicht in Anspruch genommen.

Die geplanten Aufwendungen für Kautionen/ Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten gemäß § 6 AsylbLG (PSK 3130500.5571120) wurden nicht in voller Höhe beansprucht. Auch hier ist die rückläufige Anzahl der Berechtigten, die Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, ursächlich. Außerdem waren im Haushaltsjahr 2018 ausreichend Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften vorhanden, sodass die Genehmigung einer dezentralen Unterbringung nur in seltenen Fällen erfolgt. Gleiches gilt für die Aufwendungen des PSK 3130500.5571121, § 6 AsylbLG, Hausrat, Wohnungserstausstattungen inkl. Haushaltsgeräte.

Aufgrund der Tatsache, dass alle Neuzuweisungen in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden konnten, ist der Bedarf auch für die dezentrale Betreuung nach § 6 AsylbLG (PSK 3130500.5571122) stark gesunken, sodass auch in diesem Produkt der Ansatz bei weitem nicht ausgeschöpft wurde.

Gesamt

Insgesamt verblieb im TH 12 im Haushaltsjahr 2018 eine Haushaltsverschlechterung hinsichtlich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 882.853,70 EUR. Die Abweichungen zwischen den Planansätzen und der Erfüllung begründeten sind vorrangig durch die Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung, aber auch aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Erträgen aus Zuwendungen. So waren Minderaufwendungen auf Grund der vorliegenden Fallzahlenentwicklung in Höhe von 1.908.124,68 EUR zu verzeichnen.

Demgegenüber standen jedoch Mindererträge in Höhe von 2.790.978,38 EUR. Ursächlich für die Diskrepanz zwischen Minderaufwendungen und Mindererträgen war, dass einige in 2018 aufgebrauchten Leistungen bereits im Haushaltsjahr 2017 abgerechnet wurden, was in 2017 wiederum zu einer Ergebnisverbesserung im TH 12 führte. Zudem wurden zum Teil in 2018 erbrachte Leistungen nicht gegenüber dem Landesamt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten abgerechnet. Dies wird im Haushaltsjahr 2019 nachgeholt.

Abweichungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt des TH 12 war eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Gesamtermächtigung im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 76.186,75 EUR zu verzeichnen, der Ergebnishaushalt hingegen wies eine Haushaltsverschlechterung im Vergleich zur Gesamtermächtigung in Höhe von 882.853,70 EUR aus.

Der Unterschied ergab sich zum einen aus den Abweichungen zwischen den Zuwendungen,

allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (390.394,80 EUR) und -einzahlungen (0,00 EUR). Hier waren Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Bund (PSK 3150500.4144100) in Höhe von 377.831,66 EUR zu verzeichnen. Dies sind die Erträge der BIMA für den Umbau der Ummanzer Straße 2 in Stralsund zur Gemeinschaftsunterkunft (GU). Hier bestand eine Abweichung zum Finanzhaushalt. Die Kostenübernahme durch die BIMA erfolgt erst nach Fertigstellung der GU in der Ummanzer Straße. Folglich erfolgt der Zahlungseingang nicht im Haushaltsjahr 2018, sondern erst in 2019.

Des Weiteren waren Abweichungen zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung (12.239.085,20 EUR) und den Einzahlungen der sozialen Sicherung (13.100.168,96 EUR) ursächlich. Der Finanzhaushalt zeigte diesbezüglich ein um 861.083,76 EUR besseres Ergebnis als der Ergebnishaushalt. Ursächlich dafür war, dass die Asylabrechnung Dezember 2017 in Höhe von 802.264,06 EUR im Ergebnishaushalt 2017 ausgewiesen wurde, der Zahlungseingang jedoch im Haushaltsjahr 2018 erfolgte.

H. Sonstige Angaben

H.1 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist anteiliger Träger der Sparkasse Vorpommern.

H.2 Einschränkung von Grundbesitzrechten

Nicht abgelaufene Zweckbindungsfristen (ZBF) aus Verträgen und Zuwendungsbescheiden:

Liegenschaft/Objekt	Frist bis	Erläuterungen
Mühlenstraße 10, RDG	31.08.2020	Grundlage: Kaufvertrag vom 31.12.1994
Gymnasium Damgarten, Sporthalle	ca. 2025	Beginn der ZBF im September 2000, Laufzeit laut Bescheid 25 Jahre.
Gymnasium Grimmen, Sportplatz	26.11.2033	laut Zuwendungsbescheid
Gymnasium Grimmen, Tribüne (Sporthalle)	ca. 2022	Beginn der ZBF 1997, Laufzeit 25 Jahre
Gymnasium Bergen, Verbinder	11.10.2032	laut Zuwendungsbescheid
Gymnasium Bergen, Nebengebäude	31.12.2020	laut Zuwendungsbescheid
Gymnasium Bergen, Dreifeldsporthalle	ca. 2026	Inbetriebnahme Mitte 2001, Laufzeit laut Bescheid 25 Jahre
Gymnasium Bergen, Mensabau	30.06.2042	laut Zuwendungsbescheid
Rosenhofschule RDG, Mehrzweckraum	18.11.2034	laut Zuwendungsbescheid
Berufsschule Sassnitz, Neubau Schule und Lehrwerkstatt	22.01.2028	laut Zuwendungsbescheid
Musikschule Rügen, Gebäude	ca. 2027	Beginn der ZBF 01.01.2012, Laufzeit laut Bescheid 15 Jahre
Regionalleitstelle Vorpommern-Rügen, Stralsund	ca. 2038	Beginn der ZBF nach Ablauf Bewilligungszeitraum (2013), Laufzeit laut Bescheid 25 Jahre

Erbbaurechte - vergeben an Dritte:		
Liegenschaft/Objekt	endet am	Erläuterungen
Kinderheim Lietzow	31.12.2092	Flur 1, Flst. 88, 89
Sana-Krankenhaus Rügen	31.12.2090	Flur 8, Flst. 109/2, 11/8
Jugendherberge Prora	ca. 2050	Flur 6, Flst. 11/18, 11/63, 11/66, 11/69; 40 Jahre ab Eintragung (01/2010)
VLP (Verkehrslandeplatz) Güttn Luftfahrthalle	ca. 2040	Flst. 48/39; 30 Jahre ab Eintragung (10/2010)
VLP Güttn Luftfahrthalle	ca. 2059	Flst. 48/33; 50 Jahre ab Eintragungstag (02/2009)
VLP Güttn, Grundstück für Tankstelle	ca. 2059	Flst. 48/36; 50 Jahre ab Eintragungstag (02/2009)
Musikschule Grimmen	31.12.2031	Grimmen, Flur 6, Flst. 292/3, GB-Eintragung am 11.12.2007
Grundstücke ehemalige Schule Barth	28.08.2086	Barth, Flur 24, Flst. 234 75 Jahre ab Eintragung (11.08.2011)
Grundstück Pflegeheim Damgarten	02.05.2054 bzw. 20.03.2057	Damgarten, Flur 1, Flst. 1387/2, 1401/17, 1401/19, 1401/21, 1401/22, 1402 50 Jahre ab Eintragung (21.03.2007); Damgarten, Flur 1, Flst. 1403/1 50 Jahre ab Eintragung (03.05.2004)
Grundstück Park Pflegeheim Damgarten	20.03.2057	Damgarten, Flur 1, Flst. 1404/1 u. 1404/2 50 Jahre ab Eintragung (21.03.2007)
Grundstück Pflegeheim Freudenberg, RDG	21.03.2057	Freudenberg, Flur 4, Flst. 7/3 und 7/4 50 Jahre ab Eintragung (22.03.2007)
Grundstück Boddenklinik RDG	16.04.2057	Ribnitz, Flur 11, Flst. 165/7 und 166/3 50 Jahre ab Eintragung (17.04.2007)
Grundstück Grünanlage Boddenklinik RDG	16.04.2057	Ribnitz, Flur 11, Flst. 165/8, 179/3, 181/1 und 182/3 50 Jahre ab Eintragung (17.04.2007)
Grundstück Pflegeheim Ribnitz	16.01.2057 bzw. 11.12.2102	Ribnitz, Flur 19, Flst. 18/1 und 18/4 99 Jahre ab Eintragung (12.12.2003) bzw. 50 Jahre ab Eintragung (17.01.2007)
Grundstück Pflegeheim Jessin	31.12.2056	Jessin, Flur 2, Flst. 53/2 und 54
Grundstück Garten Pflegeheim Jessin	31.12.2056	Jessin, Flur 2, Flst. 53/2 und 54
Grundstück ehem. Regenbogenschule		Dr.-Kurt-Fischer/Otto-Krahmann-Str. 1, Grimmen

Liegenschaft/Objekt	endet am	Erläuterungen
Grundstück Baracke Grimmen	31.12.2021	Grimmen, Flur 3, Flst. 37/3, GB-Eintragung 28.06.2012
Grundstück Gewerbefläche Wendorf		Flur 1, Flst. 61/8

Unter der Bezeichnung „Pflegeheim Damgarten“ sind 5 Erbbaurechtsverträge zusammengefasst:

- Pflegeheim (50 Jahre ab Eintragung - 30.05.2004),
- Wohnheim für behinderte Kinder und Jugendliche (50 Jahre ab Eintragung - 21.03.2007),
- Wohnheim für behinderte Erwachsene (50 Jahre ab Eintragung - 11.02.2008),
- Archiv- und Lagergebäude, Trafostation (50 Jahre ab Eintragung - 21.03.2007),
- Altersgerechte Wohnungen und Nebengebäude (50 Jahre ab Eintragung - 21.03.2007).

Erbbaurechte von Dritten:

betroffene Vermögensgegenstände	endet am	Erläuterungen
Rettungswache Altenkirchen	08.10.2102	Flur 2, Flst. 221
Feuerwehrtechnische Zentrale Bergen	31.12.2094	Flur 6, Flst. 20/2
Förderschule Ribnitz	28.02.2041	Flst. 71/10
Gymnasium Damgarten	30.06.2074	Flst. 922/12, 922/13
Sportplatz am Verwaltungssitz Stralsund	05.03.2116	Flur 58, Flst. 12/60, 12/62

Sonstige:

Liegenschaft/Objekt	Erläuterung
Grundstück Kreisverwaltung Grimmen	Dienstbarkeit Gasleitung, Baulast
Grundstück Förderschule Barth	Nur Teilstück des gesamten Grundstückes ist im Eigentum des Landkreises. Der überwiegende Teil befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Barth.
Berufsschulzentrum Stralsund	Flur 1, Flst. 248/45 ist mit Baulast eingeschränkt.
alle von Stralsund übernommenen Liegenschaften	<p>Für den Fall, dass der Landkreis die Nutzung dieser Immobilien für kreisliche Aufgaben innerhalb von 10 Jahren ab 1. Januar 2012 aufgibt, besteht für die Stadt ein Wiederkaufsrecht. Bei Verzicht auf das Wiederkaufsrecht ist im Falle einer Veräußerung an Dritte der Mehrerlös an die Stadt auszukehren, siehe Punkt 1.3 zu § 4 des öffentl.-rechtl. Vertrages.</p> <p>Mit Zuwendungsbescheid vom 22. November 2016 erhielt der Landkreis für den an die Hansestadt Stralsund gezahlten Ausgleich einen Zuschuss mit der Auflage, dass der Landkreis die übertragenen und bezuschussten Immobilien gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages ab den 1. Januar 2012 für mindestens zehn Jahre weiter nutzt. Für den Fall, dass der Landkreis die Nutzung vor Ablauf dieses Zeitraumes aufgibt, behält sich die Bewilligungsbehörde den teilweisen Widerruf des Bescheides und die anteilige Rückforderung des Zuschusses vor.</p>
Regionalleitstelle Vorpommern-Rügen, Stralsund	Grunddienstbarkeit Gehrecht - Nutzung des vorhandenen Weges entlang der süd-östlichen Grenze des Grundstückes
Landwirtschaftliche Flächen der Gemarkungen Eixen, Wolfshagen und Niedermützkow	Im Rahmen der Umsetzung des Projektes chance.natur wurden von der BVVG Tauschflächen in den Gemarkungen Wolfshagen und Niedermützkow erworben. Die Kaufverträge der UR-Nr. 532/2016 und 1124/2016 sehen in § 8 vor, dass im Falle der Errichtung von Anlagen für erneuerbare Energien oder Funk-, Send- oder von vergleichbaren Anlagen innerhalb von 10 Jahren nach Vertragsabschluss an die Verkäuferin einen Betrag in Höhe von 50 % des auf den verbleibenden Verpflichtungszeitraum kapitalisierten Entschädigungsbetrages für die Anlage zu zahlen ist, mindestens aber 50 % des marktüblichen Entschädigungsbetrages.

H.3 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Zum Stichtag 31.12.2018 waren 28 Widersprüche gegen die vom Landkreis erlassenen Kreisumlagebescheide anhängig. Die streitgegenständliche Höhe aller Bescheide belief sich auf 11, 2 Mio. EUR. Auf die Bildung einer Rückstellung wurde verzichtet. Die Verfahren wurden solange ruhend gestellt, bis die Urteilbegründung des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig vom 29. Mai 2019, BVerwG 10C.618, vorlag. Der Landkreis geht mit dem vorgenannten Urteil im Rücken davon aus, dass die Widersprüche keinen Erfolg haben werden. Weitere drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, sind nicht bekannt.

H.4 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die vom Landkreis eingegangenen Verpflichtungen aus Leasingverträgen waren unbedeutend. Lediglich die Fahrzeuge wurden geleast. Die im Jahr 2018 entstandenen Leasingkosten beliefen sich auf 143.611,84 EUR, davon auf den allgemeinen Fuhrpark des Landkreises i. H. v. 138.222,26 EUR, auf den Bereich Brandschutz i. H. v. 1.828,96 EUR und auf den Bereich Pflegestützpunkt i. H. v. 3.560,62 EUR.

H.5 Sonstige Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse:

Lfd. Nr.	Datum	Gläubiger	Hauptschuldner	Ursprüngliche Höhe der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft am 01.01.2018	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2018
				TEUR	TEUR	TEUR
1	10.02.1993	Sparkasse Rügen	Rügener Personennahverkehrs GmbH	57,5	18,4	16,2
2	29.04.1993	Sparkasse Rügen	Rügener Personennahverkehrs GmbH	525,4	149,6	129,9
3	29.04.1993	KfW Frankfurt	Rügener Personennahverkehrs GmbH	525,4	142,3	120,4
4	15.07.1993	NORD/LB	Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund	782,3	468,2	440,0
5	15.01.1995	NORD/LB	Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund	3.476,8	208,0	94,8
Gesamt				5.367,4	986,5	801,3

H.6 Wesentliche Verträge

Nachfolgende wesentliche Verträge wurden durch den Landkreis abgeschlossen
(ab 50.000 EUR)

Verpflichtende Verträge	Leistung in EUR	
	jährlich	einmalig
Dienstvertrag Commercial Treuhand GmbH		59.000
Öffentl.-rechtlicher Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für die Gesamtschulen, Förderschulen und Gymnasien auf dem Gebiet der HST durch HST	Jährlich neu verhandelt	
Öffentl.-rechtl. Dienstleistungsvertrag VVR	650.000	
Öffentl.-rechtl. Vertrag mit der HST zur Aufrechterhaltung der optimalen Bedienvariante im Stadtverkehr	300.000	
Dienstvertrag Kurierverlags GmbH	198.700	
Dienstvertrag Deutsche Post	78.000	
Mietvertrag Lindenalle 61, Stralsund	102.400	
Mietvertrag Lindenalle 61, Stralsund	62.500	
Mietvertrag Wedow Bürotwechnik Grimmen	85.000	
Reinigungsvertrag Piepenbrock Greifswald	78.000	
Reinigungsvertrag RGG Grimmen	222.000	
Reinigungsvertrag Hago Barth	188.000	
Reinigungsvertrag Hago Barth	118.000	
Dienstvertrag EWE GmbH	50.000	
Dienstvertrag EWE GmbH	54.000	
Dienstvertrag e.distherm Wärmedienstleistungsvertrag	55.000	
Dienstvertrag EWE Gasversorgung	350.000	
Dienstvertrag Stadtwerke Ribnitz-Damgarten	67.000	
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH	1.500.500	
Dienstvertrag Bewachung SWSD	84.000	
Dienstvertrag DRK Nordvorpommern - Schülerbeförderung-	617.000	
Dienstvertrag ASB Nord-Ost e. V. Stralsund - Schülerbeförderung-	247.200	
Dienstvertrag Fahrdienst Rodewald - Schülerbeförderung-	452.700	
Dienstvertrag Transport Woigk- Schülerbeförderung-	140.300	
Dienstvertrag Funk-Taxi TOPAS - Schülerbeförderung-	115.200	
Dienstvertrag Taxi Service Szilzow - Schülerbeförderung-	98.800	
Dienstvertrag Taxi Petra Schwabe - Schülerbeförderung-	391.800	
Dienstvertrag ASB Nord-Ost e. V. Stralsund - Schülerbeförderung-	79.000	
EVB-IT Dienstvertrag	50.100	
BVB Pflegevertrag	128.900	
Dienstvertrag DVZ MV GmbH	60.000	
Systemlieferungsvertrag SOHNIX AG	50.000	
Mietvertrag IT e.discom GmbH	74.300	
Dienstvertrag IT COMPAREX AG	136.000	
Dienstvertrag IT COMPAREX AG	73.500	
Dienstvertrag IT Jobcenter	129.500	

Verpflichtende Verträge	Leistung in EUR	
	jährlich	einmalig
Dienstvertrag Malteser Werke gGmbH Betrieb GU Lindenallee	216.100	
Dienstvertrag Malteser Werke gGmbH Betrieb GU Dänholm II	206.200	
Dienstvertrag Malteser Werke gGmbH Betrieb GU Barth	340.100	
Dienstvertrag Malteser Werke gGmbH Betrieb GU Bergen	180.300	
Dienstvertrag BBV e. V. Betrieb GU Tribsees	228.700	
Dienstvertrag Eurpea Homecare GmbH Betrieb GU Körkwitz	1.125.000	
Dienstvertrag ASB Betrieb GU Sassnitz	99.100	
Dienstvertrag ExSiro GmbH Bewachung GU Lindenallee	325.200	
Dienstvertrag ExSiro GmbH Bewachung Haus am Rügendamm	80.100	
Dienstvertrag ExSiro GmbH Bewachung GU Dänholm II	351.500	
Dienstvertrag ExSiro GmbH Bewachung GU Tribsees	324.400	
Dienstvertrag ExSiro GmbH Bewachung GU Bergen	336.900	
Dienstvertrag SWSD GmbH Bewachung GU Barth	487.100	
Dienstvertrag SWSD GmbH Bewachung GU Körkwitz	334.100	
Dienstvertrag SWSD GmbH Bewachung GU Sassnitz	187.800	
Öffentlich-rechtlicher Vertrag Sozialbetreute Hilfen e. V. Begegnungsstätte Grimmen (Suchtkranke)	57.600	
Öffentlich-rechtlicher Vertrag Sozialbetreute Hilfen e. V. Begegnungsstätte Grimmen (Suchtkranke)	56.100	
Öffentlich-rechtlicher Vertrag SozialService Schütze GmbH Begegnungsstätte RDG	70.700	
Radar Rent Verkehrsmesstechnik	68.000	
Radar Rent Verkehrsmesstechnik (Anmietung Lasermessgerät)	58.000	
Vetro Verkehrselektronik GmbH (Geschwindigkeitsmessung)	98.000	
Vetro Verkehrselektronik GmbH (Miete Messfahrzeuge)	56.000	
Öffentlich-rechtlicher Vertrag Land M-V (Unterhaltung Straßen)	855.000	
Öffentlich-rechtlicher Vertrag Land M-V (Unterhaltung Straßen)	1.200.000	
Dienstleistungsvertrag Reinigung Gym. Ribnitz-Damgarten	63.700	
Dienstleistungsvertrag Reinigung Gym. Bergen	92.500	
Dienstvertrag EWE GmbH Sonderpädagogisches Förderzentrum Bergen, incl. KVHS Bergen	50.000	
Regionales Bildungs- und Berufsschulzentrum Mietvertrag Triumph-Adler	51.100	

Übersicht über die bestehenden Kreditverträge zum Stichtag 31.12.2018

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/EUR	Zinsen/EUR	Verwaltungskosten/EUR	Sondertilgung/EUR	Umschuldungstilgung/EUR	Restkredit zum Stichtag/EUR
00000002	Kommunaldarlehen DKB	1.253.111,35	652.860,81	0,00	0,00	0,00	654.235,08
00000018	Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern	1.170.170,08	1.368.490,31	0,00	0,00	0,00	1.829.829,92
00000026	Kommunaldarlehen (KAF) LFI	1.611.573,43	299.512,18	30.220,46	0,00	0,00	85.165,26
00000027	Kommunaldarlehen (KAF) LFI	1.050.173,89	264.661,24	9.656,61	0,00	0,00	383.114,58
00000028	Kommunaldarlehen (KAF) LFI	4.461.116,58	1.171.072,26	10.495,92	0,00	0,00	1.664.081,67
00000029	Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern	788.409,11	676.698,45	0,00	0,00	0,00	1.079.590,89
00000030	Kommunaldarlehen (KAF) LFI	1.663.775,58	435.300,55	9.379,25	0,00	0,00	998.224,42
00000032	Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern	509.636,67	623.526,09	0,00	0,00	0,00	990.363,33
00000034	Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern	621.850,20	511.082,77	0,00	0,00	0,00	907.192,82
00000035	Kommunaldarlehen NORD/LB	1.421.006,83	270.914,16	0,00	0,00	0,00	87.643,18
00000036	Kommunaldarlehen DKB	1.364.694,04	251.123,34	0,00	0,00	0,00	171.339,42
00000037	Kommunaldarlehen (KAF) LFI	2.717.400,00	205.717,04	5.995,92	0,00	0,00	970.500,00
00000038	Kommunaldarlehen (KAF) LFI	162.820,00	15.585,06	2.239,02	0,00	0,00	104.550,00

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/EUR	Zinsen/EUR	Verwaltungskosten/EUR	Sondertilgung/EUR	Umschuldungstilgung/EUR	Restkredit zum Stichtag/EUR
00000039	Kommunaldarlehen (KAF) LFI	1.515.150,00	138.440,84	5.995,92	0,00	0,00	815.850,00
00000040	Kommunaldarlehen (KAF) LFI	1.218.100,00	111.299,08	5.995,92	0,00	0,00	655.900,00
00000041	Kommunaldarlehen (KFA) LFI	1.613.300,00	120.348,23	5.668,84	0,00	0,00	868.700,00
10000016	Kommunaldarlehen LFI	1.020.512,27	127.107,69	20.658,93	0,00	0,00	395.935,07
10000023	Kommunaldarlehen LFI	610.300,00	97.253,00	7.120,92	0,00	0,00	466.618,61
10000025	Kommunaldarlehen NORD/LB	704.868,35	297.626,03	0,00	0,00	0,00	708.596,77
10000027	Kommunaldarlehen NORD/LB	233.316,99	237.563,01	0,00	0,00	0,00	639.202,31
10000033	Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern	281.590,50	338.128,90	0,00	0,00	0,00	743.162,57
10000034	Kommunaldarlehen LFI	721.650,00	165.346,25	7.495,92	0,00	0,00	806.350,00
10000037	Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern	816.258,72	709.330,52	0,00	0,00	0,00	1.307.142,23
10000038	Kommunaldarlehen LFI	235.050,00	63.819,13	6.697,77	0,00	0,00	328.950,00
10000041	Kommunaldarlehen DKB	735.325,09	373.474,91	0,00	0,00	0,00	827.657,25
10000042	Kommunaldarlehen LFI	132.210,00	39.970,62	4.618,28	0,00	0,00	233.790,00
10000043	Kommunaldarlehen LFI	737.700,00	170.368,97	6.745,92	0,00	0,00	1.229.300,00
10000044	Kommunaldarlehen DKB	447.645,93	187.604,07	0,00	0,00	0,00	952.354,07
10000045	Kommunaldarlehen LFI	175.050,00	49.264,52	6.078,84	0,00	0,00	524.950,00
10000046	Kommunaldarlehen LFI	464.100,00	88.884,97	5.918,84	0,00	0,00	963.900,00

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/EUR	Zinsen/EUR	Verwaltungskosten/EUR	Sondertilgung/EUR	Umschuldungstilgung/EUR	Restkredit zum Stichtag/EUR
10000048	Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern	441.009,52	94.656,80	0,00	0,00	0,00	219.004,00
20000001	Kommunaldarlehen LFI	815.100,00	52.034,01	4.879,25	0,00	0,00	666.900,00
20000002	Kommunaldarlehen LFI	492.250,00	31.424,03	4.834,07	0,00	0,00	402.750,00
20000003	Kommunaldarlehen DKB	32.927,08	172.065,92	0,00	0,00	0,00	1.167.072,92
20000004	Kommunaldarlehen DKB	0	445.350,69	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
20000005	Kommunaldarlehen DKB	356.247,63	115.831,37	0,00	0,00	0,00	843.871,93
20000007	Kommunaldarlehen DKB	281.615,58	16.358,19	0,00	0,00	0,00	123.702,72
20000008	Kommunaldarlehen DKB	614.485,53	45.741,43	0,00	0,00	0,00	869.576,08
20000010	Kommunaldarlehen NORD/LB	0	266.723,17	0,00	0,00	0,00	5.115.000,00
20000011	Kommunaldarlehen DKB	0	160.226,27	0,00	0,00	0,00	2.493.600,00
20000012	Kommunaldarlehen DKB	291.232,49	18.348,31	0,00	0,00	0,00	704.089,35
20000013	Kommunaldarlehen DKB	223.232,35	10.547,72	0,00	0,00	0,00	588.521,65
20000014	Kommunaldarlehen NORD/LB	0	81.354,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
20000015	Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern	100.031,88	5.902,36	0,00	0,00	0,00	799.089,26
20000016	Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern	0	32.509,24	0,00	0,00	0,00	1.876.900,00
20000017	Kommunaldarlehen Sparkasse Vorpommern	126.289,60	2.906,12	0,00	0,00	0,00	1.533.297,17
Summe		34.790.932,82	11.727.109,08	160.696,60	0,00	0,00	45.928.972,81

H.7 Nichtbilanzierte Grundstücke

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 wurden alle Flurstücke des Infrastrukturvermögens erfasst, bei denen der Landkreis Vorpommern-Rügen Eigentümer bzw. wirtschaftlicher Eigentümer ist. Nicht erfasst wurden die Flurstücke beim ehemaligen Landkreis Rügen, bei denen sowohl die Gemeinde als auch der Landkreis Straßenbaulastträger ist und die Flurstücke nicht vermessen sind. Bei diesen Flurstücken ist die katasterrechtliche Erfassung nicht möglich. Hier bedarf es erst einer Vermessung, damit Flurstücke gebildet werden können. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wurde daher auf eine Erfassung und Bewertung verzichtet. Nach der katasterrechtlichen Erfassung werden die Grundstücke in die Vermögensübersicht aufgenommen und bewertet.

Durch die Bildung der Kooperativen Gesamtschule Barth zum 1. August 2009 wurde die Schulträgerschaft für das Gymnasium „Katharina von Hagenow“ an die Stadt Barth übertragen. Als wirtschaftlicher Eigentümer des gymnasialen Schulteils (Schulgebäude, Sportplatz und anteilige Außenanlagen und Grundstück) erfolgt die Bilanzierung der genannten Vermögenswerte durch die Stadt Barth. Im Falle der Kündigung dieser Vereinbarung und somit Rückübertragung der Schulträgerschaft für den gymnasialen Teil ist die Bilanzierung durch den Landkreis vorzunehmen.

H.8 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat seine Arbeitnehmer bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern versichert. Es bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Form von Altersrenten, Hinterbliebenenrenten und Erwerbsminderungsrenten.

Der Umlagesatz betrug 2018 1,3 % der Bruttolohn- und Gehaltssumme.

Durch die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse haben die Arbeitnehmer keinen direkten Anspruch gegenüber dem Landkreis auf Auszahlung der Zusatzversorgung, sondern nur gegenüber der Zusatzversorgungskasse. Sollte bei der Zusatzversorgungskasse jedoch beim Nachkommen ihrer Leistungsverpflichtung ein Defizit entstehen, ist der Landkreis verpflichtet, dieses auszugleichen. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 bestand kein Defizit, vielmehr wurde ein Guthaben von 13.019,55 EUR ausgewiesen.

H.9 Mitgliedschaften

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Bezeichnung	Beitrag 2018 in EUR
Fachverband der Kommunalkassen- Verwalter e. V. Emmerstraße 9 32676 Lügde	50,00
KAV Kommunaler Arbeitgeber Verband Mecklenburg Vorpommern e. V Bertha-von-Suttner-Straße 5 19061 Schwerin	11.832,50
DWA, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef	431,00
Landschaftspflegeverband Rügen e.V. Industriestraße 7, 18528 Bergen auf Rügen	2.100,00
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. Poststraße 17 69115 Heidelberg	3.209,00
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße e. V. Meckenheimer Allee 79 53115 Bonn	255,00
Kommunalgemeinschaft Pomerania e. V. Ernst-Thälmann-Straße 4 17321 Löcknitz	58.445,80
Regionaler Planungsverband Vorpommern Am Gorzberg Haus 14 17489 Greifswald	23.061,78
Landkreistag M-V Bertha-von-Suttner-Straße 5 19061 Schwerin	158.088,35
Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V. Barther Straße 16, 18314 Löbnitz	51.129,19
Kompass e.V. c/o IMD Labor Greifswald MVZ GmbH Vitus-Bering-Straße 27a 17493 Greifswald	200,00
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. Michaelkirchstraße 17/18 10179 Berlin-Mitte	981,78

Bezeichnung	Beitrag 2018 in EUR
Tourismusverband Rügen e. V. Markt 25, 18528 Bergen	31.061,96
Baltic Islands Network Regional Municipality of Bornholm Ullasvej 23 3700 RONNE Dänemark	1.000,00
Creditreform M-V von der Decken KG Ernst-Balach-Straße 12 18055 Rostock	481,95
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Gereonstraße 18-32 50670 Köln	5.860,79
Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e. V. Trelleborger Weg 26, 17493 Greifswald	50,00
vhw Bundesgeschäftsstelle Straße des 17. Juni 114 10623 Berlin	230,00
Verband deutscher Musikschulen Plittersdorfer Straße 93 53173 Bonn	2.074,50
Volkshochschulverband M-V e. V. Bertha-von-Suttner-Straße 5 19061 Schwerin	6.744,46
Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V Wismarsche Straße 170 19053 Schwerin	600,00
Fachverband Leitstellen e. V. Paulinenallee 28 24960 Glücksburg	65,00
BAG LAG e. V. Kurze Geismarstraße 33 37073 Göttingen	600,00
Gesamt	358.553,06 €

H.10 Organisationen, an denen der Landkreis Anteile hält

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses lagen für 2018 noch nicht alle geprüften Jahresabschlüsse der Gesellschaften vor.

Organisation	Anteile in %	Anteiliges Stammkapital 2018 in EUR	Jahresergebnis 2018 (2017) in EUR
Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH	100,00	626.000,00	-511.280,89
Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH ¹	100,00	25.600,00	-672.708,55
Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Prora mbH	100,00	26.000,00	14.292,31
Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	37,50	11.272,50	54.335,42
Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund ²	2,29	1.600,00	0,00
Theater Vorpommern GmbH	4,76	5.200,00	-79.896,63
Wirtschaftsfördergesellschaft mbH	33,20	25.000,00	53.180,92 (2017)
Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH Rosenow (Gesellschaft wird beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bilanziert)	2,5	1.353,00	-355.679,15

¹ Der Bilanzgewinn beträgt nach Verrechnung mit Gewinnrücklagen 0,00 EUR

² Zwischen der REWA und den Stadtwerken Stralsund GmbH existiert ein Gewinnabführungsvertrag. Der Gewinn 2018 betrug vor Abführung 2.748.834,00 EUR.

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellungen lagen für 2018 noch nicht alle Jahresabschlüsse bzw. vorläufige Ergebnisse der Beteiligungen vor.

H.11 Sondervermögen des Landkreises

Eigenbetrieb	Jahresergebnis 2018 in EUR
Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen	-332.750,30
Infrastrukturverwaltungsbetrieb Vorpommern-Rügen	43.998,35
Rettungsdienst	-3.067.301,43
Jobcenter Vorpommern-Rügen	0,00

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung lagen die geprüften Jahresabschlüsse 2018 der Eigenbetriebe teilweise noch nicht vor. Im Jahresabschluss des Landkreises fanden die vorläufigen Jahresergebnisse bzw. die festgestellten Jahresergebnisse Berücksichtigung.

H.12 Zweckverbände, in denen der Landkreis Mitglied ist

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Mitglied im Kommunalen Studieninstitut Mecklenburg-Vorpommern. Die Mitgliedschaft im Zweckverband „Zweckverband Maritimer Lückenschluss Warnemünde-Stralsund“ wurde zum 31. Dezember 2017 durch Auflösung des Zweckverbandes beendet.

H.13 Vortrag liquider Mittel

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018					
Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				25.002.661,81
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.304.973,37	11.834.940,91	1.862.747,53	25.002.661,81
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.304.973,37	11.834.940,91	1.862.747,53	25.002.661,81
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	14.583.878,92			14.583.878,92
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	4.976.037,71			4.976.037,71
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-1.046.032,80		-1.046.032,80
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			273.942,64	273.942,64
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	20.912.814,58	10.788.908,11	2.136.690,17	33.838.412,86
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				33.838.412,86
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				33.838.412,86

H.14 Angaben zu den treuhänderisch verwalteten Forderungen und Verbindlichkeiten

Bezüglich der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) handelt der Landkreis Vorpommern-Rügen auf fremde Rechnung. Es liegt bei den damit in Zusammenhang stehenden Forderungen und Verbindlichkeiten treuhänderisch verwaltetes Vermögen vor. Es handelt sich hierbei um unbedeutendes Vermögen, das gemäß § 65 Abs. 3 KV M-V im Rechnungswesen gesondert nachzuweisen ist.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden treuhänderisch verwaltete Forderungen und entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber dem Land in Höhe von 12.681.548,40 EUR in der Bilanz ausgewiesen.

Bilanzposition	Bezeichnung	Betrag in EUR
2.2.1	Als Davon-Position der öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.681.548,40
4.10.2	Als Davon-Position der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.681.548,40

H.15 Nichtbilanzierte finanzielle Mittel des Landkreises

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Eigentümer der Fähranleger Wittow Nord - Süd und Schaprode - Vitte.

Nur das Grundstück Hafenanlage Schaprode befindet sich im Eigentum des Landkreises V-R und wurde in der Eröffnungsbilanz bilanziert. Die Gemeinde Hiddensee hat einen Ankauf abgelehnt. Für Wittow Nord und Süd wurden zum Grundstücksankauf keine weiteren Verhandlungen geführt, da laut des vom Kreistag beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes die Veräußerung der Fähranleger an die jeweiligen Kommunen geprüft werden sollte. Hierzu erfolgte zunächst die Prüfung einer Veräußerung der Fähranleger Wittow Nord und Süd an die Gemeinden Trent und Wiek. Beide Kommunen haben einen Ankauf abgelehnt, jedoch einer Veräußerung an die Rügener Hafen- und Touristik GmbH (RHT GmbH) zugestimmt. Allerdings sind die durch den Kreistag zu beschließenden Veräußerungen an die GmbH aufgrund der Fördermittelbindungsfristen erst im Jahr 2020 möglich.

Für die Fähranleger Wittow Nord und Süd sowie Schaprode bestehen Pachtverträge mit den einzelnen Kommunen, welche jeweils Unterpachtverträge mit der RHT GmbH geschlossen haben. Das bis zum Jahr 2012 mit der Gemeinde Hiddensee bestehende Pachtverhältnis hat diese zum 31. Dezember 2012 gekündigt. Zur Aufrechterhaltung des Versorgungsverkehrs von und zur Gemeinde Insel Hiddensee wurde zum 1. Januar 2013 ein Pachtvertrag mit der RHT GmbH über die Fähranlagen geschlossen.

Für die Benutzung der Fähranleger werden durch die RHT GmbH Entgelte im Auftrag des Landkreises erhoben. Ein vertraglich festgelegter Teil wird als Pacht an den Landkreis abgeführt. Ein anderer Teil wird für laufende Instandsetzungen der Fähranleger durch das Unternehmen verwendet. Die nicht verbrauchten Instandhaltungsmittel sind durch das Unternehmen in einer Rücklage anzusammeln.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 betrug der Stand der Rücklagen 389,8 TEUR.

H.16 Personalbestand

Beim Landkreis Vorpommern-Rügen waren im Jahr 2018 durchschnittlich 47 (Vorjahr: 49,25 Beamte), 909 Beschäftigte (Vorjahr: 918,25) und 29,5 Auszubildende (Vorjahr: 27,50 Auszubildende) tätig (ohne Eigenbetriebe).

H. 17 Sonstige Angaben

Die in der Vergangenheit gegebenen Hinweise zur Instandhaltungsrücklage für die Jugendherberge/ Jugendzeltplatz Prora waren zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung noch nicht berücksichtigt, insbesondere die Hinweise zu den noch nicht insolvenzgeschützten Konten für die vom Jugendherberswerk zu bildende Instandhaltungsrücklage. In Auswertung des Jahresabschlusses 2017 werden diese Hinweise von der Verwaltung aufgegriffen.

Stralsund, den

Dr. Stefan Kerth
Landrat

6. Anlagen

6.1 Rechenschaftsbericht

A. Rechtsgrundlagen

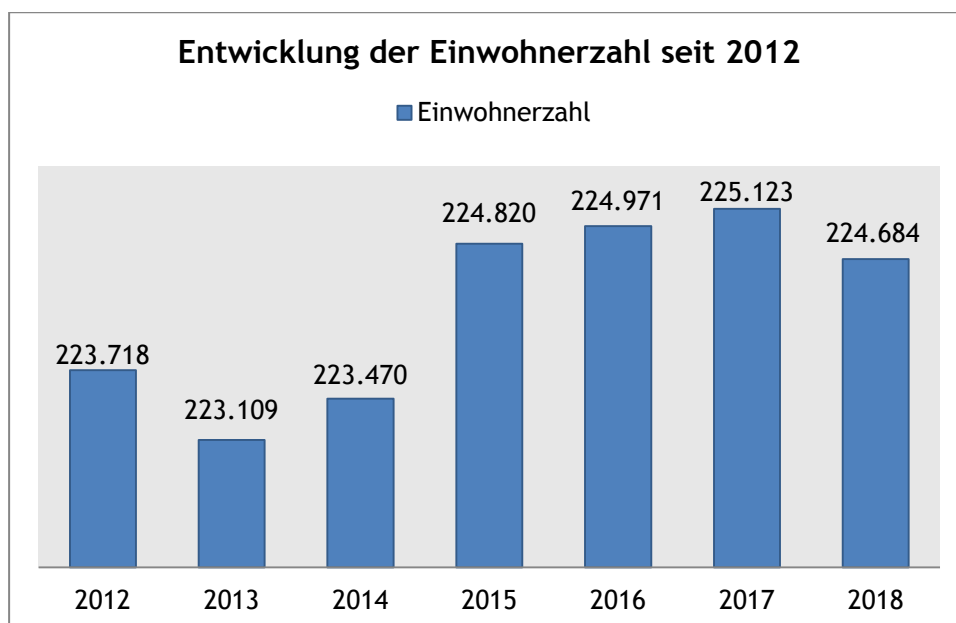
Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2018 des Landkreises Vorpommern-Rügen wurde auf Grundlage des § 60 KV M-V und des § 49 GemHVO-Doppik erstellt. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Landkreises so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

B. Lage der Gemeinde

B.1 Rahmenbedingungen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen entstand im September 2011 aus den ehemaligen Landkreisen Nordvorpommern und Rügen sowie der bis dahin kreisfreien Hansestadt Stralsund. Die Verwaltung des Landkreises hat ihren Sitz in der Kreisstadt Stralsund. Außenstellen gibt es in Bergen auf Rügen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist mit seiner Fläche von 3.207 km² der fünftgrößte Landkreis in der Bundesrepublik Deutschland. Hinsichtlich seiner Siedlungsstruktur zählt der Landkreis zum „ländlichen Raum“. Dieser Regionstyp ist von einer geringen Bevölkerungsdichte geprägt. Hier leben (per 31.12.2018) 224.684 Einwohnerinnen und Einwohner. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 70 Einwohnern je km².



(Statistisches Landesamt)

Die Kommunalstruktur ist durch eine Vielzahl kleiner Gemeinden charakterisiert. Das Kreisgebiet umfasst 105 Städte und Gemeinden. Die amtsangehörigen Gemeinden sind in 12 Ämtern zusammengeschlossen (Statistisches Landesamt M-V). Aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung verfügt das Kreisgebiet mit Stralsund über ein Teileroberzentrum. Zum Oberzentrum Stralsund-Greifswald gehören die Mittelzentren Bergen auf Rügen und Grimmen. Das Mittelzentrum Ribnitz-Damgarten ist Teil des Oberzentrums Rostock. Gemeinden mit der zentralörtlichen Funktion „Grundzentrum“ sind Bad Sülze, Barth, Binz, Marlow, Franzburg/Richtenberg, Garz, Putbus, Sagard, Samtens, Sassnitz, Sellin/Baabe, Tribsees und Zingst.

Zum Kreisgebiet gehört auch die größte Insel Deutschlands - die Insel Rügen und die ihr vorgelagerten kleinen Inseln Hiddensee und Ummanz. Die Halbinselkette Fischland-Darß-Zingst gehört ebenfalls zum Landkreis Vorpommern-Rügen.

Das Kreisgebiet steht zu fast 2/3 unter einem Schutzstatus. Im Einzelnen zählen dazu:

- 51 Naturschutzgebiete,
- das Biosphärenreservat Südost Rügen,
- 17 Landschaftsschutzgebiete von insgesamt über 2.000 km² sowie
- die Nationalparks „Vorpommersche Boddenlandschaft“ und „Jasmund“ mit zusammen 835 km².

Auf dem Territorium des Landkreises Vorpommern-Rügen befinden sich ein UNESCO-Weltkulturerbe (Altstadt der Hansestadt Stralsund) und ein UNESCO-Weltnaturerbe (Buchenwälder im Nationalpark Jasmund).

Die nachfolgenden Angaben sind aus den Veröffentlichungen des statistischen Landesamtes entnommen.

Übersicht über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigte:
(die Vorjahreswerte beziehen sich auf den Stichtag 31.12. des Jahres)

Zum Stichtag 30. September 2018 gab es im Landkreis Vorpommern-Rügen 75.542 (Vorjahr 70.656, Vorvorjahr 69.431) sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern. Im Vergleich zu den anderen Landkreisen liegt der Landkreis Vorpommern-Rügen wie im Vorjahr an dritter Stelle hinter den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte mit 95.309 (Vorjahr 92.789) Beschäftigten und Vorpommern-Greifswald mit 84.076 (Vorjahr 81.710) Beschäftigten. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Von diesen 75.542 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort sind im Landkreis Vorpommern-Rügen wie folgt beschäftigt:

	31.12.2018	31.12.2017
Land- und Forstwirtschaft	2.062	2.039
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe	5.966	5.670
Baugewerbe	6.300	5.992
Handel, Verkehr und Gastgewerbe	21.115	21.139

	31.12.2018	31.12.2017
Information und Kommunikation	514	482
Finanz- und Versicherungsgewerbe	711	745
Grundstücks- Und Wohnungswesen	1.056	1.002
Freiberufliche und sonstige Dienstleistung	7.346	7.213
Öffentliche Verwaltung, Gesundheit u. Sozialwesen	23.300	23.080
Kunst, private Haushalte etc.	3.467	3.294
Gesamt	71.837	70.656

Da es auch in naher Zukunft kaum arbeitsplatzintensive Industrieansiedlungen geben wird, kommt es vielmehr auf die Weiterentwicklung der Dienstleistungen für den Tourismus und die Bevölkerung sowie auf einen intelligenten Mix von angewandter Forschung und dem daraus resultierenden Angebot an den Mittelstand zum Aufbau von Produktionsstätten an.

Einen wichtigen Wirtschaftszweig stellt das Ernährungsgewerbe dar, denn die Branche ist nach der Bauwirtschaft der wesentlichste Arbeitgeber im produzierenden Gewerbe.

Das große Entwicklungspotenzial der Ernährungswirtschaft als weiterverarbeitende Industrie steht im engen Zusammenhang mit der überdurchschnittlichen Bedeutung der Agrarwirtschaft und Fischerei in unserer Region. Innerhalb des Wirtschaftsgefüges des Landkreises zeichnet sich die Agrarwirtschaft durch eine überdurchschnittlich hohe Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen aus. Im Zuge der Erschließung überregionaler Märkte wird u. a. auch das Handwerk weiterhin Bedeutung für den Landkreis haben.

Der Anteil der Dienstleistungen im Gesundheits- sowie im Kosmetik- und Wellnessbereich wird sich weiter erhöhen, wenn es den Unternehmen gelingt, mit kundenorientierten, trendgerechten Angeboten zusätzliche Kaufkraft zu mobilisieren.

In der Metallbranche haben vor allem die innovativen Unternehmen mit flexibler Struktur und Zulieferbeziehungen zu anderen Wachstumsbranchen die größten Zukunftsaussichten.

Die landwirtschaftliche Primärproduktion hat in der Region aufgrund historisch bedingter Strukturvorteile eine hohe Produktivität erreicht. Im ehemaligen Landkreis Nordvorpommern wird eine Fläche von 139.992 ha, davon 12.882 ha = 9,2 % im ökologischen Landbau sowie im ehemaligen Landkreis Rügen eine Fläche von 62.191 ha, davon 2.733 ha = 4,4 % im ökologischen Landbau, bewirtschaftet. Im ehemaligen Landkreis Nordvorpommern waren im Jahr 2010 421 landwirtschaftliche Unternehmen im Haupterwerb tätig, davon sind 53 Betriebe = 12,6 % Landwirtschaftsunternehmen mit ökologischem Landbau. Im Jahr 2010 waren im ehemaligen Landkreis Rügen 215 landwirtschaftliche Unternehmen im Haupterwerb tätig, davon sind 24 Betriebe = 11,2 % Landwirtschaftsunternehmen mit ökologischem Landbau (Statistisches Landesamt M-V). Das Hauptanliegen besteht nach wie vor darin, die Vielfalt der landwirtschaftlichen Produktion, Verarbeitung und Vermarktung im Rahmen der Wirtschaftskreisläufe der Region zu verankern und das Vertrauen der Verbraucher zu stärken. Im Interesse der Schaffung von Arbeitsplätzen sollte eine sortimentsbreitere, verbraucherorientierte Produktion und Verarbeitung bei gebündeltem Absatz gefördert werden.

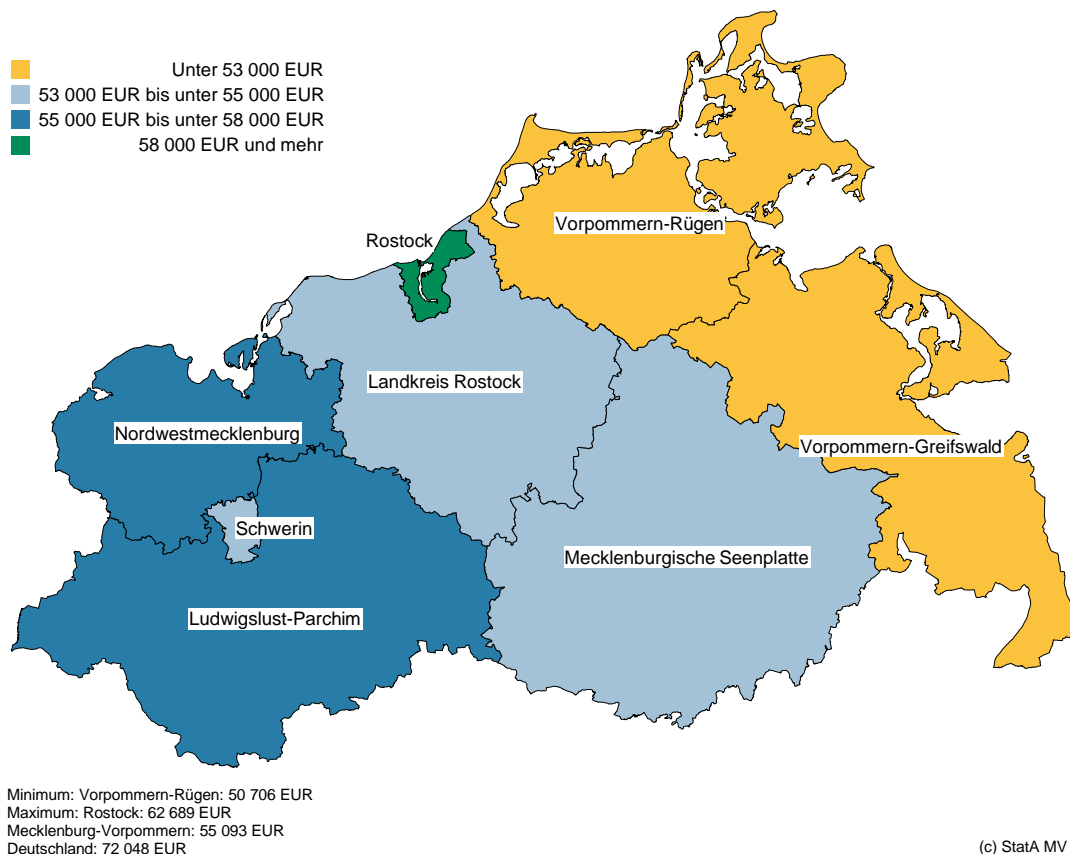
Für die Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst, die Boddenküste, die Insel Rügen und für die Region der Flusstäler von Recknitz und Trebel bildet der Tourismus ein wichtiges Standbein der wirtschaftlichen Entwicklung.

Gegenwärtig stehen den Gästen des Landkreises, größtenteils konzentriert in den Ostseebädern Ahrenshoop, Baabe, Binz, Dierhagen, Prerow, Prora, Sassnitz, Sellin, Wustrow und Zingst 60.224 Schlafgelegenheiten zur Verfügung. In den gewerblichen Beherbergungsstätten wurden im Jahr 2017 insgesamt rund 9,7 Mio. Übernachtungen registriert. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 4,2 %. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 35,6 %.

Insbesondere der Dienstleistungsbereich, aber auch kulturelle und sportliche Einrichtungen, beleben das touristische Angebot und können noch mehr als bisher von dieser Entwicklung profitieren.

Nach wie vor sind der weitere Ausbau der touristischen Infrastruktur, die Verbesserung der Verkehrsanbindung und ein professionelles Marketing dringend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Zielgruppenorientierte Angebote wie Fitness- und Wellnessurlaub, Rad- und Wasserwandern, Urlaub auf dem Lande und auf Reiterhöfen müssen in Qualität und Quantität erweitert werden. Dem wachsenden Interesse am Fahrradtourismus ist weiterhin Rechnung zu tragen. Dabei sind der Ostseeküstenradweg und der Radfernweg „Mecklenburgische Seenplatte/Stralsund - Rügen“ sowie „Hamburg - Rügen“ von überregionaler Bedeutung. Die Vernetzung sowie die Beschilderung der touristischen Wege und der kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten des Landkreises werden weiterhin vervollkommen.

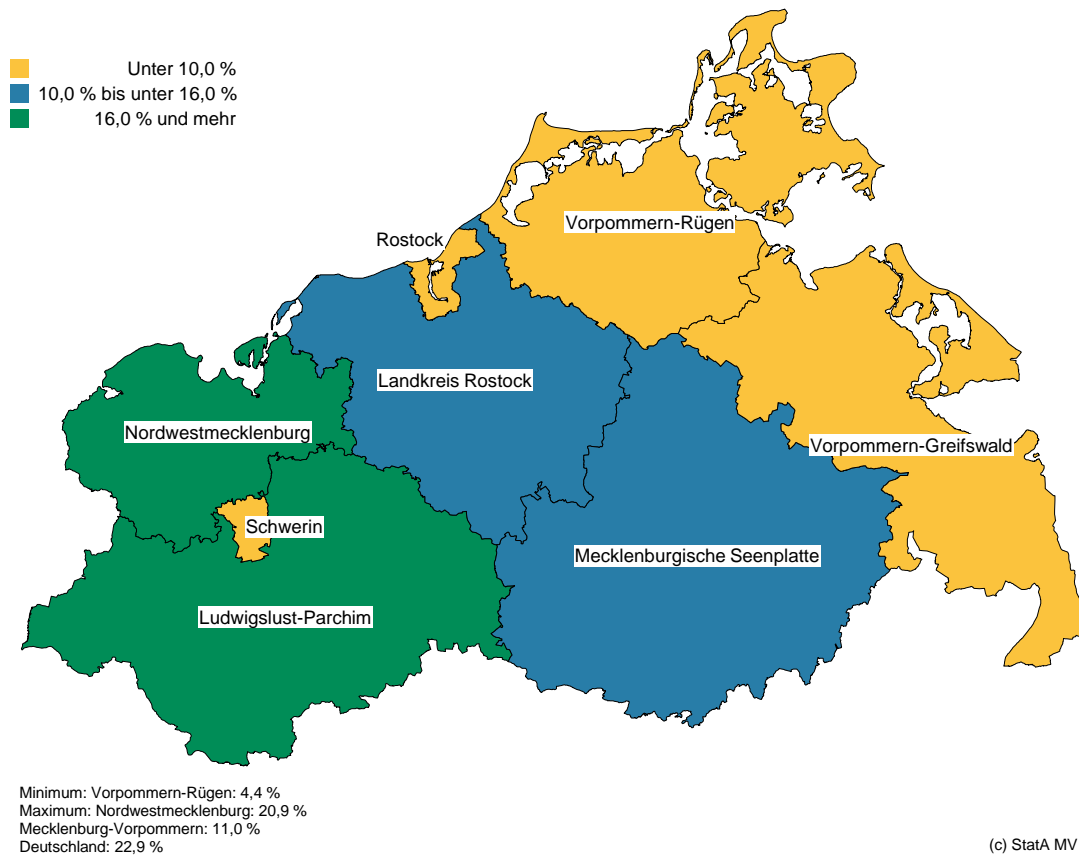
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen 2016 nach Kreisen



Das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen umfasst die innerhalb eines abgegrenzten Wirt-

schaftsgebietes erbrachte wirtschaftliche Gesamtleistung. Hierbei wird zu der zu Herstellungspreisen bewerteten Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche und Sektoren des Gebietes die Differenz aus Gütersteuern und Gütersubventionen addiert.

Anteil der Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe an der Gesamtbruttowertschöpfung 2016 nach Kreisen



Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen umfasst die innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes erbrachte wirtschaftliche Leistung, und zwar den Wert aller im Berichtszeitraum produzierten Waren und Dienstleistungen (Produktionswert zu Herstellungspreisen) abzüglich des Wertes der bei der Produktion verbrauchten Güter (Vorleistungen zu Anschaffungspreisen einschließlich FISIM*) der einzelnen Wirtschaftsbereiche, Sektoren oder der Volkswirtschaft insgesamt. Die Bruttowertschöpfung enthält nicht die Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen.

*FISIM bedeutet "Financial Intermediation Services, Indirectly Measured", ins Deutsche übersetzt "Finanzserviceleistungen, indirekte Messung". Financial Intermediation Services, Indirectly Measured (FISIM) umfasst die modellhaft ermittelten indirekten Entgelte der Banken aus dem Kredit- und Einlagengeschäft, die diese neben den direkt erzielten Umsätzen (zum Beispiel Kontoführungs- oder Safegebühren) erzielen.

Die Arbeitslosenquote lag in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2018 bei 7,9 % (65.000 Menschen).

B.2 Organisation des Landkreises

Die Organe des Landkreises waren zum 31. Dezember 2018:

1. der Landrat, Herr Dr. Kerth,
2. der Kreistag

Der Kreistag setzte sich am 31. Dezember 2018 wie folgt zusammen:

Mitglieder der Fraktionen

CDU	26
SPD	9
Die Linke	12
FDP/BfS	7
Grüne	4
BVR	4

Fraktionslose Mitglieder

7

Folgende Ausschüsse waren 2018 tätig:

- Kreisausschuss,
- Haushalts- und Finanzausschuss,
- Ausschuss für Soziales und Gesundheit,
- Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss,
- Rechnungsprüfungsausschuss,
- Ausschuss für Prävention, Brand- und Katastrophenschutz,
- Jugendhilfeausschuss,
- Kreisentwicklungs-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss,
- Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft

Zeitweilige Ausschüsse:

- Ausschuss für Kultur
- Ausschuss zur Vorbereitung zum Verkauf Block V in Prora
- Schülerbeförderungsausschuss

C. Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Vorpommern-Rügen

C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

Die Abweichungsanalyse ist im Anhang unter Punkt G aufgeführt.

C.1.1 Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 2018 wies ein positives Eigenkapital i. H. v. 106.463,9 TEUR (31.12.2017: 96.282,4 TEUR) aus. Das Eigenkapital hat sich um 10.181,5 TEUR erhöht.

Das Vermögen des Landkreises Vorpommern-Rügen betrug zum Bilanzstichtag 260.129,7 TEUR. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich das Vermögen um 2.411,6 TEUR erhöht.

Dem Vermögen standen Verbindlichkeiten und Rückstellungen i. H. v. 97.035,3 TEUR gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Rückstellungen um 218,4 TEUR erhöht und die Verbindlichkeiten um 3.867,9 TEUR verringert. Ein Zugang von 1.584,2 TEUR war bei den Pensionsrückstellungen zu verzeichnen. Dem gegenüber zeigten die sonstigen Rückstellungen eine Minderung um 1.385,8 TEUR.

Die aus der Verpachtung der Fähranleger erzielten Umsätze unterliegen der Ertragssteuer. Hierfür wurden Rückstellungen i. H. v. 20 TEUR gebildet.

Das Vermögen ist in Höhe von 52.609,0 TEUR durch Zuwendungen, die als Sonderposten zum Anlagevermögen in der Bilanz ausgewiesen wurden, finanziert. Der Anteil der Sonderposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.646,7 TEUR reduziert (siehe auch Punkt G, Seite 263/264).

Der Anteil zeigt, dass der Landkreis sich in der Regel Investitionen nur leisten kann, wenn ausreichend Fördermittel zur Verfügung stehen. 20,22 v. H. des Gesamtvermögens sind durch Fördermittel finanziert.

Zusammengefasste Bilanz in EUR

Aktiva			Passiva		
	2017	2018		2017	2018
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.251.562,69	8.430.185,33	I. Kapitalrücklage	62.437.097,05	66.371.421,34
II. Sachanlagen	168.499.267,30	162.090.344,36	II. Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	26.665.586,15	25.177.295,14	III. Ergebnisvortrag	24.918.077,23	33.845.345,63
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.927.268,40	6.247.152,15
I. Vorräte	26.368,25	24.557,16	B. Sonderposten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.815.223,00	25.705.965,77	I. Sonderposten zum Anlagevermögen	56.255.694,80	52.608.974,86
III. Wertpapiere	3.000.000,00	3.000.000,00	C. Rückstellungen		
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.002.661,81	30.838.412,86	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	32.223.804,37	33.808.044,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.457.437,82	4.862.936,30	II. Steuerrückstellungen	0,00	20.000,00
			III. sonstige Rückstellungen	2.772.183,69	1.386.370,11
			D. Verbindlichkeiten		
			I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.742.717,55	33.363.443,20
			II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.295.114,97	1.097.877,94
			III. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92.945,30	119.628,98
			IV. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
			V. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.701,97	21.550,34
			VI. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	27.062.081,30	25.732.260,76
			VII. sonstige Verbindlichkeiten	1.494.261,54	1.486.172,42
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.495.158,85	4.021.454,82
Bilanzsumme	257.718.107,02	260.129.696,92	Bilanzsumme	257.718.107,02	260.129.696,92

C.1.2 Ergebnisrechnung

Haushalt 2018	
	Werte in EUR
Ordentliche u. außerordentliche Erträge	349.787.253
Ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen	343.511.365
Einstellung in die Kapitalrücklage	236.653
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	207.917
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	6.247.152
Kreisumlage	93.724.269
Zuweisungen des Landes nach FAG	65.631.547

In der Ergebnisrechnung wurde ein Überschuss vor Veränderung der Rücklagen i. H. v. 6.275,9 TEUR ausgewiesen. Das Ergebnis nach Rücklagen fiel um 4.358,8 TEUR besser aus als geplant. Unter Berücksichtigung der Übertragungen aus dem Haushaltsjahr 2017 liegt die Ergebnisverbesserung bei 8.297,8 TEUR.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz, unter Berücksichtigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren, ergab sich hauptsächlich aus:

1. Mindererträge bei den Zuwendungen und Umlagen von 934,1 TEUR
2. Mindererträge bei den Erträgen der sozialen Sicherung von 181,4 TEUR
3. Mehrerträgen bei den öffentlich.-rechtl. Leistungsentgelten von 378,5 TEUR
4. Mehrerträgen bei den privatrechtl. Leistungsentgelten von 552,8 TEUR
5. Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen von 211,9 TEUR
6. Mindererträgen bei den Zins- und Finanzerträgen von 103,2 TEUR
7. Mindererträgen bei den sonst. lfd. Erträgen von 1.005,1 TEUR
8. Mehraufwendungen für Personalaufwendungen von 501,2 TEUR
9. Minderaufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen von 393,9 TEUR
10. Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 4.174,3 TEUR
11. Minderaufwendungen für Abschreibungen von 299,7 TEUR
12. Minderaufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen von 125,0 TEUR
13. Minderaufwendungen der Aufwendungen der sozialen Sicherung i. H. v. 8.842,7 TEUR
14. Mehraufwendungen bei den Zins- und Finanzaufwendungen von 3.292,3 TEUR
15. Mehraufwendungen bei den sonst. lfd. Aufwendungen von 2.640,5 TEUR.

Hier wurden nur ergebnisverbessernde Positionen ab 100 TEUR aufgeführt. Die Abweichungen werden im Anhang unter Punkt E näher erläutert.

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung fielen über- und außerplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 539,7 TEUR an, die durch über- und außerplanmäßige Erträge gedeckt wurden. Die Genehmigungen entsprechend den in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen lagen vor.

Von den zur Verfügungen stehenden Haushaltsmitteln wurden 4.473,6 TEUR als Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

C.1.3 Finanzrechnung

Liquiditätsrechnung 2018

	Gesamtermäch- tigungen 2018*	Ergebnis 2018	Veränderungen
	Werte in EUR		
Ordentliche Einzahlungen	344.696.294	341.027.020	-3.669.274
Ordentliche Auszahlungen	343.361.694	326.443.141	169.918.553
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.262.663	4.543.115	-12.719.548
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.850.069	5.589.148	24.260.922
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.400.000	1.659.587	-8.740.413
Auszahlungen für planmäßige Tilgungen von Krediten für Investitionen und sonst. Auszahlungen (Umschuldungen)	10.621.200	6.635.624	-3.985.576
Saldo der durchlaufenden Gelder	0	273.943	273.943

* ... Die Gesamtermächtigungen setzen sich zusammen aus dem Ansatz 2018 zuzüglich der über- und/oder außerplanmäßigen Auszahlungen sowie den übertragenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Der jahresbezogene Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 14.583.879 EUR. Geplant war ein Saldo von 4.879.500 EUR.

Der liquide Mittelbestand zum 31. Dezember 2018 beträgt 30.838.413 EUR.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich i. S. von § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik wurde in der Ergebnisrechnung erreicht. Das Ergebnis zum 31. Dezember 2018 betrug unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre 40.092.497,78 EUR.

Der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung wurde ebenfalls erreicht. Zum 31. Dezember 2018 betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren und der planmäßigen Tilgung 20.912.814,58 EUR.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Vorpommern-Rügen

C.2.1 Übersicht über die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

	Stand 31.12.2017 in TEUR	Stand 31.12.2018 in TEUR	Veränderun- gen in TEUR	%
Vermögen				
Anlagevermögen				
1.Immaterielle VG	8.251,60	8.430,2	178,6	2,16
2.Sachanlagen	168.499,3	162.090,3	-6.409,0	-3,80
Wald	883,3	1.288,1	404,8	45,83
Sonstige Immobilien	91.906,4	89.523,3	-2.383,1	-2,59
Sonstiges Anlagevermögen	7.829,3	7.012,5	-816,8	-10,43
Infrastrukturvermögen	67.880,3	64.266,3	-3.614,0	-5,62
3. Finanzanlagen	26.665,6	25.177,3	-1.488,3	-5,91
Bruttoanlagevermögen	203.416,5	195.697,8	-7.718,7	-3,94
abzüglich				
Rückstellung für unterlassene In- standhaltung	0,0	0,0	0,0	0,00
Sonderposten	56.255,7	52.609,0	-3.646,7	-6,48
Nettoanlagevermögen	147.160,8	143.088,8	-4.072,0	-2,77
Nachrichtlich: Stand der Investiti- onskredite	50.905,0	45.929,0	-4.976,0	-10,83
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	26,4	24,6	1,8	6,82
Abzüglich geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,00
2. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände, einschließlich der Wertberichtigung auf Forde- rungen	23.815,2	25.706,0	1.890,8	7,36
Zwischensumme	23.841,6	25.730,6	1.889,0	7,92
3. Wertpapiere	3.000,0	3.000,0	0,0	0,00
4. liquide Mittel	22.002,7	30.838,4	8.835,7	28,65
Nettoumlaufvermögen	48.844,3	59.569,0	10.724,7	21,96
Aktive Rechnungsabgrenzungspos- ten	5.457,4	4.862,9	-594,5	-12,23
Summe bereinigtes Vermögen	201.462,5	207.520,7	6.058,2	3,01
Schulden				
Anleihen, Investitionskredite	50.905,0	45.929,0	-4.976,0	-10,83
Liquiditätskredite	0,0	0,0	0,0	0,00

	Stand 31.12.2017 in TEUR	Stand 31.12.2018 in TEUR	Veränderungen in TEUR	%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92,9	119,6	26,7	22,32
Sonstige Verbindlichkeiten	14.691,0	15.772,3	1.081,1	6,85
Pensionsrückstellungen	32.223,8	33.808,0	1.584,2	4,69
Sonstige Rückstellungen	2.772,2	1.406,4	-1.365,8	-97,11
Zwischensumme	100.684,8	97.035,3	-3.649,7	-3,76
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.495,2	4.021,5	-473,7	-11,78
Summe bereinigte Schulden	105.180,0	101.056,8	-4.123,4	-4,08
			0,0	
Eigenkapital	96.282,4	106.463,9	10.181,5	10,57

C.2.2 Anlagevermögen

Die Reduzierung des Brutto-Anlagevermögens um 7.718,7 TEUR im Saldo resultierte im Wesentlichen aus planmäßigen Abschreibungen. Diese beliefen sich 2018 auf 7.276,0 TEUR.

C.2.3 Investitionen

Investive Auszahlungen

Bezeichnung	Gesamt 2018* EUR	Angeordnet EUR
FD 02 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	7.930.296,98	488.703,70
FD 13 Gebäudemanagement/Schulen	7.382.171,65	986.078,61
FD 15 Personal/Organisation/IT	1.415.752,88	427.707,53
FD 16 Ausländer- und Asylrecht	19.200,00	0,00
FD 21 Soziales	3.900,00	0,00
FD 22 Jugend	970.600,00	54.293,80
FD 31 Ordnung	5.278.859,42	1.539.540,42
FD 33 Gesundheit	6.500,00	4.867,10
FD 41 Kataster und Vermessung	259.500,00	0,00
FD 43 Bau und Planung	6.579.688,96	2.087.956,92
FD 44 Umwelt	3.600,00	0,00
Gesamt	**29.850.069,89	5.589.148,08

* ... Ansatz 2018 einschließlich über- und außerplanmäßiger Auszahlungen sowie Übertragung von Resten aus 2017

** ... Davon wurden insgesamt 14.618,4 TEUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden 2018 Investitionsauszahlungen in Höhe von 5.589,1 TEUR angeordnet. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen über 4.543,1 TEUR.

Die investiven Auszahlungen gliedern sich im Wesentlichen folgendermaßen auf:

- Auszahlungen für Investitionszuwendungen 725,9 TEUR (Feuerschutzsteuer, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)
- Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 306,1 TEUR (z. B. 71,1 TEUR Modul Zeitwirtschaft und Technologieupdate, 105,2 TEUR HiPath VAS-B Server)
- Auszahlungen für Sachanlagen 4.510,5 TEUR (z. B. 475,7 TEUR Grunderwerb Nordvorpommersche Waldlandschaft, 238,9 TEUR Erneuerung der Schulzufahrt mit Zuananlage „Sonnenblumenschule“, 286,7 TEUR Planungs- und Bauleistungen für den Umbau der Förderschule in Bergen auf Rügen, 392,4 TEUR Ersatz von drei Gerätewagen-Gefahrengut, 115,6 TEUR Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wassergefahren, 99,7 TEUR Aufrüstung Rechenzentrum Stralsund, 2.020,2 TEUR für Straßenbaumaßnahmen)
- Sonstige Investitionsauszahlungen 46,6 TEUR (Rückzahlungen von Investitionszuwendungen vom Land für Straßenbaumaßnahmen).

Die Abweichungen bei den investiven Auszahlungen in den einzelnen Fachdiensten begründen sich im Wesentlichen folgendermaßen:

FD 02

Hier wurde der Beginn des Breitbandausbaus im Landkreis Vorpommern-Rügen mit einer Summe von 6.846,6 TEUR eingeplant. Demgegenüber stand ein entsprechender Einzahlungsansatz (Bundes- und Landesmittel). Aufgrund der sich verzögernden Verhandlungen mit der Telekom wurde das Vorhaben für 2019/2020 neu geplant.

Des Weiteren wurden 700 TEUR für den Kauf von BVVG-Flächen bei der Planung berücksichtigt. Dem standen 500 TEUR Landesgelder als Einzahlung gegenüber. Die verhandelten Flächen des nationalen Naturerbes werden nun kostenfrei zur Verfügung gestellt.

FD 13

Für die Maßnahme „Schaffung eines Berufsschulcampus in Stralsund“ wurden 4.580 TEUR im Haushalt 2018 als investive Auszahlungen veranschlagt. Aufgrund der bisher nicht abgeschlossenen Gespräche zu möglichen Förderungen mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern wurde das Vorhaben noch nicht begonnen und auf 2019 übertragen.

519,2 TEUR waren als Investitionszuwendungen für den Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb vorgesehen (Erlebnislandschaft Rügensche Kleinbahn und Neubau WC Bahnhof Göhren). Da die förderrechtlichen Voraussetzungen noch nicht gegeben waren, erfolgte eine Übertragung auf das Haushaltsjahr 2019. Demgegenüber standen 412,5 TEUR an geplanten Einzahlungen von Investitionszuwendungen des Landes in 2018.

Auch wurde die Errichtung einer Solaranlage auf dem Sporthallendach des Gymnasiums Grimmen in das Folgejahr verschoben. Die geplante Investitionssumme beträgt 150,0 TEUR.

119,3 TEUR, welche für die Fertigstellung der Erweiterung „Klassenräume und Mensa“ geplant waren, wurden nicht mehr benötigt.

FD 15

Für die Beschaffung eines neuen Verfahrens für den Sozial- und Jugendamtsbereich sind 270,0 TEUR offen und werden nicht mehr anfallen. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung war nicht bekannt, ob sich die Projektgruppe für den Nachfolger von Lämmerzahl - LISSA entscheidet (Zuordnung als Aufwand) oder ob ein neues Verfahren für den Sozial- und Jugendamtsbereich ausgeschrieben werden muss (investive Auszahlungen für Lizenzen bei einem anderen Anbieter). Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat sich für LISSA entschieden, so dass keine investiven Auszahlungen angefallen sind.

FD 22

779,7 TEUR der geplanten 970,6 TEUR wurden von den Kindereinrichtungen nicht in Anspruch genommen. Diese investiven Auszahlungen werden zu 100 % durch das Land gefördert.

FD 31

Die Maßnahme „Errichtung eines Garagen- und Lagergebäudes“ in Bergen auf Rügen über 1.151,0 TEUR wurde auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen, da für die im Gegenzug beantragte Sonderbedarfszuweisung des Landes Mecklenburg-Vorpommern noch kein Fördermittelbescheid bzw. kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt wurde.

Von den bestehenden Gesamtermächtigungen über 351,1 TEUR an Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen wurden 129,9 TEUR nicht benötigt (davon wurden 100 TEUR doppelt geplant - Produkt 1260000 und 1280000). Darüber hinaus wurden 200 TEUR für kreiseigene Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Produkt 1260000 geplant, die über die Feuerschutzsteuer gefördert werden sollten. Eine Auszahlung erfolgte hier nicht.

FD 43

Von den ursprünglichen Gesamtermächtigungen über 6.579,7 TEUR wurden 4.165,8 TEUR in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

202,2 TEUR an geplanten investiven Auszahlungen für den Grunderwerb und die Vermessung von Infrastrukturvermögen konnte vor allem aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. Dabei konnte ein Teilbetrag nach § 15 (3) GemHVO-Doppik nicht mehr in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.

FD 12

Es wurden Einzahlungen aus Sonderbedarfszuweisungen über 4.858,2 TEUR geplant. Verschiedene Anträge auf Sonderbedarfszuweisung wurden gestellt, sind aber durch das Land noch nicht beschieden. Somit erfolgte eine Übertragung von 3.550,0 TEUR in das Haushaltsjahr 2019. Der Differenzbetrag der avisierten Sonderbedarfszuweisung von 8.625,0 TEUR wurde in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 neu geplant.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte im Wesentlichen durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen über 4.423,5 TEUR.

C.3 Kennziffern und Ziele

Kennzahlen zur Bilanzstruktur

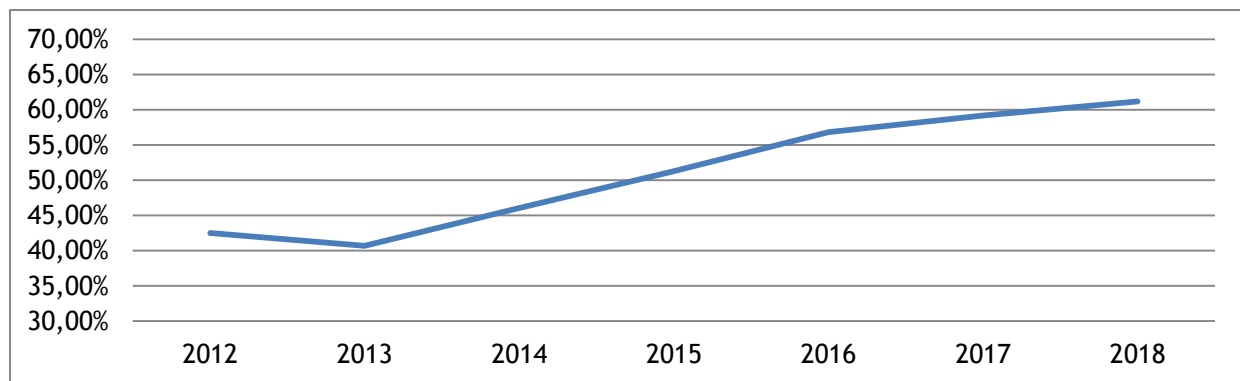
Eigenkapitalquote II:

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital).

Die Eigenkapitalquote II errechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Eigenkapital + SoPo (ohne SoPo Gebührenaussgleich)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Jahr	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	42,48%	-
2013	40,69%	-1,79%
2014	46,04%	5,35%
2015	51,27%	5,23%
2016	56,82%	5,55%
2017	59,19%	2,37%
2018	61,15%	1,96%



Der Vergleich der Eigenkapitalquote II über den Zeitraum 2012 bis 2018 zeigt, dass das „wirtschaftliche“ Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme seit 2014 kontinuierlich zugenommen hat. Maßgeblichen Einfluss haben die positiven Jahresergebnisse.

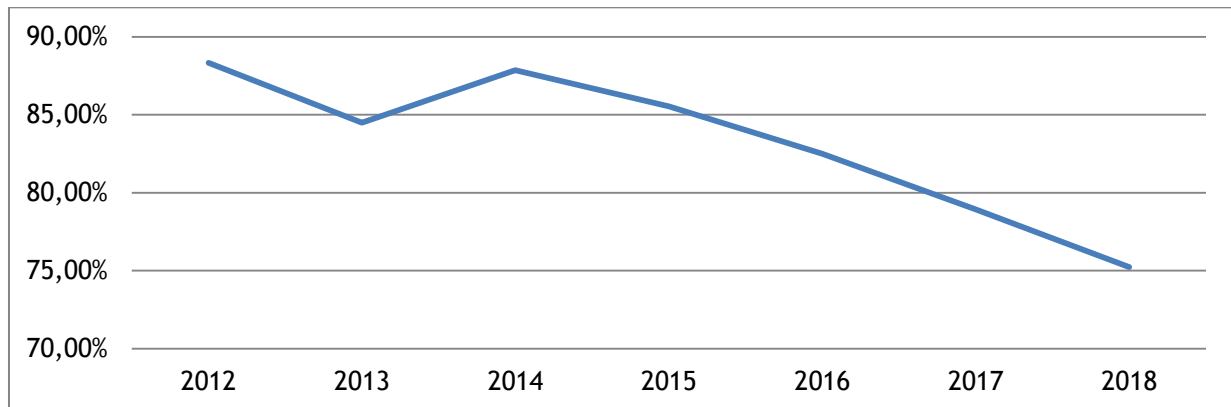
Anlagenintensität

Die Anlagenintensität ermittelt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.

Die Anlagenintensität errechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Jahr	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	88,33%	-
2013	84,50%	-3,83%
2014	87,86%	3,36%
2015	85,54%	-2,32%
2016	82,50%	-3,04%
2017	78,93%	-3,57%
2018	75,23%	-3,70%



Der Zeitvergleich zeigt, dass die Anlagenintensität kontinuierlich abnimmt, sich dennoch auf einem hohen Niveau befindet. Es bleibt aber festzustellen, dass der Landkreis Vorpommern-Rügen zu wenig in sein Anlagevermögen investiert. Die nachfolgende Kennzahl unterstreicht diesen negativen Trend.

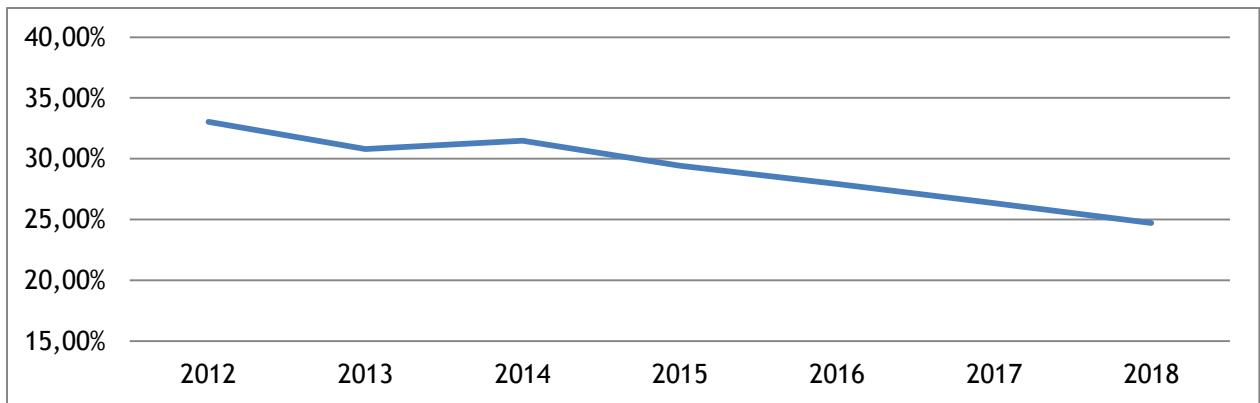
Infrastrukturquote:

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Die Infrastrukturquote errechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Jahr	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	33,04%	-
2013	30,79%	-2,25%
2014	31,48%	0,69%
2015	29,44%	-2,04%
2016	27,93%	-1,51%
2017	26,34%	-1,59%
2018	24,71%	-1,63%



Seit 2014 nimmt der Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen kontinuierlich ab.

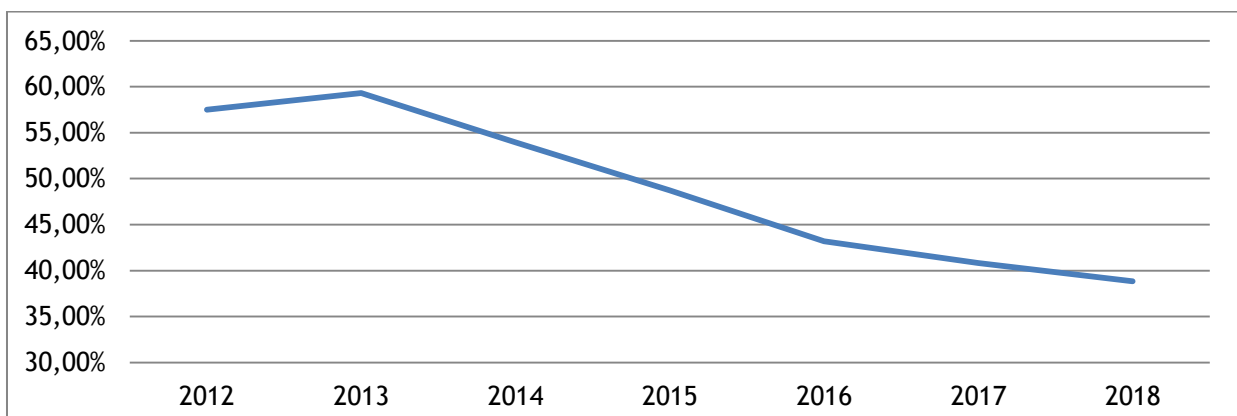
Verschuldungsgrad (weit)

Der Verschuldungsgrad zeigt an, in welchem Umfang zur Finanzierung des Vermögens des Landkreises Schulden in Anspruch genommen werden müssen. Vor dem Hintergrund des bilanziellen Überschuldungsverbotes muss der Verschuldungsgrad immer unter 100 % liegen. Je niedriger der Wert desto besser.

Der Verschuldungsgrad errechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Rückstellungen + Verbindlichkeiten + pRAP}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Jahr	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	57,52%	-
2013	59,31%	1,79%
2014	53,96%	-5,35%
2015	48,73%	-5,23%
2016	43,18%	-5,55%
2017	40,81%	-2,37%
2018	38,85%	-1,96%



Das Diagramm zeigt, dass sich der Verschuldungsgrad seit dem Jahr 2014 kontinuierlich verringert hat. Ursachen sind hierfür zum einen die geringen Investitionen und zum anderen die seit dem Jahr 2016 versagten Kreditgenehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde aufgrund der guten Liquiditätslage des Landkreises.

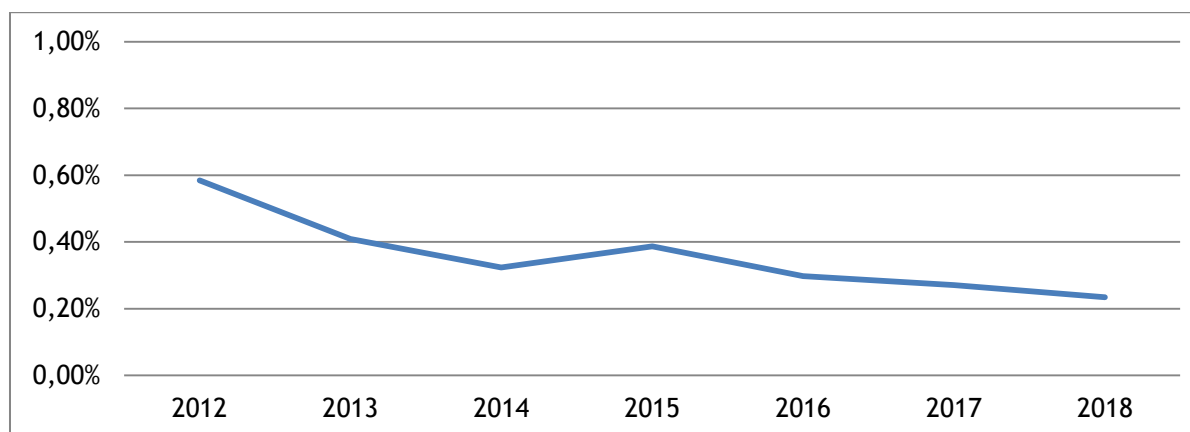
Zinsaufwandsquote

Diese Kennziffer zeigt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Die Kennziffer errechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Jahr	Zinsaufwand in EUR	Gesamtaufwand in EUR	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	1.809.889,51	309.623.116,21	0,58%	-
2013	1.620.506,99	396.084.633,30	0,41%	-0,18%
2014	1.389.319,39	429.083.349,11	0,32%	-0,09%
2015	1.192.513,90	308.553.229,88	0,39%	0,06%
2016	1.006.049,14	338.018.192,97	0,30%	-0,09%
2017	901.826,14	333.328.831,28	0,27%	-0,03%
2018	806.223,92	343.303.448,43	0,23%	-0,04%



Der Rückgang der Zinsaufwandsquote korreliert mit der Verschuldungsquote. Zum einen hängt der Rückgang mit dem geringeren Verschuldungsgrad zusammen, zum anderen macht sich das sehr niedrige Zinsniveau bemerkbar. Hier besteht das Risiko, dass bei steigenden Zinsen die Zinsaufwandsquote sich erhöhen wird. Der Anstieg im Jahr 2015 beruht auf der Ausgliederung des Jobcenters. Mit der Ausgliederung haben sich die Gesamtaufwendungen reduziert.

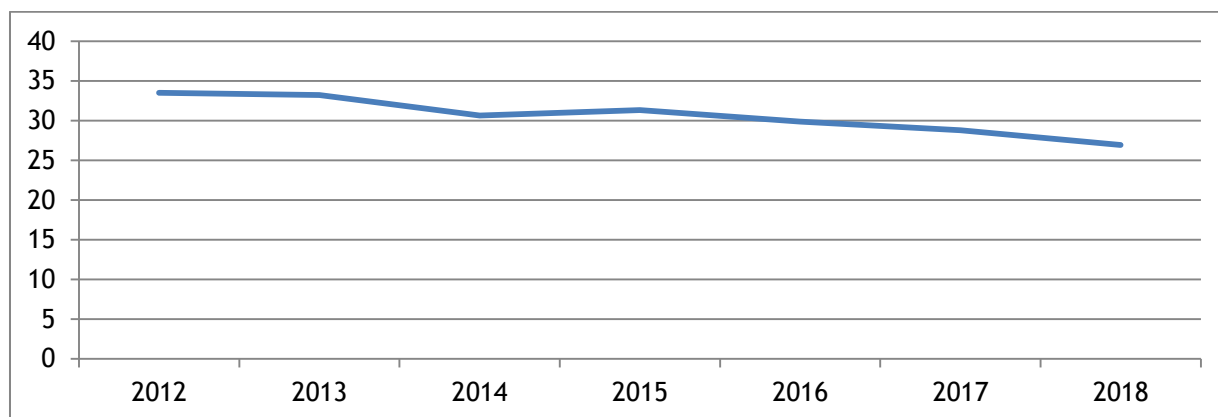
Fremdfinanzierungsquote gesamt

Die Fremdfinanzierungsquote zeigt an, in welchem Umfang Investitionskredite zur Finanzierung von Anlagevermögen herangezogen werden mussten.

Die Kennziffer errechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Investitionskreditverbindlichkeiten}}{\text{Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen)}} \times 100$$

Jahr	Kredite in EUR	Anlagevermögen ohne Finanzanlagen in EUR	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	60.331.375,22	180.206.552,65	33,48%	-
2013	59.678.290,83	179.655.608,88	33,22%	-0,26%
2014	54.376.758,86	177.543.386,67	30,63%	-2,59%
2015	56.585.930,86	180.736.800,85	31,31%	0,68%
2016	53.845.628,10	180.116.998,95	29,89%	-1,41%
2017	50.905.010,52	176.750.829,99	28,80%	-1,09%
2018	45.928.972,81	170.520.529,69	26,93%	-1,87%



Im Jahr 2018 waren 26,93 % des Anlagevermögens durch Investitionskredite finanziert. Der Anteil des kreditfinanzierten Anlagevermögens hat sich seit dem Jahr 2012 stetig reduziert. Dieser Rückgang ist Ergebnis der konsequenten Haushaltskonsolidierung seit den negativen Jahren 2012 und 2013. Im Ergebnis der Haushaltskonsolidierung konnten aber keine freien liquiden Mittel in dem Maße erwirtschaftet werden, die erforderlich gewesen wären, um nachhaltig in das Anlagevermögen investieren zu können.

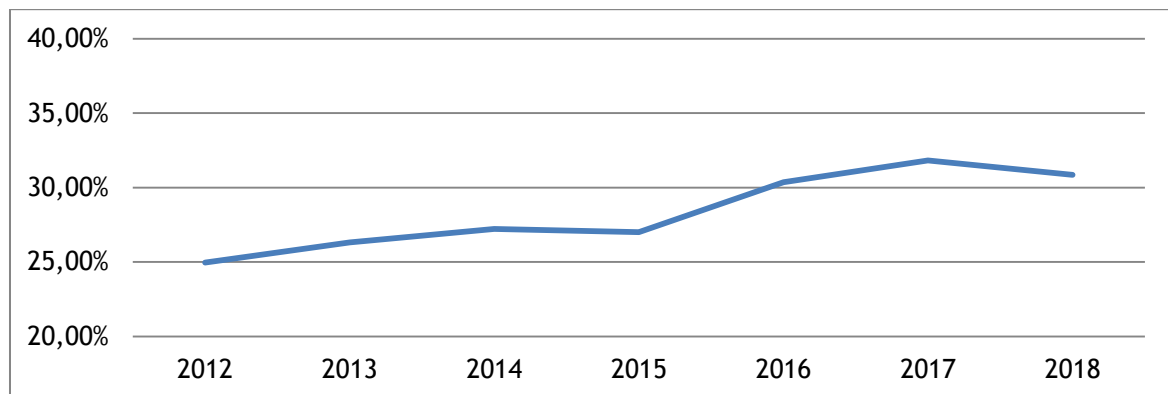
Sonderpostenquote / durchschnittliche Förderquote

Diese Kennzahl zeigt, wie hoch der Anteil des von Dritten finanzierten Anlagevermögens zum gesamten Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen) ist.

Die Sonderpostenquote errechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{SoPo zum Anlagevermögen}}{\text{Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen)}} \times 100$$

Jahr	Sopo in EUR	Anlagevermögen ohne Finanzanlagen in EUR	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	44.973.614,43	180.206.552,65	24,96%	-
2013	47.277.755,09	179.655.608,88	26,32%	1,36%
2014	48.330.055,51	177.543.386,67	27,22%	0,90%
2015	48.809.227,16	180.736.800,85	27,01%	-0,21%
2016	54.705.491,71	180.116.998,95	30,37%	3,36%
2017	56.255.694,80	176.750.829,99	31,83%	1,46%
2018	52.608.974,86	170.520.529,69	30,85%	-0,98%



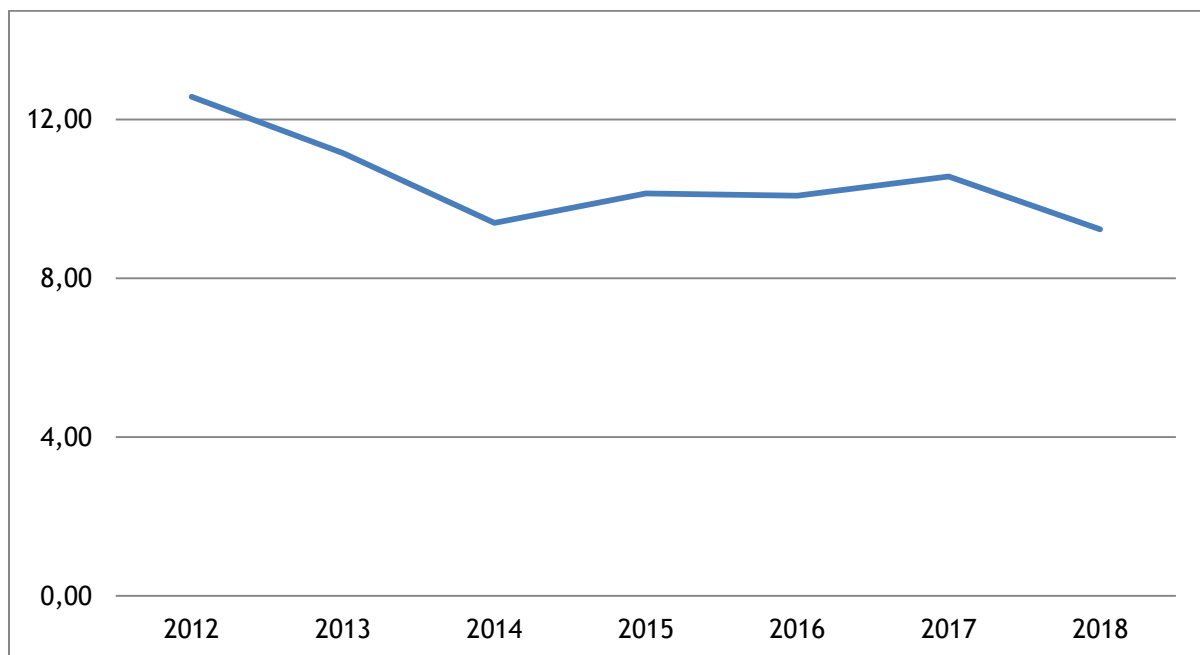
Die Übersicht zeigt, dass das Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen) zu ca. 1/3 mit Fördermitteln finanziert wurde. Diese Quote ist seit dem Jahr 2016 nahezu konstant, sagt aber auch aus, dass der Landkreis in seinem Investitionsverhalten stark von Fördermitteln abhängig ist. Große Investitionsvorhaben werden nur noch durchgeführt, wenn ausreichend Fördermittel und Eigenmittel zur Verfügung stehen.

Kalkulatorische Restlaufzeit Investitionskredite in Jahre

Die Kennziffer berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten}}{\text{ordentliche Tilgung}}$$

Jahr	Kredite in EUR	ordentl. Tilgung in EUR	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	60.331.375,22	4.800.316,97	12,57	-
2013	59.678.290,83	5.353.084,39	11,15	-1,42
2014	54.376.758,86	5.789.132,12	9,39	-1,76
2015	56.585.930,86	5.580.847,05	10,14	0,75
2016	53.845.628,10	5.340.302,76	10,08	-0,06
2017	50.905.010,52	4.817.517,58	10,57	0,48
2018	45.928.972,81	4.976.037,71	9,23	-1,34

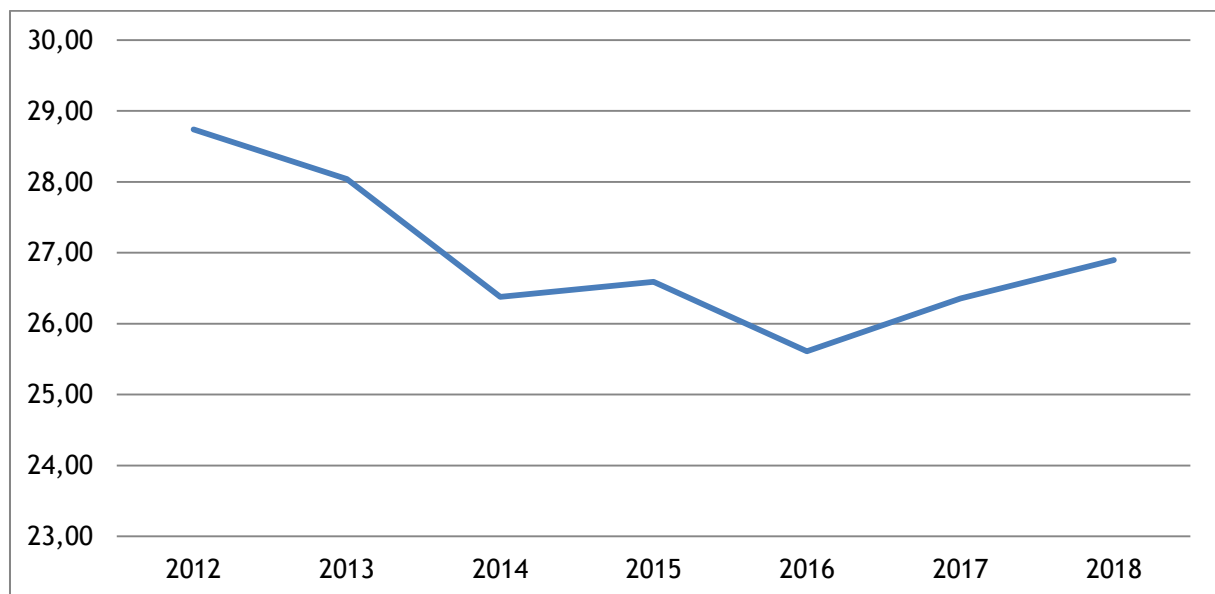


Kalkulatorische Abschreibungsdauer in Jahre

Die Kennziffer berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Restbuchwerte Anlagevermögen}}{\text{bilanzielle Abschreibungen}}$$

Jahr	Restbuchwert AV in EUR	Abschreibungen in EUR	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	194.750.512,71	6.776.144,67	28,74	-
2013	197.401.512,28	7.039.914,05	28,04	-0,700277383
2014	196.854.597,78	7.462.963,54	26,38	-1,662792762
2015	203.257.624,09	7.644.367,37	26,59	0,21166435
2016	206.284.386,10	8.055.287,49	25,61	-0,980632393
2017	203.416.416,14	7.717.553,64	26,36	0,749059992
2018	195.697.824,83	7.276.047,08	26,90	0,538544458



Der Vergleich beider vorgenannten Kennziffern zeigt die Fristenkongruenz der kreditfinanzierten Investitionen auf. Die kalkulatorische Restnutzungsdauer ist länger als die Laufzeit der Investitionskredite. Die goldene Bilanzregel der fristenkongruenten Finanzierung ist beim Landkreis Vorpommern-Rügen eingehalten.

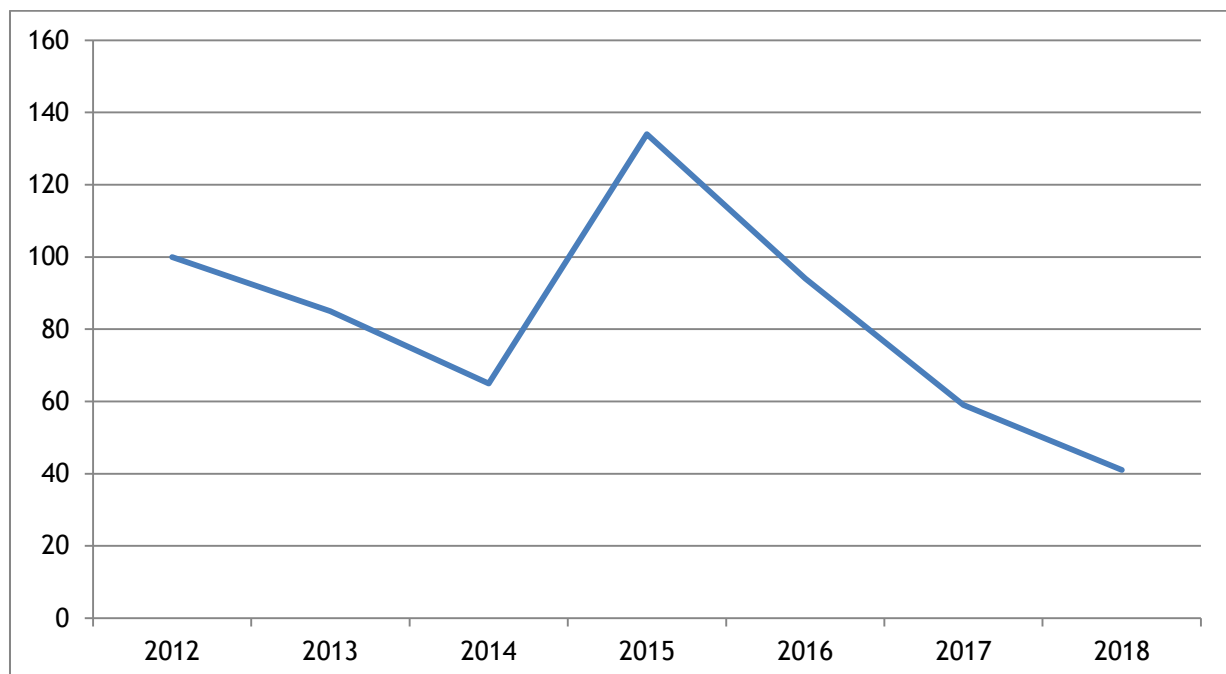
Investitionsdeckung/Reinvestitionsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis von Werteverzehr durch Abschreibung und Vermögensabgang zu Neuinvestitionen (ohne Finanzanlagen). Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang der Landkreis neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Die Kennzahl wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Bruttoinvestition (Zugänge u. Zuschreibungen gem. AÜ)}}{\text{Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$$

Jahr	Bruttoinvestition in EUR	Abgänge u. Abschreibungen in EUR	Kennzahlenwert	Veränderungen gegenüber dem VJ.
2012	9.666.181	9.661.411	100%	-
2013	6.192.593	7.301.001	85%	-15%
2014	5.096.233	7.785.819	65%	-19%
2015	10.352.627	7.714.261	134%	69%
2016	7.462.347	7.911.882	94%	-40%
2017	5.176.617	8.765.803	59%	-35%
2018	4.432.762	10.793.222	41%	-18%



Auch diese Kennziffer macht deutlich, dass der Landkreis von seiner Substanz lebt.

Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Eine Investitionsquote von 100 % deutet darauf hin, dass die getätigten Investitionen geeignet sind, den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens zu bewahren.

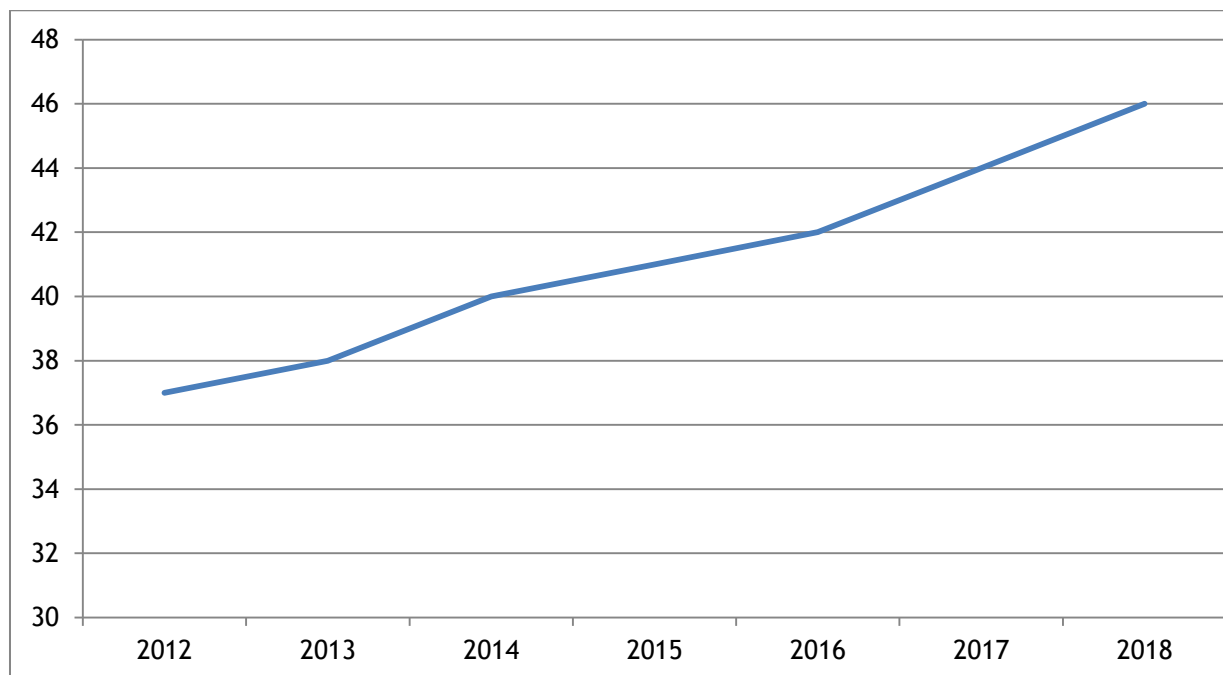
Anlagenabnutzungsgrad (Infrastrukturvermögen)

Die Kennzahl gibt den Verschleiß des abnutzbaren Infrastrukturvermögens des Landkreises an. Je niedriger der Wert, desto „jünger“ ist das Infrastrukturvermögen.

Die Kennzahl wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{kumulierte AfA Infrastrukturvermögen (gem. AÜ)}}{\text{historische AHK Infrastrukturvermögen}} \times 100$$

Jahr	komm. AfA SachAV n EUR	historische AHK SachAV in EUR	Kennzah- lenwert	Veränderungen VJ
2012	42.421.334	115.270.506	37%	-
2013	44.630.076	116.550.704	38%	1%
2014	47.022.305	117.545.480	40%	2%
2015	49.468.979	119.427.318	41%	0%
2016	51.512.589	121.356.699	42%	2%
2017	54.181.967	122.062.308	44%	1%
2018	54.189.563	118.455.887	46%	0%



Auch hier wird die unzureichende Investitionstätigkeit deutlich.

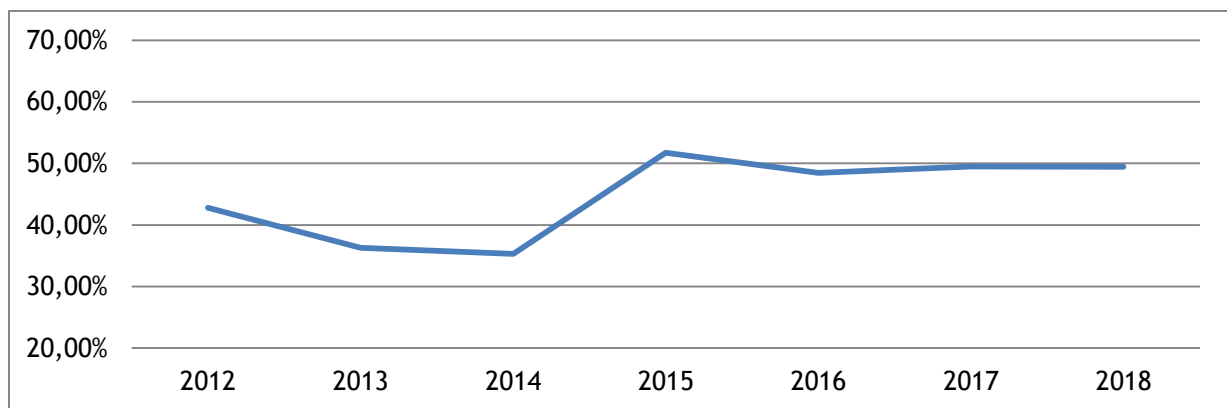
Zuweisungsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis von Zuweisungen und Umlagen zu den ordentlichen Aufwendungen an.

Die Kennzahl wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuweisungen und Umlagen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Jahr	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	42,80%	-
2013	36,30%	-6,50%
2014	35,30%	-1,00%
2015	51,72%	16,42%
2016	48,44%	-3,28%
2017	49,50%	1,06%
2018	49,44%	-0,06%



Die Kennzahl zeigt, dass ca. 50 % aller Aufwendungen aus Zuweisungen und Umlagen, insbesondere durch die Kreisumlage, gedeckt werden. Die Kennzahl zeigt auch, wie abhängig der Landkreis von der Kreisumlage ist. Mangels anderer eigener Einnahmen können Aufgabenmehrungen, insbesondere im freiwilligen Bereich, nur durch Kreisumlageerhöhungen gedeckt werden.

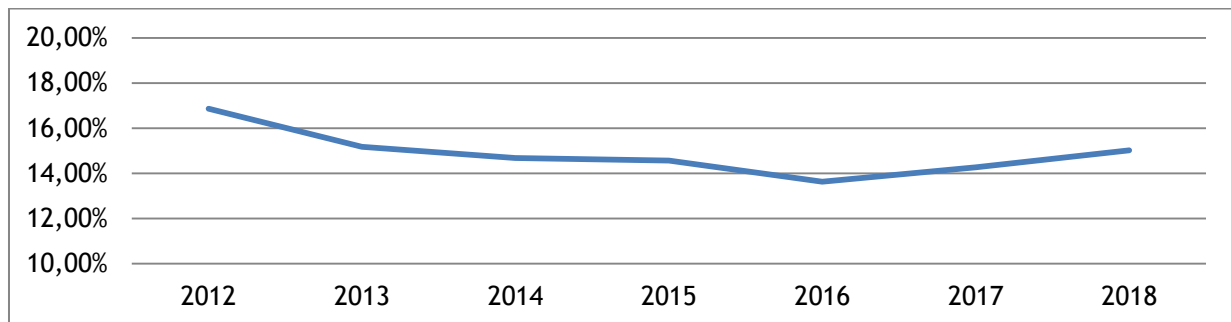
Personalaufwandsquote

Die Kennzahl gibt das Verhältnis der Personal- und Versorgungsaufwendungen, ohne Zuführung zu den Pensionsrückstellungen, zu den ordentlichen Aufwendungen an.

Die Kennzahl wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwand ohne Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (gem. Muster 12a)}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Jahr	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	16,86%	-
2013	15,18%	-1,68%
2014	14,68%	-0,50%
2015	14,57%	-0,11%
2016	13,63%	-0,94%
2017	14,27%	0,64%
2018	15,02%	0,75%



Die Kennziffer zeigt, dass der Landkreis die mit der Kreisgebietsreform erhofften Einsparungen zumindest im Bereich Personal bis zum Jahr 2016 erreicht hat. Seit dem Jahr 2017 steigt die Personalaufwandsquote jedoch wieder an. Die Ursachen liegen im Wesentlichen in der Flüchtlingskrise im Jahr 2016 und in gesetzlichen Änderungen, wie z. B. beim Unterhaltsvorschussgesetz.

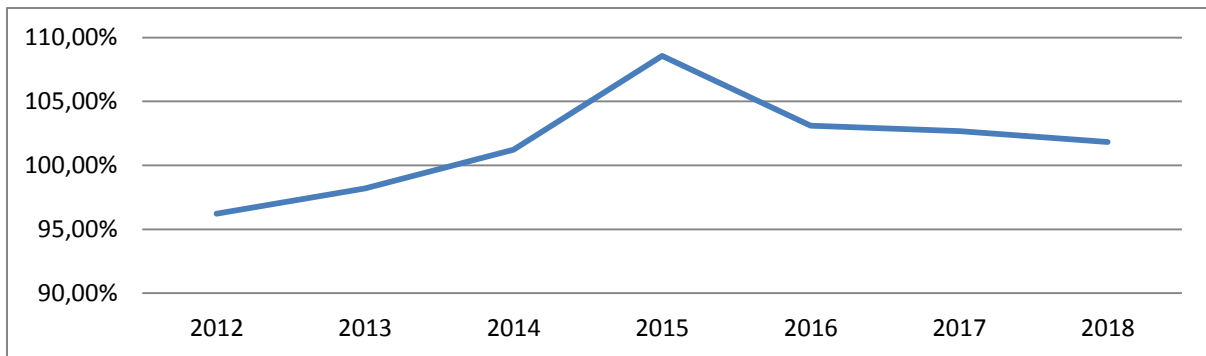
Aufwandsdeckungsquote

Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden.

Die Kennzahl berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Jahr	Kennzahlenwert	Veränderung zum VJ.
2012	96,22%	-
2013	98,20%	1,98%
2014	101,22%	3,02%
2015	108,56%	7,34%
2016	103,10%	-5,46%
2017	102,68%	-0,42%
2018	101,82%	-0,86%



Der Kennzahlenvergleich zeigt, dass seit dem Jahr 2014 die ordentlichen Erträge ausreichend haben, die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Der Vergleich zeigt aber auch, dass die erzielten Überschüsse sich seit dem Jahr 2015 kontinuierlich verringern. Hier macht es sich bemerkbar, dass Hilfsprogramme des Landes zurückgefahren wurden.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Nach § 17 Abs. 4 GemHVO-Doppik bestimmt das Ministerium für Inneres und Europa die Grundsätze und Richtlinien zur Beurteilung und zum Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit sowie zum Verfahren der Datenerfassung in RUBIKON durch Verwaltungsvorschrift.

Für den Jahresabschluss per 31. Dezember 2018 wurden die Zahlen in RUBIKON eingegeben. Als Ergebnis wird der Landkreis in die Leistungsgruppe „gesicherte dauerhafte Leistungsfähigkeit“ eingestuft. Auch die Planung des Haushaltes 2019/2020 ergibt eine entsprechende Einstufung.

Für die Einstufung „gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit“ müssen folgende Haushaltskriterien kumulativ gegeben sein:

a) Haushaltsausgleich:

- Grundsätzlich muss der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht werden (§ 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik).
- Auch wenn nur einer der beiden Haushalte (Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt) im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen ist und der Ausgleich des anderen Haushalts entweder im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht wird, ist noch von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.
- Unerheblich ist, ob der Ausgleich des Ergebnishaushalts durch zulässige Entnahmen aus Rücklagen sichergestellt wurde.

b) Bilanzielle Überschuldung

- Bei einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit darf im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums keine bilanzielle Überschuldung vorliegen.

c) Sonstige finanzielle Risiken

- Es ist im Finanzplanungszeitraum nicht zu erwarten, dass wesentliche sonstige finanzielle Risiken zu einer Beeinträchtigung der Haushaltslage führen. Dies bedeutet, dass die im Finanzplanungszeitraum zu erwartende Verwirklichung finanzieller Risiken (siehe Punkt I.3) voraussichtlich nicht dazu führen darf, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr erreicht wird oder eine bilanzielle Überschuldung eintritt.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Landkreis Vorpommern-Rügen

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 225.362

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	33.845.345,63 €	
Jahresergebnis	6.275.888,60 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	40.121.234,23 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	101,8%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.304.973,37 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.976.037,71 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.328.935,66 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	104,5%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	35.852.143,00 €	
Ergebnis je Einwohner	159,09 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	825.702,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	3,66 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	106.490.338,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	99.050.889,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	203,80 €	
Zinsquote	1,6%	
Tilgungsquote	10,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	0.8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	26,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	114,07 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	78,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	35,88 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,3%	
Bemerkungen der Kommune	Teil III aus HHP 2019/2020; Hebesatz KU 2019 und freiwillige Leistungen aus HHO 2019/2020	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-2
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Ziele

Der Landkreis hat sich nachfolgende strategische Ziele gesetzt:

- Hohe Bürgerzufriedenheit
 - Rechtssichere und schnellere Entscheidungen treffen
 - Erreichbarkeit der Verwaltung verbessern
- Wirtschaftlich und effizient arbeiten
 - Maßnahmen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten umsetzen
- Hohe Mitarbeiterzufriedenheit
 - Umsetzung der 4 Grundsätze der Führung und Zusammenarbeit
- Regionalentwicklung forcieren - Freiräume schaffen
 - Infrastruktur verbessern
 - Förderprogramme/Drittmittel umfassend nutzen
 - Investitionskraft des Landkreises optimieren

Zur Untersetzung dieser strategischen Ziele wurden wesentliche Produkte für das Haushaltsjahr 2018 benannt. Unter dem Gliederungspunkt 3 sind die wesentlichen und sonstigen Produkte je Teilhaushalt aufgeführt.

Auswertung der Kennzahlen im Rahmen der wesentlichen Produkte 2018:

I. Gesetzliche Verpflichtung gem. § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik

Nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind für jedes HHJ je Teilhaushalt wesentliche Produkte zu benennen und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben.

Weiterhin wurde für das HHJ 2018 und die folgenden HHJ ein Prozess implementiert, welcher durch das FG Controlling zentral koordiniert wird, um die Zuständigkeiten klar zu regeln, die wesentlichen Produkte und operativen Ziele in einem bestimmten Zeitrahmen eindeutig zu bestimmen und somit die gesetzliche Vorgabe zu erfüllen. Über die gesetzliche Verpflichtung hinaus wurde festgelegt, dass je Fachdienst mindestens

ein wesentliches Produkt bestimmt wird. Zu den wesentlichen Produkten werden operative Ziele und Leistungen beschrieben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu den Zielvorgaben vereinbart. Die operativen Ziele sollen sich dabei auf die strategischen Ziele des Landkreises Vorpommern-Rügen beziehen.

II. Welche Produkte wurden für das HHJ 2018 durch den Kreistag beschlossen? Welche Ziele und Leistungsmengen wurden bestimmt?

Im HHJ 2018 ist die Verwaltung der gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen und hat je Fachdienst und somit auch je Teilhaushalt mindestens ein wesentliches Produkt benannt und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen beschrieben.

Die Ziele wurden monatlich durch das FG Controlling nachgehalten und Zwischenergebnisse in jedem Quartal des Jahres 2018 an die betroffenen FD kommuniziert. Bei Fehlentwicklungen wurden Gegensteuerungsmaßnahmen vorgeschlagen.

Die nachfolgend genannten Produkte einschließlich der Ziele und Leistungsmengen wurden bestimmt:

THH	FB	FD	Produkt	Ziel	Ziel	Ist
THH 1	LR	FD 01	<u>1111100</u> Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	Nach Posteingang einer Beschwerde bzw. einer Petition ist innerhalb eines Monats das Antwortschreiben an den Beschwerdeführer bzw. den Petenten zu versenden.	100 %	35%
		FD 02	<u>5470100</u> ÖPNV	Nach § 8 PBefG ist für die Nutzung des ÖPNV bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Dazu werden bis zum 31. Dezember 2018 für 1.500 Haltestellen die Kenndaten erfasst (Bestandsaufnahme).	1.500	0
		FD 03	<u>1190000</u> Recht	Im Vergleich zum HHVJ ist die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Rechtsbehelfsverfahren in Wochen um 5 % zu senken.	-5,0 %	19,3%
		FD 04	<u>1180100</u> Prüfung	Bis zum 30. September 2018 sind in der überörtlichen Prüfung Standards zu entwickeln und zu definieren. Diese sichern eine einheitliche Herangehensweise und wirken sich positiv auf die Qualität/Quantität der Prüfungstätigkeit aus.	30.09.2018	-
		FD 12	<u>1160100</u> Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	Die Erstellung des Jahresabschlusses (JAB) 2016 erfolgt vier Monate nach Erstellung des Schlussberichtes über die Prüfung des JAB 2015 durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA).	≤ 4 Monate	3,5 Monate
THH 2	FBL 1	FD 15	<u>1120400</u> Personal	Im interkommunalen Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte in MV ist der LK VR einer der drei günstigsten Kommunen in Bezug auf die Produktivität der Personalverwaltung.	-	-
		FD 15	<u>1130100</u> Organisation	Im interkommunalen Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte in MV ist der LK VR einer der drei günstigsten Kommunen in Bezug auf die Produktivität der Organisation.	-	-

THH	FB	FD	Produkt	Ziel	Ziel	Ist
THH 3	FBL 1	FD 21	3110200 Hilfe zur Pflege	Ziel ist die abschließende Antragsbearbeitung innerhalb von 15 Arbeitstagen. Die Frist beginnt an dem Arbeitstag, der auf den Tag folgt, an dem alle entscheidungserheblichen Unterlagen vorliegen. Innerhalb dieses Zeitraumes ist zudem die gegenüber der Bürgerin/dem Bürger getroffene Entscheidung auf den Postwege zu bringen.	100 %	97,3%
THH 4	FBL 1	FD 22	3410000 Unterhaltsvorschussleistungen	Erreichung der Rückholquote nach § 7 UVG für das HHJ von mindestens 20% gemessen an den Auszahlungen des Unterhaltsvorschusses für das HHJ 2016.	≥ 20 %	27 %
		FD 24	3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Im HHJ sind die stationäre Unterbringung und die ambulanten Hilfen junger Volljähriger mit dem Geburtsjahr 1997 in einer Einrichtung und in einer Fremdfamilie zu beenden. Ausgenommen davon sind Einzelfälle nach § 35a SGB VIII.	-	-
THH 5	FBL 2	FD 13 Schulen	2630100 Musikschule des Landkreises	Der im HHJ geplante Zuschuss darf den im HHVJ geplanten Zuschuss nicht übersteigen.	963.000 EUR	934.500 EUR
THH 6	LR	allg. Finanzen	Nach Abstimmung mit dem RPA und dem FD 12 kann im HHJ 2018 angesichts fehlender Steuermöglichkeiten auf das Bestimmen eines wesentlichen Produktes im TH 6 verzichtet werden.			
THH 7	FBL 2	FD 31	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	Die für das HHJ geplanten Einzahlungen Buß- und Verwargelder i. H. v. 2.600.000 Euro sind mindestens anzuordnen.	3.784.300 EUR	3.849.166 EUR
THH 8	FBL 2	FD 33	4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Nach der DA-25-Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens sind kontierte Eingangsrechnungen dem Team 12.12 innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungseingang vorzulegen. Im HHJ ist die Erfüllungsquote mindestens so groß wie die Erfüllungsquote des HHVJ.	78,3 %	89,5 %
		FD 34	1240400 Tierschutz und Tierseuchen	Die Erfüllungsquote der im "Risikoorientierten Kontrollplan für amtliche Tierschutzkontrollen 2018 des LK VR" aufgeführten Kontrollen beträgt 100 %.	100 %	42 %
THH 9	FBL 3	FD 41	5111600 Kataster und Vermessung	Im HHJ beträgt die Bearbeitungsdauer berechnet nach dem 3-Monatsschnitt für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster nicht länger als 3 Monate.	≤ 3 Monate	2,9 Monate
		FD 43	5210000 Bau- und Grundstücksordnung	Der FD 43 hat bis zum 31. Dezember 2018 das Baugenehmigungsverfahren gemäß Qualitätsmanagement des Landkreises Vorpommern-Rügen standardisiert und gewährleistet somit eine strukturierte und zeitgemäße Bearbeitung von Bauanträgen.	100 %	100 %
		FD 44	5520200 Gewässeraufsicht	Im HHJ nimmt jede Sachbearbeiterin bzw. jeder Sachbearbeiter Gewässeraufsicht mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teil. Dabei ist der Haushaltsansatz im Produktsachkonto 5520200.5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Um-	100 %	78 %

THH	FB	FD	Produkt	Ziel	Ziel	Ist
				schulung zu beachten.		
THH 10	FBL 3	FD 36	<u>1230008</u> Führerschein, Kfz-Zulassung	Die durchschnittliche Wartezeit der Bürger im Bereich der Kfz-Zulassung dauert nicht länger als 30 Minuten.	≤ 30 Minuten	24 Minuten
THH 11	FBL 2	FD 13 Gebäude.	<u>1140800</u> Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Durch das Gebäudemanagement erfolgt eine zentrale Steuerung der Bewirtschaftung aller Liegenschaften, die zu Verwaltungsoptimierungen, Einsparungen oder Ertragssteigerungen führt.	-	-
THH 12	FBL 1	FD 16	<u>1220500</u> Aufenthaltsrecht von Ausländern	Im HHJ wird der Kostendeckungsgrad aus den Einzahlungen aus Gebühren nach § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a und 1b AufenthVO und den Auszahlungen an die Bundesdruckerei für das Herstellen der Reiseausweise nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthVO ermittelt. Ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von <100 % ist insoweit auf die Änderung der Gebührenordnung im politischen Raum hinzuwirken.	100 %	108 %

III. Grad der Zielerreichung

THH 1

- FD 01: Im Jahresverlauf 2018 wurden 93 Beschwerden bzw. Petitionen erfasst. Davon wurden 33 innerhalb der gesetzten Monatsfrist bearbeitet und erledigt, was einer Erfüllung von 35 % entspricht. 33 Vorgänge wurden innerhalb von 2 Monaten und 9 innerhalb von 3 Monaten erledigt. 5 Vorgänge werden in der Übersicht als erledigt ausgewiesen, jedoch ohne Zeitangaben. 11 Vorgänge sind noch offen bzw. verfügen über keine Zeit- und Erledigungsvermerke. Es ist festzustellen, dass die Zielerreichung für das Jahr 2018 nicht erfolgte, was durch längerfristigen krankheitsbedingten Ausfall zu begründen ist.
- FD 02: Die Zielsetzung zum wesentlichen Produkt im Jahr 2018 wurde nicht erreicht. Im Jahr 2019 beginnt ein externes Projekt, das die Erfüllung des Zieles für das Jahr 2018 mit abdeckt, somit wird das Ziel voraussichtlich im Jahr 2020 erreicht werden.
- FD 03: Das Ziel zum wesentlichen Produkt aus dem Jahr 2018 wurde nicht erreicht. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Rechtsbehelfsverfahren ist sogar um 19 % gestiegen. Die Anzahl der noch nicht bearbeiteten Widersprüche hat sich um ca. 100 erhöht. Im Jahr 2018 standen 3,3 VZÄ zur Widerspruchsbearbeitung zur Verfügung und es konnten 660 Widersprüche erledigt werden. Dies entspricht einer Auslastung von 100 %.

- FD 04: Das Ziel, bis zum 30. September 2018 in der überörtlichen Prüfung Standards zu entwickeln und zu definieren, konnte nicht erreicht werden. Zuarbeiten an das IM sind in diesem Zusammenhang bereits im 1. Halbjahr 2018 vom FD 04 erfolgt. Einen überarbeiteten Fragenkatalog erhielt der FD 04 erst im April 2019. Die weitere Vorgehensweise wird am 10.04.2019 auf der AG-Sitzung der Rechnungsprüfungsamtsleiter besprochen.
- FD 12: Das Ziel wurde erreicht. Der Jahresabschluss 2016 wurde innerhalb der gesetzten Frist erstellt.

THH 2

- FD 15: Die Zielerreichung konnte für die Ziele aus Personal und Organisation nicht geprüft werden, da es keine interkommunalen Vergleichszahlen der Landkreise und kreisfreien Städte in M-V gibt.

THH 3

- FD 21: Das Ziel, die Antragsbearbeitung innerhalb von 15 Arbeitstagen abzuschließen, konnte zu 97 % erreicht werden. Die Auswertung zeigt, dass von den 259 im Jahr 2018 erteilten Bescheiden bei 7 diese Zielstellung nicht erreicht werden konnte. Ursachen liegen in krankheits- und urlaubsbedingten Ausfällen sowie der zweiwöchigen Schließung im FD 21 aufgrund der Umstellung auf das Fachprogramm LIS-SA.

THH 4

- FD 22: Das Ziel, im HHJ 2018 eine Rückholquote nach § 7 UVG für das HHJ von mindestens 20 % gemessen an den Auszahlungen des Unterhaltsvorschusses für das HHJ 2016 zu erreichen, konnte mit einer Rückholquote von 27 % erfüllt werden.
- FD 24: Die Zielerreichung konnte durch krankheitsbedingten Ausfall bis zum jetzigen Zeitpunkt (23.04.2019) nicht geprüft werden.

THH 5

- FD 13 (Schulen): Der im HHJ 2018 geplante Zuschuss für die Musikschule des Landkreises hat den im HHVJ geplanten Zuschuss nicht überstiegen. Die Zielsetzung konnte also erfüllt werden.

THH 6

- LR: Nach Abstimmung mit dem RPA und dem FD 12 kann im HHJ 2018 angesichts fehlender Steuerungsmöglichkeiten auf das Bestimmen eines wesentlichen Produktes im TH 6 verzichtet werden.

THH 7

- FD 31: Die für das HHJ geplanten Einzahlungen in Höhe von 3.784.300,00 EUR (Buß- und Verwargelder) konnten realisiert werden. Das Ziel wurde mit Einzahlungen in Höhe von 3.849.166,00 EUR sogar übertroffen.

THH 8

- FD 33: Im Jahr 2018 lag die Erfüllungsquote der DA-25-Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in Bezug auf Eingangsrechnungen mit 89,5% sogar über der Erfüllungsquote des HHVJ. Das Ziel wurde erfüllt.
- FD 34: Im Jahr 2018 sollten 60 Betriebe laut Kontrollplan geprüft werden. Davon waren 44 Betriebe aktiv und 25 wurden tatsächlich geprüft. Das entspricht einer Erfüllungsquote von 42 %. Das Ziel wurde verfehlt.

THH 9

- FD 41: Die Zielerreichung zum wesentlichen Produkt wurde im Laufe des Jahres 2018 immer weiter verbessert und konnte ab dem 3. Quartal mit 2,8 Monaten voll erfüllt werden. Die Zielstellung ändert sich für die HHJ 2019 und 2020 nicht.
- FD 43: Das Ziel zum wesentlichen Produkt im Jahr 2018, die Standardisierung des Baugenehmigungsverfahrens gemäß des Qualitätsmanagements des Landkreises Vorpommern-Rügen, wurde voll erfüllt. Somit gewährleistet der FD 43 eine strukturierte und zeitgemäße Bearbeitung von Bauanträgen.
- FD 44: Das Ziel zum wesentlichen Produkt im Jahr 2018, alle Sachbearbeiter der Gewässeraufsicht mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilnehmen zu lassen, wurde mit 78 % von 100 % nicht erreicht.

THH 10

- FD 36: Das Ziel des wesentlichen Produktes für das Jahr 2018, die durchschnittliche Wartezeit der Bürger im Bereich der Kfz-Zulassung dauert nicht länger als 30 Minuten, wurde mit einer durchschnittlichen Wartezeit von 24 Minuten erfüllt.

THH 11

- FD 13 (Gebäude): Eine zentrale Steuerung lag für das Haushaltsjahr 2018 nicht vor. Durch den Fachdienst wurden keine Erträge/Aufwendungen definiert, die diese Steuerung hätten begründen können. Eine Zielerreichung liegt somit nicht vor.

THH 12

- FD 16: Es konnte für das HHJ 2018 ein Kostendeckungsgrad aus den Einzahlungen von Gebühren nach § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a und 1b AufenthVO und den Auszahlungen an die Bundesdruckerei für das Herstellen der Reiseausweise nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthVO von 108 % realisiert werden. Das Ziel, einen Kostendeckungsgrad von mindestens 100 % anzustreben, wurde somit erreicht. Auf eine Änderung der Gebührenordnung muss nicht hingewirkt werden.

D. Prognosebericht

Hinsichtlich der Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises Vorpommern-Rügen wird auf den Vorbericht zum Doppelhaushalt 2019/2020 verwiesen.

E. Risikobericht

Die Haushaltslage des Landkreises basiert z. z. auf keiner gesicherten Finanzausstattung. Der Landkreis ist zu einem hohen Maß auf Zuweisungen nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG) angewiesen. Die Novellierung des FAG 2020 wird Verbesserungen bringen, ob diese ausreichen werden, die strukturelle Unterfinanzierung auszugleichen, muss bezweifelt werden. Die in der Öffentlichkeit präsentierten Verbesserungen stellen auf dem zweiten Blick keine nachhaltigen Verbesserungen dar. Eine Reihe von Einnahmesteigerungen ergibt sich alleine aus der gestiegenen Steuerkraft. Bereits im Doppelhaushalt 2019/2020 hat der Landkreis eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen von ca. 5,9 Mio. EUR prognostiziert.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses lag ein novelliertes FAG noch nicht vor. Gesicherte Erkenntnisse über die zukünftigen Finanzausstattungen liegen nicht vor.

Die unter C.3 dargestellten Kennziffern zur Bilanzstruktur zeigen, dass der Landkreis keine nachhaltige Haushaltswirtschaft betreibt. Steigerungen beim Anlagevermögen haben ihre Ursachen in gestiegenen Finanzanlagen und bei einmaligen Geschäftsvorfällen, wie z. B. der Erwerb des Verwaltungsgebäudes am Carl-Heydemann-Ring 67 in Stralsund im Jahr 2014.

Seit dem Jahr 2016 nimmt das Anlagevermögen ab. Insbesondere das Infrastrukturvermögen ist von einem anhaltenden Wertverlust seit dem Jahr 2012 geprägt. Der Landkreis investiert zu wenig in sein Infrastrukturvermögen.

Zwar ist die Bilanzsumme seit dem Jahr 2014 stetig angestiegen, der Zuwachs ergibt sich aber aus dem Anstieg des Umlaufvermögens und hier insbesondere aus den gestiegenen liquiden Mitteln.

Erhebliche wirtschaftliche Risiken bergen neue Gesetzesvorhaben seitens des Landes und des Bundes, die durch die Landkreise umgesetzt werden müssen, wie beispielsweise das Unterhaltsvorschussgesetz, das neue KiföG, das Wohlfahrtsfinanzierungsgesetz oder das neue Bundesteilhabegesetz. Diese neuen Gesetze führen bei den Landkreisen zu Mehraufwendungen, die nur teilweise vom Bund oder vom Land getragen werden. Daraus folgende langwierige Auseinandersetzungen zwischen der kommunalen Ebene und dem Land führen zu Unsicherheiten in der Haushaltsführung.

Als ganz erhebliches Risiko für die Haushaltsdurchführung werden sinkende Umlagen aufgrund sinkender Steuereinnahmen eingeschätzt. Der Landkreis Vorpommern-Rügen kann sinkende Umlagen und Zuweisungen nicht durch eigene Mittel kompensieren. Der Ausgleich über die Kreisumlage ist durch höchstrichterliche Entscheidungen nur begrenzt möglich. Hier sind die Interessen der Gemeinden zu berücksichtigen.

Weiteres Risiko für die Haushaltswirtschaft des Landkreises sind fehlende landeseinheitliche Vorgaben hinsichtlich der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden für die Bemessung der Kreisumlage. Auch wenn der Landkreis Vorpommern-Rügen davon ausgeht, dass die Abwägung zwischen dem Interesse des Landkreises und der finanziellen Leistungs-

fähigkeit der Gemeinden ordnungsgemäß erfolgte, besteht das Risiko, das vor Gericht zugunsten der klageführenden Gemeinde entschieden wird und der Landkreis den Kreisumlagefestsetzungsbescheid aufheben muss.

Es zeigt sich ferner, dass die nach der Kreisgebietsreform erfolgte Haushaltskonsolidierung zwar zu einem Haushaltsausgleich geführt hat. Die Kehrseite ist eine in einigen Bereichen zu stark reduzierte Personalausstattung, die eine Gegensteuerung erfordert.

Die stetig steigenden Zuschüsse im Bereich der Jugendhilfe belasten die Haushaltswirtschaft zusätzlich. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Zuschuss aus dem allgemeinen Haushalt an die Jugendhilfe um 6,5 Mio. EUR erhöht, einschließlich Personalkosten. Mit der Umsetzung des neuen KiföG wird ein weiterer Anstieg des Zuschusses erwartet.

Im Ergebnis des Tarifabschlusses 2018 lagen die Personalkosten beim Landkreis über der Prognose. Steigende Personalkosten schränken die Handlungsfähigkeit des Landkreises ein, insbesondere dann, wenn die Erträge zurückgehen.

Investitionen in einem nennenswerten Umfang sind nur noch möglich, wenn Fördermittel gewährt werden. Ohne Fördermittel sind für die Entwicklung des Landkreises bedeutsame Investitionen nicht mehr möglich. Die unter Punkt C.3 aufgezeigten Kennziffern machen deutlich, dass der Landkreis zu wenig in den Erhalt seines Vermögens investiert. Die in der Vergangenheit erwirtschafteten Überschüsse im Finanzhaushalt der ordentlichen Geschäftstätigkeit wurden fast vollständig verkonsumiert.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist gemessen an den Gesamtaufwendungen äußerst gering. Aber gerade in diesem Bereich zeigt sich die eigene Gestaltungsfähigkeit des Landkreises.

Die wirtschaftliche Entwicklung bei der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft führt zu steigenden Zuschüssen für den Landkreis. Im Rückblick ist festzustellen, dass die vertraglich festgelegte Finanzierung der Gesellschaft nicht auskömmlich ist. Hier läuft ein Revisionsverfahren zum abgeschlossenen Dienstleistungsauftrag.

Stralsund, den

Dr. Stefan Kerth
Landrat

6.2 Anlagenübersicht

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge
		Stand zum 31.12.2017 ¹	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umb- chungen in 2018	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Zuschrei- bungen in 2018	Abschrei- bungen in 2018	Umb- chungen in 2018	aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Restbuch- werte am Ende 2018	Restbuch- werte am Ende 2017	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert	
															v.H.	v.H.	
in €																	
Anlagenübersicht																	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.977.324,82	352.146,38	1.020,17	17.713,27	4.346.164,30	3.492.990,33	0,00	284.692,19	0,00	1.019,17	3.776.663,35	569.500,95	484.334,49	6,55 %	13,10 %	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	8.624.454,17	2.999,28	0,00	733.891,78	9.361.345,23	2.336.352,51	0,00	645.961,40	0,00	0,00	2.982.313,91	6.379.031,32	6.288.101,66	6,90 %	68,14 %	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	482.464,42	0,00	0,00	24.425,71	506.890,13	20.132,48	0,00	14.191,80	0,00	0,00	34.324,28	472.565,85	462.331,94	2,80 %	93,23 %	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.016.794,60	719.860,53	0,00	-727.567,92	1.009.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.087,21	1.016.794,60	0,00 %	100,00 %	0,00	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		14.101.038,01	1.075.006,19	1.020,17	48.462,84	15.223.486,87	5.849.475,32	0,00	944.845,39	0,00	1.019,17	6.793.301,54	8.430.185,33	8.251.562,69			0,00
1.2 Sachanlagen																	
1.2.1	Wald, Forsten	883.255,59	404.874,79	0,00	0,00	1.288.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.130,38	883.255,59	883.255,59	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	875.823,09	102.067,11	18.029,16	3.570,96	963.432,00	56.668,92	0,00	12.295,12	0,00	0,00	68.964,04	894.467,96	819.154,17	1,28 %	92,84 %	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.529.123,80	105.880,71	1.807.407,54	627.334,05	130.454.931,02	40.441.904,03	0,00	1.893.568,37	0,00	509.372,49	41.826.099,91	88.628.831,11	91.087.219,77	1,45 %	67,94 %	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	122.062.307,89	65.698,74	5.173.999,20	1.501.879,91	118.455.887,34	54.181.966,96	0,00	3.630.875,60	0,00	3.623.279,39	54.189.563,17	64.266.324,17	67.880.340,93	3,07 %	54,25 %	48.178,48
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.919,34	0,00	0,00	0,00	4.919,34	286,96	0,00	491,93	0,00	0,00	778,89	4.140,45	4.632,38	10,00 %	84,17 %	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	621.149,75	3.000,00	0,00	0,00	624.149,75	20.054,23	0,00	5.562,97	0,00	0,00	25.617,20	598.532,55	601.095,52	0,89 %	95,90 %	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.000.066,66	466.198,49	4.005.428,34	327.200,36	7.788.037,17	7.103.740,34	0,00	474.262,81	0,00	2.865.131,10	4.712.872,05	3.075.165,12	3.896.326,32	6,09 %	39,49 %	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.744.189,35	540.228,25	561.874,98	19.334,40	5.741.877,02	3.859.576,69	0,00	314.144,89	0,00	229.172,07	3.944.549,51	1.797.327,51	1.884.612,66	5,47 %	31,30 %	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.442.629,96	2.744.813,63	122.235,96	-2.527.782,52	1.537.425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.425,11	1.442.629,96	0,00 %	100,00 %	0,00	
Summe Sachanlagen		274.163.465,43	4.432.761,72	11.688.975,18	-48.462,84	266.858.789,13	105.664.198,13	0,00	6.331.201,69	0,00	7.226.955,05	104.768.444,77	162.090.344,36	168.499.267,30			48.178,48
1.3 Finanzanlagen																	

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge
		Stand	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Stand	aufgelaufene	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	Umbu- chungen	aufgelaufene	Abschrei- bungen	Restbuch- werte	Restbuch- werte	Durchschnitt- licher	Durchschnitt- licher	
		zum	in	in	in	zum	Abschrei- bungen	in	in	in	Ab- schrei- bungen	zum	am Ende	am Ende	Abschrei- bungssatz	Restbuchwert	
		31.12.2017 ¹	2018	2018	2018	31.12.2018	zum	2018	2018	2018	auf Abgänge	31.12.2018	2018	2017	v.H.	v.H.	
in €																	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.267.396,00	589.796,00	589.796,00	0,00	1.267.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.396,00	1.267.396,00	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.3	Beteiligungen	43.072,50	0,00	0,00	0,00	43.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.072,50	43.072,50	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.447.407,86	783.208,57	3.425.826,66	0,00	8.804.789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804.789,77	11.447.407,86	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	273.346,03	0,00	0,00	273.346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.346,03	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	12.999.534,28	1.663.802,48	676.924,83	0,00	13.986.411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986.411,93	12.999.534,28	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	908.175,51	69.232,48	175.129,08	0,00	802.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.278,91	908.175,51	0,00 %	0,00 %	0,00
	Summe Finanzanlagen	26.665.586,15	3.379.385,56	4.867.676,57	0,00	25.177.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177.295,14	26.665.586,15			0,00
	Summe Anlagevermögen	314.930.089,59	8.887.153,47	16.557.671,92	0,00	307.259.571,14	111.513.673,45	0,00	7.276.047,08	0,00	7.227.974,22	111.561.746,31	195.697.824,83	203.416.416,14			48.178,48
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	79.429.126,53	609.059,85	8.385.280,81	1.550.074,83	73.202.980,40	-25.887.372,13	0,00	-2.185.690,32	0,00	-5.381.557,69	-22.691.504,76	-50.511.475,64	-53.541.754,40	-2,99 %	-69,00 %	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	2.713.940,40	1.044.987,43	111.353,78	-1.550.074,83	2.097.499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.097.499,22	-2.713.940,40	0,00 %	-50,00 %	0,00
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	82.143.066,93	1.654.047,28	8.496.634,59	0,00	75.300.479,62	-25.887.372,13	0,00	-2.185.690,32	0,00	-5.381.557,69	-22.691.504,76	-52.608.974,86	-56.255.694,80			0,00

6.3 Forderungsübersicht

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende 2018	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2018	Bilanzwert zum Ende 2018	Bilanzwert zum Ende 2017
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	23.832.770,81	61.129,85	117,43	23.894.018,09	0,00	5.302.755,62	18.591.262,47	17.690.625,86
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	1.042.632,59	2.233,30	0,00	1.044.865,89	0,00	412.345,22	632.520,67	525.515,64
	b) Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bb) Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cc) Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Forderungen aus Transferleistungen	21.250.726,83	44.978,16	117,43	21.295.822,42	0,00	4.345.805,36	16.950.017,06	16.386.835,42
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.539.411,39	13.918,39	0,00	1.553.329,78	0,00	544.605,04	1.008.724,74	778.274,80
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	608.418,00	428,64	0,00	608.846,64	0,00	70.854,79	537.991,85	617.034,83
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.912,88	0,00	0,00	32.912,88	0,00	0,00	32.912,88	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	81.339,34	0,00	0,00	81.339,34	0,00	11.865,14	69.474,20	56.657,12
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	6.448.618,67	0,00	0,00	6.448.618,67	0,00	42.105,69	6.406.512,98	5.402.538,32
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.448.618,67	0,00	0,00	6.448.618,67	0,00	42.105,69	6.406.512,98	5.402.538,32
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	111.360,33	88,03	0,00	111.448,36	0,00	43.636,97	67.811,39	48.366,87
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.115.420,03	61.646,52	117,43	31.177.183,98	0,00	5.471.218,21	25.705.965,77	23.815.223,00

6.4 Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. De- zember 2018	Stand zum 31. Dezember 2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in €										
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	2.599.033,29	11.214.043,79	19.550.366,12	33.363.443,20	0,00	33.363.443,20		35.742.717,55	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.599.033,29	11.214.043,79	19.550.366,12	33.363.443,20	0,00	33.363.443,20		35.742.717,55	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.097.877,94	0,00	0,00	1.097.877,94	0,00	1.097.877,94		1.295.114,97	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	119.628,98	0,00	0,00	119.628,98	0,00	119.628,98		92.945,30	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	21.550,34	0,00	0,00	21.550,34	0,00	21.550,34		1.701,97	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	15.688.283,66	7.344.994,07	2.698.983,03	25.732.260,76	0,00	25.732.260,76		27.062.081,30	
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.688.283,66	7.344.994,07	2.698.983,03	25.732.260,76	0,00	25.732.260,76		27.062.081,30	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.486.172,42	0,00	0,00	1.486.172,42	0,00	1.486.172,42		1.494.261,54	
	Summe der Verbindlichkeiten	21.012.546,63	18.559.037,86	22.249.349,15	61.820.933,64	0,00	61.820.933,64		65.688.822,63	

6.5 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Übertragene An- sätze nach § 15 GemHVO- Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	18.500.100	15.873.866,65	550.626,49
	TH 2 - FB 1 FD 15	6.333.800	6.066.549,14	72.013,09
	TH 3 - FB 1 FD 21	83.823.600	84.711.344,17	126.209,80
	TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	91.405.000	90.247.993,17	1.634.191,95
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	28.729.500	28.480.080,77	469.431,15
	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	3.805.900	7.373.054,17	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	7.552.900	7.334.680,48	26.968,27
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	6.117.900	6.069.760,90	2.887,60
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44	16.490.900	17.141.683,37	606.945,86
	TH 10 - FB 3 FD 36	59.209.100	54.695.864,02	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	7.200.900	10.305.633,48	984.324,38
	TH 12 - FB 1 FD 16	17.055.700	15.210.854,63	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	346.225.300	343.511.364,95	4.473.598,59

2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	17.003.000	14.383.882,72	224.360,59
	TH 2 - FB 1 FD 15	6.595.300	6.509.163,86	73.123,55
	TH 3 - FB 1 FD 21	84.469.000	85.040.593,22	126.931,21
	TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	91.170.600	89.936.227,97	1.591.446,41
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	27.350.900	26.928.976,48	550.779,37
	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	3.810.900	3.709.797,83	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	6.671.700	6.264.234,13	56.297,84
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	6.120.300	6.010.049,29	21.983,58
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44	13.235.000	13.205.899,35	600.087,88
	TH 10 - FB 3 FD 36	59.218.300	54.233.958,13	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	7.037.200	6.025.158,16	1.057.775,48
	TH 12 - FB 1 FD 16	16.594.000	14.195.199,63	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	339.276.200	326.443.140,77	4.302.785,91

2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	7.640.900	488.703,70	44.782,05
	TH 2 - FB 1 FD 15	939.100	427.707,53	729.736,11
	TH 3 - FB 1 FD 21	3.900	0,00	0,00
	TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	970.600	54.293,80	136.610,68
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	5.211.100	880.997,73	5.276.090,25
	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	0	0,00	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	2.607.700	1.539.540,42	3.220.942,17
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	6.500	4.867,10	0,00

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44	3.212.800	2.087.956,92	4.425.331,91
	TH 10 - FB 3 FD 36	0	0,00	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	789.100	105.080,88	784.879,81
	TH 12 - FB 1 FD 16	19.200	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.400.900	5.589.148,08	14.618.372,98
	Summe Auszahlungsermächtigungen	360.677.100	332.032.288,85	18.921.158,89

3. Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	7.582.400	472.118,57	4.599,81
	TH 2 - FB 1 FD 15	0	342,28	0,00
	TH 3 - FB 1 FD 21	0	0,00	0,00
	TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	970.600	54.293,80	136.610,68
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	0	0,00	0,00
	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	6.569.400	2.948.421,30	3.550.000,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	700.200	501.502,66	0,00
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	0	0,00	0,00
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44	525.500	519.471,33	0,00
	TH 10 - FB 3 FD 36	0	33.596,37	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	420.000	13.368,97	412.500,00
	TH 12 - FB 1 FD 16	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.768.100	4.543.115,28	4.103.710,49

		genehmigte Festsetzung 2018	davon in 2018 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	0	0,00	0,00
	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	0	0,00	0,00
	TH 3 - FB 1 FD 21	0	0,00	0,00
	TH 4 - FB 1 FD 22	0	0,00	0,00
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	0	0,00	0,00
	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	0	0,00	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	0	0,00	0,00
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	0	0,00	0,00
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	0	0,00	0,00
	TH 10 - FB 3 FD 36	0	0,00	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	0	0,00	0,00
	TH 12 - FB 01 FD 16	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00

6.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2015	1.892.700	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2016	2.259.500	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2017	2.653.700	145.800	1.187.800	0	-
im Haushaltsjahr 2018	9.428.800	6.061.100	809.200	2.558.500	0
Summe	16.234.700	6.206.900	1.997.000	2.558.500	0

6.7 Übersichten über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen

Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Personalvertretung</u>						
1110700.5612003	Aus- und Fortbildung (JAV)	2.300,00				19.12.2018
<u>Integrationslotsen</u>						
1110800.5414200	Rückzahlung von Fördermitteln		1.069,40			29.01.2019
1110800.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sprachmittlerpool)	10.000,00				25.05.2018
1110800.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sprachmittlerpool)	43.338,90				12.07.2018
1110800.5613000	Reisekosten		500,00			26.02.2018
1110800.5613000	Reisekosten		1.500,00			14.06.2018
<u>Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling</u>						
1111100.5249002	Aufwendungen für Projekt "Aktion junge Fahrer"	1.000,00				25.07.2018
1111100.5249002	Aufwendungen für Projekt "Aktion junge Fahrer"	1.000,00				26.09.2018
<u>Personal/Stellenpool</u>						
1120500.5022000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer		400.000,00	17.12.2018		
<u>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften</u>						

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
1140800.5231003	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Bildungszentrum	80.000,00				05.06.2018
1140800.5231004	Bauliche Unterhaltung Ärztehaus Grimmen (Teilerneuerung Kanal)		14.280,00			31.01.2019
1140800.5253100	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Jobcenter V-R (Scheunenweg 10)		14.261,25			25.07.2018
1140800.5621000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Lindenallee 61)	7.836,84				09.07.2018
1140800.5621009	Nachzahlung Betriebskosten Objekt Lindenallee 61		13.795,59			25.07.2018
1140800.5621009	Nachzahlung Betriebskosten Objekt Lindenallee 61		35.368,88			04.12.2018
1140800.5621009	Nachzahlung Betriebskosten Objekt Lindenallee 61		42.507,58			31.01.2019
1140800.5663000	Säumniszuschläge		655,00			03.04.2018
1140800.5669000	Nachzahlungsbetrag von Grundstücksveräußerung		562,84			12.10.2018
1140800.5741900	Zinsaufwendungen an den Bund		16,99			12.10.2018
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>						
1220200.5237000	Unterhaltung der BGA	47.511,93				18.11.2018
1220200.5237000	Unterhaltung der BGA	34.672,15				13.12.2018
<u>Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbew. u. Flüchtlinge</u>						

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
1220500.5663000	Säumniszuschläge		10,00			14.08.2018
<u>Tierschutz, Tierseuchen</u>						
1240400.5629000	Unterbringung Tiere	43.000,00				01.11.2018
1240400.5629000	Unterbringung Tiere	3.607,30				31.01.2019
<u>Brandschutz</u>						
1260000.5663000	Säumniszuschläge		3,95			07.02.2018
<u>Integrierte Regionalleitstelle</u>						
1270200.5221000	Abfall		300,00			05.02.2018
1270200.5642000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Leitstellen		100,00			09.07.2018
<u>Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen</u>						
2170500.5231000	Austausch Schließanlage Turnhalle	9.996,00				24.07.2018
<u>Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth</u>						
2210300.5223000	Heizung	4.200,00				31.01.2019
2210300.5226000	Strom	5.000,00				31.01.2019
2210300.5232010	Reinigung	1.100,00				31.01.2019
2210300.5663000	Säumniszuschläge		10,00			12.09.2018
<u>Regionales Berufliches Bildungszentrum VR</u>						
2310700.5625000	Machbarkeitsstudie Campus		45.000,00			09.07.2018
2310700.5625000	Machbarkeitsstudie Campus		6.000,00			28.01.2019
2310700.5638000	Transportkosten		1.173,34			16.11.2018
<u>Wohnheim Stralsund</u>						

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
2310800.5621009	Mieten, periodenfremd (Betriebskostennachzahlung)		14.998,73			10.12.2018
<u>Schulartübergreifende Maßnahmen</u>						
2430100.5629000	Energiesparmodell		5.236,74			31.07.2018
<u>Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen</u>						
2710400.5232020	Bewachung	1.187,20				04.12.2018
2710400.5619000	Zahlung an Künstlersozialkasse		76,34			15.01.2018
2710400.5619000	Zahlung an Künstlersozialkasse		900,00			22.01.2018
2710400.5619000	Zahlung an Künstlersozialkasse		229,59			16.04.2018
2710400.5663000	Säumniszuschläge		10,50			26.02.2018
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>						
2810000.5415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich - JKS (Integration)		900,00			03.04.2018
<u>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</u>						
3110300.5612002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Projektförderung	100,00				16.01.2019
3110300.5629002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projektförderung	1.790,00				16.01.2019
<u>Leistungen für Unterkunft und Heizungen</u>						

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
3120100.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.550,10				11.12.2018
<u>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</u>						
3210000.5572000	Kriegsopferfürsorge	33,96				05.12.2018
3210000.5572000	Kriegsopferfürsorge	0,07				16.01.2019
<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>						
3610000.5415902	Zuweisungen und Zuschüsse für Vertretungsmodell Tagespflegepersonen		78.000,00			12.03.2018
3610000.5419008	Elternentlastung U 3	153.100,00			18.02.2019	13.12.2018
3610000.5419008	Elternentlastung U 3	4.490,00			18.02.2019	17.12.2018
<u>Schul- u. Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz</u>						
3630100.5414204	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an Land (Projekte)		1.822,55			12.12.2018
<u>Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft</u>						
3630800.5663000	Säumniszuschläge		5,00			21.01.2019
<u>Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz</u>						
3631401.5414200	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an Land	3.627,05				19.12.2018
3631401.5663000	Säumniszuschläge		2,50			10.09.2018
<u>Krankenhausfinanzierungsbeitrag</u>						
4110000.5414200	Zuweisungen an das Land	21.630,12				06.06.2018
<u>Kataster und Vermessung</u>						

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
5111600.5022000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer (Georeferenzierung)	45.000,00				09.06.2018
5111600.5032000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (Georeferenzierung)	2.000,00				09.06.2018
5111600.5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Georeferenzierung)	9.600,00				09.06.2018
5111600.5062000	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Georeferenzierung)	2.100,00				09.06.2018
5111600.5663000	Säumniszuschläge		3,00			10.07.2018
<u>Bau- und Grundstücksordnung</u>						
5210000.5249001	Ersatzvornahme	25.056,59				19.12.2018
<u>Kreisstraßen</u>						
5420000.5233802	Unterhaltung der Straßen, Straßenerneuerung Durchlass Dierhagen NVP 1	52.247,41				17.07.2018
5420000.5233900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		557,69			05.12.2018
5420000.5233900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		555,06			17.01.2019
5420000.5292007	Kostenbeteiligung im Zuge der Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten (Stadt Ribnitz-Damgarten)		168.000,00		10.09.2018	21.08.2018

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
5420000.5292016	Kostenbeteiligung im Zuge der Straßenbaumaßnahme RÜG 5, 1. BA		20.966,59			07.09.2018
5420000.5663000	Säumniszuschläge		6,10			19.09.2018
5420000.5742000	Zinsaufwendungen an das Land		7.271,97			08.08.2018
5420000.5742000	Zinsaufwendungen an das Land		1.167,05			20.08.2018
<u>ÖPNV</u>						
5470100.5411003	Zuschuss SWS Nahverkehr	527.000,00		17.12.2018		
<u>Nordvorpommersche Waldlandschaft</u>						
5540500.5663000	Säumniszuschläge		200,00			23.04.2018
5540500.5663000	Säumniszuschläge		213,64			22.10.2018
<u>Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz</u>						
5540600.5414300	Zuweisung an Gemeinde Ahrenshagen-Daskow für Bau einer Naturschutzstation		49.500,50			19.07.2018
<u>Welcome Center</u>						
5710200.5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00			11.06.2018
<u>Förderung ländlicher Raum</u>						
5710600.5022000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	3.500,00				27.12.2018
5710600.5636000	Öffentlichkeitsarbeit Leader NVP	567,63				31.01.2019
5710600.5636010	Öffentlichkeitsarbeit Leader Rügen	378,42				31.01.2019
5710600.5810010	Interne Leistungsverrechnung Fuhrpark	1.071,72				01.02.2019

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Förderung der Wirtschaft</u>						
5710700.5419001	Zuschuss Vogelpark Marlow	20.000,00		07.05.2018		
<u>Personalaufwendungen</u>						
Vielzahl von Produktsachkonten			782.200,00	01.10.2018		
insgesamt		1.185.593,39	1.710.938,37			
üpl./apl. Aufwendungen insgesamt		2.896.531,76				

Finanzhaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Personalvertretung</u>						
1110700.7612003	Aus- und Fortbildung (JAV)	2.300,00				19.12.2018
<u>Integrationslotsen</u>						
1110800.7414200	Rückzahlung von Fördermitteln		1.069,40			29.01.2019
1110800.7419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sprachmittlerpool)	10.000,00				25.05.2018
1110800.7419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sprachmittlerpool)	43.338,90				12.07.2018
1110800.7613000	Reisekosten		500,00			26.02.2018
1110800.7613000	Reisekosten		1.500,00			14.06.2018

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling</u>						
1111100.7249002	Auszahlungen für Projekt "Aktion junge Fahrer"	1.000,00				25.07.2018
1111100.7249002	Auszahlungen für Projekt "Aktion junge Fahrer"	1.000,00				26.09.2018
<u>Personal/Stellenpool</u>						
1120500.7022000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	400.000,00		17.12.2018		
<u>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften</u>						
1140800.7231003	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Bildungszentrum	80.000,00				05.06.2018
1140800.7231004	Bauliche Unterhaltung Ärztehaus Grimmen (Teilerneuerung Kanal)		14.280,00			31.01.2019
1140800.7253100	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Jobcenter V-R (Scheunenweg 10)		14.261,25			25.07.2018
1140800.7621000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Lindenallee 61)	7.836,84				09.07.2018
1140800.7621009	Nachzahlung Betriebskosten Objekt Lindenallee 61		13.795,59			25.07.2018
1140800.7621009	Nachzahlung Betriebskosten Objekt Lindenallee 61		35.368,88			04.12.2018
1140800.7621009	Nachzahlung Betriebskosten Objekt Lindenallee 61		42.507,58			31.01.2019
1140800.7663000	Säumniszuschläge		655,00			03.04.2018

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
1140800.7669000	Nachzahlungsbetrag von Grundstücksveräußerung		562,84			12.10.2018
1140800.7741900	Zinsaufwendungen an den Bund		16,99			12.10.2018
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>						
1220200.7237000	Unterhaltung der BGA	47.511,93				18.11.2018
1220200.7237000	Unterhaltung der BGA	34.672,15				13.12.2018
<u>Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbew. u. Flüchtlinge)</u>						
1220500.7663000	Säumniszuschläge		10,00			14.08.2018
<u>Tierschutz, Tierseuchen</u>						
1240400.7629000	Unterbringung Tiere	43.000,00				01.11.2018
1240400.7629000	Unterbringung Tiere	3.607,30				31.01.2019
<u>Brandschutz</u>						
1260000.7663000	Säumniszuschläge		3,95			07.02.2018
<u>Integrierte Regionalleitstelle</u>						
1270200.7221000	Abfall		300,00			05.02.2018
1270200.7642000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Leitstellen		100,00			09.07.2018
<u>Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen</u>						
2170500.7231000	Austausch Schließanlage Turnhalle	9.996,00				24.07.2018
<u>Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth</u>						
2210300.7223000	Heizung	4.200,00				31.01.2019

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
2210300.7226000	Strom	5.000,00				31.01.2019
2210300.7232010	Reinigung	1.100,00				31.01.2019
2210300.7663000	Säumniszuschläge		10,00			12.09.2018
<u>Regionales Berufliches Bildungszentrum VR</u>						
2310700.7625000	Machbarkeitsstudie Campus		45.000,00			09.07.2018
2310700.7625000	Machbarkeitsstudie Campus		6.000,00			28.01.2019
2310700.7638000	Transportkosten		1.173,34			16.11.2018
<u>Wohnheim Stralsund</u>						
2310800.7621009	Mieten, periodenfremd (Betriebskostennachzahlung)		14.998,73			10.12.2018
<u>Schulartübergreifende Maßnahmen</u>						
2430100.7629000	Energiesparmodell		5.236,74			31.07.2018
<u>Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen</u>						
2710400.7232020	Bewachung	1.187,20				04.12.2018
2710400.7619000	Zahlung an Künstlersozialkasse		76,34			15.01.2018
2710400.7619000	Zahlung an Künstlersozialkasse		900,00			22.01.2018
2710400.7619000	Zahlung an Künstlersozialkasse		229,59			16.04.2018
2710400.7663000	Säumniszuschläge		10,50			26.02.2018
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>						

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
2810000.7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich - JKS (Integration)		900,00			03.04.2018
<u>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</u>						
3110300.7612002	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung - Projektförderung	100,00				16.01.2019
3110300.7629002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projektförderung	1.790,00				16.01.2019
<u>Leistungen für Unterkunft und Heizungen</u>						
3120100.7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	16.550,10				11.12.2018
<u>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</u>						
3210000.7572000	Kriegsopferfürsorge	33,96				05.12.2018
3210000.7572000	Kriegsopferfürsorge	0,07				16.01.2019
<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>						
3610000.7415902	Zuweisungen und Zuschüsse für Vertretungsmodell Tagespflegepersonen		78.000,00			12.03.2018
<u>Schul- u. Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz</u>						
3630100.7414204	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an Land (Projekte)		1.822,55			12.12.2018
<u>Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft</u>						

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
3630800.7663000	Säumniszuschläge		5,00			21.01.2019
<u>Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz</u>						
3631401.7414200	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an Land	3.627,05				19.12.2018
3631401.7663000	Säumniszuschläge		2,50			10.09.2018
<u>Krankenhausfinanzierungsbeitrag</u>						
4110000.7414200	Zuweisungen an das Land	21.630,12				06.06.2018
<u>Kataster und Vermessung</u>						
5111600.7022000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer (Georeferenzierung)	45.000,00				09.06.2018
5111600.7032000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (Georeferenzierung)	2.000,00				09.06.2018
5111600.7042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Georeferenzierung)	9.600,00				09.06.2018
5111600.7062000	Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Georeferenzierung)	2.100,00				09.06.2018
5111600.7663000	Säumniszuschläge		3,00			10.07.2018
<u>Bau- und Grundstücksordnung</u>						
5210000.7249001	Ersatzvornahme	25.056,59				19.12.2018
<u>Kreisstraßen</u>						
5420000.7233802	Unterhaltung der Straßen, Straßenerneuerung Durchlass Dierhagen NVP 1	52.247,41				17.07.2018

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
5420000.7233900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		557,69			05.12.2018
5420000.7292007	Kostenbeteiligung im Zuge der Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten (Stadt Ribnitz-Damgarten)		168.000,00		10.09.2018	21.08.2018
5420000.7292016	Kostenbeteiligung im Zuge der Straßenbaumaßnahme RÜG 5, 1. BA		20.966,59			07.09.2018
5420000.7663000	Säumniszuschläge		6,10			19.09.2018
5420000.7742000	Zinszahlungen an das Land		7.271,97			08.08.2018
5420000.7742000	Zinszahlungen an das Land		1.167,05			20.08.2018
<u>ÖPNV</u>						
5470100.7411003	Zuschuss SWS Nahverkehr	527.000,00		17.12.2018		
<u>Nordvorpommersche Waldlandschaft</u>						
5540500.7663000	Säumniszuschläge		200,00			23.04.2018
5540500.7663000	Säumniszuschläge		213,64			22.10.2018
<u>Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz</u>						
5540600.7414300	Zuweisung an Gemeinde Ahrenshagen-Daskow für Bau einer Naturschutzstation		49.500,50			19.07.2018
<u>Welcome Center</u>						
5710200.7238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00			11.06.2018
<u>Förderung ländlicher Raum</u>						

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
5710600.7022000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	3.000,00				27.12.2018
5710600.7636000	Öffentlichkeitsarbeit Leader NVP	567,63				31.01.2019
5710600.7636000	Öffentlichkeitsarbeit Leader NVP	533,91				05.02.2019
5710600.7636010	Öffentlichkeitsarbeit Leader Rügen	378,42				31.01.2019
5710600.7636010	Öffentlichkeitsarbeit Leader Rügen	378,42				05.02.2019
5710600.7980010	Interne Leistungsverrechnung Fuhrpark	1.071,72				01.02.2019
<u>Förderung der Wirtschaft</u>						
5710700.7419001	Zuschuss Vogelpark Marlow	20.000,00		07.05.2018		
insgesamt		1.428.415,72	528.183,31			
üpl./apl. Auszahlungen insgesamt		1.956.599,03				

Investive Auszahlungen:

Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
			üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Stabstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung</u>							
01554050000500000018	5540500.7851100	Grunderwerb		12.500,00			05.06.2018
01554050000500000018	5540500.7851100	Grunderwerb		277.326,00		10.09.2018	
			0,00	289.826,00			
<u>Zentrale Dienste/Gebäudemanagement</u>							
11114080003500000018	1140800.7813100	Investitionszuwendungen Sondervermögen Eigenbetriebe		27.652,81			07.06.2018
11114050000100000018	1140500.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	8.571,57				24.01.2019
11114050000100000018	1140500.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	40.000,00				31.01.2019
			48.571,57	27.652,81			
<u>Schulen</u>							
05231070000200000018	2310700.7841200	Lizenzen/Software bis 1.000 EUR		952,00			04.07.2018
05221090000200000017	2210300.7841200	Lizenzen/Software bis 1.000 EUR	342,72				12.09.2018

Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
			üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
05221060000100000018	2210600.7856100	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.886,00				12.11.2018
05217040000100000018	2170400.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	336,03				12.11.2018
052243010000100000018	2430100.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV		50.000,00			17.01.2019
05271040000500000018	2710400.7852100	Auszahlungen für bebaute Grundstücke		23,89			31.01.2019
05221060000200000018	2210600.7852100	Auszahlungen für bebaute Grundstücke		574,50			31.01.2019
05221030000300000018	2210300.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	171,36				31.01.2019
			2.736,11	51.550,39			
Organisation / IT							
02114040001100000018	1140400.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	3.800,00				16.07.2018
			3.800,00	0,00			
Zivil- und Katastrophenschutz							

Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
			üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
07126000001100000018	1260000.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	21.000,00				22.06.2018
07126000001000000018	1260000.7841100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000,00			22.06.2018
07128000000800000018	1280000.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	11.582,01				24.10.2018
07122020000100000018	1220200.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	1.662,80				16.11.2018
07126000000700000017	1260000.7856100	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.754,57				22.11.2018
07126000000800000018	1260000.7856100	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.941,00				19.12.2018
07128000001100000018	1280000.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	11.582,01				30.01.2019

Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
			üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisaus- schuss	Landrat
			57.522,39	3.000,00			
<u>Kataster und Vermessung</u>							
09511160000100000018	5111600.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	46.000,00	0,00			21.12.2018
<u>Kreisstraßen</u>							
09542000012015	5420000.7894200	Rückzahlung von Investitionszuwendungen vom Land	5.800,00				08.02.2018
09542000009010000018	5420000.7894200	Rückzahlung von Investitionszuwendungen vom Land	40.700,00				09.08.2018
09542000000300000018	5420000.7853100	rückständiger Grundstückserwerb	3.150,00				12.11.2018
			49.650,00	0,00			
insgesamt			208.280,31	372.029,20			
üpl./apl. Auszahlungen investiv insgesamt			580.309,27				