LANDKREIS
VORPOMMERN-RÜGEN
wir nordeln.

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan des Landkreises Vorpommern-Rügen für die Haushaltsjahre 2019/2020

Band 1

Inhaltsverzeichnis:

1. HAUSHALTSSATZUNG 5

2. VORBERICHT 11

2.1 Anlass des 1. Nachtrages 2019/2020 11

2.2 Eckdaten des Nachtrages 2019/2020 12
2.2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 12
2.2.2 Entwicklung der Jahresergebnisse in EUR unter Berücksichtigung der Vorträge 15
2.2.3 Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen unter Berücksichtigung von Vorträgen 15
2.2.4 Entwicklung des Eigenkapitals in EUR 17
2.2.5 Wesentliche Änderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 18
2.2.5.1 Teilhaushalt 01 18
2.2.5.2 Teilhaushalt 02 21
2.2.5.3 Teilhaushalt 03 21
2.2.5.4 Teilhaushalt 04 22
2.2.5.5 Teilhaushalt 05 24
2.2.5.6 Teilhaushalt 06 26
2.2.5.7 Teilhaushalt 07 29
2.2.5.8 Teilhaushalt 08 31
2.2.5.9 Teilhaushalt 09 31
2.2.5.10 Teilhaushalt 10 34
2.2.5.11 Teilhaushalt 11 35
2.2.5.12 Teilhaushalt 12 36
2.2.6 Wesentliche investive Änderungen 36

2.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum 41

2.4 RUBIKON – Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 44

2.5 Vorläufiges Ergebnis der Finanzrechnung 2018 45

2.6 Abwägungen zur Festsetzung der Kreisumlage 45

2.7 Haushaltsausgleich 46

3. ÜBERSICHTEN 49

3.1 Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 49

3.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 56

3.3 Übersicht über die Teilhaushalte 59

3.4 Teilhaushalte 89
3.4.1 Teilhaushalt 01 89
3.4.2 Teilhaushalt 02 125
3.4.3 Teilhaushalt 03 148

3.4.4 Teilhaushalt 04 153
3.4.5 Teilhaushalt 05 160
3.4.6 Teilhaushalt 06 285
3.4.7 Teilhaushalt 07 295
3.4.8 Teilhaushalt 08 349
3.4.9 Teilhaushalt 09 354
3.4.10 Teilhaushalt 10 408
3.4.11 Teilhaushalt 11 413
3.4.12 Teilhaushalt 12 445

3.5 Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte 453
3.5.1 Teilhaushalt 01 453
3.5.2 Teilhaushalt 02 501
3.5.3 Teilhaushalt 03 523
3.5.4 Teilhaushalt 04 565
3.5.5 Teilhaushalt 05 619
3.5.6 Teilhaushalt 06 680
3.5.7 Teilhaushalt 07 691
3.5.8 Teilhaushalt 08 712
3.5.9 Teilhaushalt 09 727
3.5.10 Teilhaushalt 10 763
3.5.11 Teilhaushalt 11 795
3.5.12 Teilhaushalt 12 817

3.6 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 839

3.7 Investitionsprogramm 1171
3.7.1 Teilhaushalt 01 1171
3.7.2 Teilhaushalt 02 1173
3.7.3 Teilhaushalt 03 1174
3.7.4 Teilhaushalt 04 1174
3.7.5 Teilhaushalt 05 1175
3.7.6 Teilhaushalt 06 1178
3.7.7 Teilhaushalt 07 1179
3.7.8 Teilhaushalt 08 1181
3.7.9 Teilhaushalt 09 1181
3.7.10 Teilhaushalt 10 1182
3.7.11 Teilhaushalt 11 1183
3.7.12 Teilhaushalt 12 1184

3.8 Übersicht über die Deckungskreise 1185

1. HAUSHALTSSATZUNG

1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen
für den Doppelhaushalt 2019/2020

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Kreistages vom 23. September 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	Gegenüber bisher EUR		Erhöht um EUR		Vermindert um EUR		Nunmehr auf EUR	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt								
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	370.966.300	371.418.400	6.644.000	89.308.400	5.042.500	41.194.800	372.567.800	419.532.000
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	368.411.600	372.225.400	28.227.000	113.648.400	18.482.900	62.305.300	378.155.700	423.568.500
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	2.554.700	-807.000	-21.583.000	-24.340.000	-13.440.400	-21.110.500	-5.587.900	-4.036.500
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen	2.554.700	-807.000	-21.583.000	-24.340.000	-13.440.400	-21.110.500	-5.587.900	-4.036.500
die Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	2.554.700	-807.000	-21.583.000	-24.340.000	-13.440.400	-21.110.500	-5.587.900	-4.036.500
2. im Finanzhaushalt								
a) die ordentlichen Einzahlungen	351.309.900	350.995.000	5.876.400	89.731.000	4.292.500	40.694.800	352.893.800	400.031.200
die ordentlichen Auszahlungen	351.785.700	347.791.800	28.788.200	112.874.700	18.472.600	62.322.100	362.101.300	398.344.400
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.800	3.203.200	-22.911.800	-23.143.700	-14.180.100	-21.627.300	-9.207.500	1.686.800
b) die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.517.800	51.442.900	317.600	8.854.100	2.563.700	7.268.000	89.271.700	53.029.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.517.800	54.275.600	1.765.200	5.522.200	4.011.300	3.892.200	89.271.700	55.905.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.832.700	-1.447.600	3.331.900	-1.447.600	3.375.800	0	-2.876.600
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	-5.614.900	-1.924.000	-24.359.400	-19.811.800	-15.648.700	-15.463.100	-14.325.600	-6.272.700

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 0 € **(2019)** und 2.832.700 € **(2020)** auf 0 € **(2019)** und 0 € **(2020).**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt **unverändert** 1.838.400 € **(2019)** und 1.250.000 € **(2020).**

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 35.115.800 € **(2019)** und 35.084.000 € **(2020)** auf 35.266.600 € **(2019)** und 39.980.800 € **(2020).**

§ 5 Kreisumlage

Die festgelegten Kreisumlagehebesätze für **2019** i. H. v. 43,35 v.H. und **2020** i. H. v. 41,47 v.H. werden **nicht geändert**.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt **unverändert** 864,1805 Vollzeitäquivalente (VzÄ) (**2019**) und 852,2180 VzÄ (**2020**).

§ 7 Eigenkapital

	Bisher EUR	Nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	0	0
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0	0
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2019	0	0
sowie zum 31.12. des Haushaltjahres 2020	0	0

Das Eigenkapital gemäß festgestelltem Jahresabschluss per 31.12.2016 beträgt 87.365.629,35 EUR. Der Jahresabschluss per 31.12.2017 ist noch nicht festgestellt. Das voraussichtliche Eigenkapital per 31.12.2017 beträgt 96.282.442,68 EUR.

§ 8 Regelungen zur Hauswirtschaft

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Bei Teilhaushalten, die mehrere Fachdienste umfassen, wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf die jeweiligen Fachdienste beschränkt.

2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. Personalaufwendungen und -auszahlungen im Rahmen von Fördermaßnahmen fallen nicht unter die zuvor genannte Regelung.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik innerhalb eines Fachdienstes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden innerhalb eines Fachdienstes zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Im Haushaltsplan veranschlagte geförderte Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist (Vorliegen eines Fördermittelbescheides).
6. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes oder solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
7. Im laufenden Haushaltsjahr sind in Abstimmung mit dem Fachdienst Finanzen die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnis-/Finanzhaushalt und deren Aufnahme in den Deckungskreis möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert und die Deckung innerhalb des Teilhaushaltes gegeben ist.
8. Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik sind die in Nr. 2 Satz 3 genannten Einzahlungen bzw. Auszahlungen insgesamt oder oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € einzeln für jede Investition oder Investitionsfördermaßnahme darzustellen. Ein- und Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € werden in jedem Teilhaushalt zusammengefasst.
9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben spätestens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
10. Im Haushaltsjahr 2020 sind bestehende Deckungskreise, die aus dem Haushaltsjahr 2019 übernommen wurden, zu ändern, wenn es haushaltsrechtlich erforderlich ist.

Stralsund, Landrat

Siegel

2. VORBERICHT

2.1 Anlass des 1. Nachtrages 2019/2020

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat erstmalig für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Mit dem Doppelhaushalt sollte zum einen erreicht werden, den bislang jährlich stattfindenden aufwendigen Planungsprozess nur alle zwei Jahre durchzuführen. Zum anderen sollte sich bei genehmigungspflichtigen Bestandteilen die Zeit der vorläufigen Haushaltsdurchführung reduzieren, da nur alle zwei Jahre auf die Genehmigung gewartet werden muss.

Rechtgrundlage für die Erstellung einer Nachtragssatzung ist der § 48 Abs. 2 KV M-V in Verbindung mit § 20 der Hauptsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen. Neben der Entscheidung zum Erlass einer Nachtragssatzung aufgrund von Wertgrenzen obliegt es dem Landkreis darüber hinaus zu entscheiden, ob eine Nachtragssatzung auch unterhalb von Wert-grenzen erforderlich ist, wenn wesentliche neue Erkenntnisse seit dem Erlass des Ursprungsplans vorliegen. Letzteres ist hier der Fall.

Mit dem 1. Nachtrag werden u.a. Veränderungen auf Grundlage von Gesetzesnovellierungen in den Bereichen Jugendhilfe (KiFöG) und Sozialhilfe (BTHG) im Haushalt abgebildet.

Im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs ergaben sich durch die wirtschaftliche Entwicklung der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen in der Vergangenheit Veränderungen, die im Nachtragshaushalt dargestellt werden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 lagen keine neuen Erkenntnisse zum Vorhaben „Berufsschulcampus LK Vorpommern-Rügen, Standort Stralsund“ vor, als die, die zur Veranschlagung im Haushaltplan 2018 führten. Das Vorhaben konnte mittlerweile so voran gebracht werden, dass die Investition vollständig im Nachtrag abgebildet wird.

Für das Investitionsvorhaben „Touristische Erlebnislandschaft Rügensche Kleinbahn“ in Putbus liegt inzwischen der endgültige Kostenaufstellung vor. Das Vorhaben wird teurer als geplant. Trotz 90 % bzw. 75 % Förderung durch das Land, erhöht sich der Kreisanteil. Die Maßnahme wird vom Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb Vorpommern-Rügen umgesetzt. Fördermittelempfänger ist der Landkreis, der auch den Eigenanteil zu tragen hat. Weitere Veränderungen haben sich beim Brand- und Katastrophenschutz ergeben, die in den Nachtrag aufgenommen wurden.

Außerdem sollen für die Haushaltsjahr 2019/2020 dringend notwendige finanzielle Mehrbedarfe und sich abzeichnende Minderbedarfe der Fachdienste Berücksichtigung finden.

Veränderungen des Stellenplanes haben sich nicht ergeben.

Soweit im Vorbericht keine weiteren Aussagen zum Nachtragshaushalt 2019/2020 gemacht werden, wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt 2019/2020 verwiesen.

2.2 Eckdaten des Nachtrages 2019/2020

2.2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtzusammenstellung in EUR	Ansatz 2019	Nachtrag 2019[1]	Veränderung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
1. Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	370.966.300	372.567.800	1.601.500	371.418.400	419.532.000	48.113.600
Ordentliche Aufwendungen	368.411.600	378.155.700	9.744.100	372.225.400	423.568.500	51.343.100
Ordentliches Ergebnis	2.554.700	-5.587.900	-8.142.600	-807.000	-4.036.500	-3.229.500
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Rücklagen	2.554.700	-5.587.900	-8.142.600	-807.000	-4.036.500	-3.229.500
Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Rücklagen	2.554.700	-5.587.900	-8.142.600	-807.000	-4.036.500	-3.229.500
2. Finanzhaushalt						
Ordentliche Einzahlungen	351.309.900	352.893.800	1.583.900	350.995.000	400.031.200	49.036.200
Ordentliche Auszahlungen	351.785.700	362.101.300	10.315.600	347.791.800	398.344.400	50.552.600
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.800	-9.207.500	-8.731.700	3.203.200	1.686.800	-1.516.400

Gesamtzusammenstellung in EUR	Ansatz 2019	Nachtrag 2019[1]	Veränderung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.517.800	89.271.700	-2.246.100	51.442.900	53.029.000	1.586.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.517.800	89.271.700	-2.246.100	54.275.600	55.905.600	1.630.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.832.700	-2.876.000	-43.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.139.100	-5.118.100	21.000	-2.294.500	-5.082.900	-2.788.400

[1] In den Ansätzen des Nachtragshaushaltes sind die bislang genehmigten über- und außerplanmäßigen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen bereits enthalten.

Der Mehrbedarf im Ergebnishaushalt wird durch erhöhte Erträge im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen.

Im Nachtragshaushaltsplan sind die zwischen den Kommunen und dem Land vereinbarten Änderungen durch das Finanzausgleichgesetz ab dem Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. Die weiteren Auswirkungen der FAG-Reform 2020 werden im Teilhaushalt 06 ausführlich erläutert.
Die Schlüsselzuweisungen werden vollständig dem laufenden Bereich zugeordnet. Die bislang vorgeschriebene Mindestzuführung von 7 % bzw. 4 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke entfällt. Damit stehen dem laufenden Verwaltungsbereich ab 2020 ca. 3,3 Mio. EUR zusätzlich zur Verfügung.
Die Erträge aus der Kreisumlage werden bei Beibehaltung der bereits beschlossenen Kreisumlagesätze aufgrund prognostizierter Steigerungen der Kreisumlagegrundlagen 2021 und 2022 steigen.

Entwicklung der Kreisumlage

Bisher	2019	2020	2021	2022
Kreisumlagegrundlagen bisher	216.203.690	226.000.000	226.000.000	230.000.000
Kreisumlagesatz	43,35 %	41,47 %	41,85 %	41,85 %
Kreisumlage	93.724.300	93.724.300	94.581.000	96.255.000

Neu /Nachtrag	2019	2020	2021	2022
Kreisumlagegrundlagen neu	216.203.690	226.000.000	228.567.000	235.424.000
Kreisumlagesatz	43,35 %	41,47 %	41,85 %	41,85 %
Kreisumlage	93.724.300	93.724.300	95.655.300	98.525.000

Die Steigerung der Kreisumlagegrundlagen ist Ergebnis der gestiegenen Steuerkraft der Kommunen.

Ergebnisse aus der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2019
Steuereinnahmen der Gemeinden M-V:

	2019	2020	2021	2022
Einnahmen gesamt in Mio. EUR	1.134	1.397	1.446	1.496
Veränderungen gegenüber Vorjahr	0,6%	2,6%	3,7%	3,4%

(Quelle: Ministerium für Inneres und Europa)

2.2.2 Entwicklung der Jahresergebnisse in EUR unter Berücksichtigung der Vorträge

Lfd. Nr.		Jahre 2019 und 2020 Plan	Vorträge aus Vorjahren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 [1]
		(in EUR)	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge [2]		35.733.746
2.	Ansatz des Haushaltsjahres		
	2019	-5.587.900	
	2020	-4.036.500	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres [2]	26.109.346	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre [2]		
4.1.	1. Haushaltsjahr 2021	4.128.900	
4.2.	2. Haushaltsjahr 2022	2.851.000	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums	33.089.246	33.089.246

1 Ist-Zahlen 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016, Vorläufige Ist-Zahlen 2017, Planzahlen ab 2018

2 jeweils nach Veränderung der Kapitalrücklage

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren und der geplanten Ergebnisse für den Doppelhaushalt 2019/2020 hat der Landkreis Vorpommern-Rügen den Haushaltausgleich nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik erreicht. **Der Haushaltsausgleich wird** auch über den Finanzplanungszeitraum **erreicht.**

2.2.3 Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen unter Berücksichtigung von Vorträgen

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge [1]
	(in EUR)		
	1	2	3
Aus Haushaltsjahren vorzutragende Beträge			809.166
Haushaltsjahr 2012	-4.604.726	4.800.317	-9.405.043
Haushaltsjahr 2013	-618.601	5.353.084	-5.971.685

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge [1]
	(in EUR)		
	1	2	3
Haushaltsjahr 2014	8.439.832	5.607.713	2.832.119
Haushaltsjahr 2015	14.961.560	5.580.847	9.380.713
Haushaltsjahr 2016	10.951.212	5.340.303	5.610.909
Haushaltsjahr 2017 (vorl. Ist)	12.866.313	4.817.518	8.048.795
Haushaltsjahr 2018 (Plan)	4.879.600	4.854.000	25.600
Ansatz des Haushaltsjahres 2019	-9.207.500	5.118.100	-14.325.600
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2019	37.667.690	41.471.882	-2.995.026
Ansatz des Haushaltsjahres 2020	1.686.800	5.082.900	-3.396.100
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2020	39.354.490	46.554.782	-6.391.126
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsjahr 2021	9.100.300	5.004.500	4.095.800
2. Haushaltsjahr 2022	7.350.400	4.585.800	2.764.600
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	55.805.190	56.145.082	469.273

1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 1 und 2) ohne Umschuldungen

Es ist ersichtlich, dass über den Finanzplanungszeitraum **der Haushaltsausgleich erreicht wird.** Entsprechend müssen keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsausgleich konnte nur durch den positiven Vortrag zum 31.12.2017 i. H. v. 11.304.973 EUR erreicht werden. Davon wird ein Betrag i. H. v. 2.507.100 EUR zur Finanzierung von Investitionen im Haushaltsjahr 2019 eingesetzt.

2.2.4 Entwicklung des Eigenkapitals in EUR

Lfd. Nr.		Ergebnis-vortrag in Haushalts-folgejahr [1]	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haus-halts-jahres [6]
		1	2	3	4	5	6
			Allgemeine Kapital-rücklage [2]	Zweckge-bundene Kapital-rücklage [3]	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich [4]	sonstige zweckge-bundene Ergebnis-rücklagen [5]	
	Stand der Bilanz 31.12.2017 (vorl. Ist)						96.282.443
1	Entwicklung im Haushaltsvor-jahr 2018 (Plan)	1.888.300					98.170.743
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 (Planung)	-5.587.900					92.582.843
3.	Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 (Planung)	-4.036.500					88.546.343
4.	Bestand zum Ende des Haus-haltsjahres						88.546.343
5.	Ansätze Haushaltsfolgejahre						
5.1.	Haushaltsjahr 2021	4.128.900					92.675.243
5.2.	Haushaltsjahr 2022	2.851.000					95.526.243
6.	Bestand zum Ende Finanzpla-nungs-zeitraum						95.526.243

[1] Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik
[2] Allgemeine Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik
[3] Zweckgebunde Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO
[4] Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik
[5] Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO Doppik
[6] Summe der Spalten 1-5

Beim Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes handelt es sich aufgrund von noch nicht bestätigten Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 um einen vorläufigen Wert. Das Eigenkapital gemäß Jahresabschluss 31.12.2016 beträgt 87.365.629,35 EUR.
Der Bestand des Eigenkapitals ist zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin positiv.

2.2.5 Wesentliche Änderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

2.2.5.1 Teilhaushalt 01

Fachdienst 01 – Büro des Landrates und Kreistages

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	0	0
Aufwendungen	121.300	492.300
Saldo[1]	-121.300	-492.300

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Aufgrund der geänderten Entschädigungsverordnung geht die Verwaltung von Mehraufwendungen für Entschädigungen der Kreistags- und sonstigen Ausschussmitglieder ab 2020 i. H. v. jährlich 443.700 EUR aus. Im Jahr 2019 beträgt der Anstieg 111.000 EUR. Die Gesamtaufwendungen betragen ab dem Jahr 2020 jährlich 688.700 EUR.
Die Fraktionszuwendungen haben sich durch die Bildung einer zweiten AfD-Fraktion erhöht. Im Jahr 2019 beträgt die Erhöhung 10.300 EUR und im Jahr 2020 47.100 EUR.
Die Aufwendungen für die Ausgestaltung der Kreistagssitzungen werden sich ab dem Jahr 2020 um jährlich 1.500 EUR erhöhen.

Fachdienst 02 – Stabstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	-61.700	-61.700
Aufwendungen	1.418.400	2.575.100
Saldo[1]	-1.480.100	-2.636.800

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Für die Aufgaben der Integration erhielt der Landkreis neben den Zuweisungen nach § 7 Abs. 6 FAG M-V weitere Zuweisungen i. H. v. 61.600 EUR und sonstige laufende Erträge i. H. v. 100 EUR. Nach dem jetzigen Kenntnisstand werden diese Zuweisungen an den Landkreis vom LAGUS M-V nicht mehr gewährt.

Im Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) wurde der Ansatz 2020 für Sachverständigenaufwendungen, Gutachten etc. um 500.000 EUR aufgestockt. Mit diesen Mitteln soll untersucht werden, wie sich die Mobilität unter Berücksichtigung des Nahverkehrsplanes im Landkreis langfristig entwickeln kann.

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen in den letzten Jahren ist es erforderlich, den Betriebskostenzuschuss deutlich zu erhöhen. Grundlage für die Höhe der im Nachtragshaushalt 2019/2020 eingestellten Mittel für die Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die VVR bilden die prognostizierten Kosten und Erlöse im überarbeiteten Wirtschaftsplan der VVR, der im Einklang mit den Regelungen des öffentlich-rechtlichen Dienstleistungsauftrag erstellt sowie von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung bestätigt wurden.

Gründe für den gestiegenen Zuschussbedarf sind u.a.:

- gestiegene Personalaufwendungen,
- gestiegene Kosten für Subunternehmerleistungen,
- gestiegener Einkaufspreis für Diesel,
- gestiegene Verkehrsleistungen.

Der Zuschuss erhöht sich 2019 um 1,13 Mio. EUR auf 2,72 Mio. EUR und 2020 um 1,71 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR. In den Zuschüssen sind die Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der optimalen Bedienvariante beim Stadtverkehr Stralsund enthalten. Im Zuschuss 2020 ist eine Korrektur des alten Ansatzes i. H. v. 30.000 EUR enthalten. In Höhe dieses Betrages war der Zuschuss im Kreishaushalt geringer als von der VVR geplant.
Es hat sich gezeigt, dass die im öffentlich-rechtlichen Dienstleitungsauftrag festgelegten Finanzierungsparameter für die Gesellschaft nicht auskömmlich waren. Die Verkehrsgesellschaft wird entsprechend des Vertrages einen Revisionsantrag beim Landkreis stellen, der dann zu prüfen ist. Es ist vorgesehen, die Änderung des Dienstleistungsvertrages auf dem Dezemberkreistag 2019 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Im Bereich der Sportförderungen ist es geplant, eine Förderrichtlinie für Anschaffungen der Vereine zu erarbeiten. Aufgrund der im Landkreis geltenden Wertgrenze i. H. v. 1.000 EUR für die Erfassung abnutzbarer beweglicher Vermögensgegenstände, ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl der angeschafften Gegenstände dem laufenden Bereich zuzuordnen ist. Daher wurden die Mittel im Jahr 2019 i. H. v. 75 TEUR und im Jahr 2020 i. H. v. 150 TEUR dem Ergebnishaushalt zugeordnet.

Das Welcome Center plant jährliche Kampagnen zur Fachkräftewerbung. Hierfür sind jährlich 150 TEUR vorgesehen.
20 TEUR sind als Kostenbeitrag des Landkreises für den im Jahr 2020 stattfindenden Russlandtag in Mecklenburg-Vorpommern eingeplant.
Im Bereich der Integration sind durch Kostenanpassungen Mehraufwendungen für das Jahr 2019 i. H. v. 56,4 TEUR und das Jahr 2020 i. H. v. 15,2 TEUR entstanden.

Fachdienst 03 - Recht und Kommunalaufsicht

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	0	0
Aufwendungen	900	0
Saldo[1]	-900	0

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Die Abweichung resultiert aus einem genehmigten außerplanmäßigen Aufwand (Ergänzungskomponenten – Laptop). Die Deckung innerhalb des Produktes 1180200 ist gegeben.

Fachdienst 12 - Finanzen

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	9.200	-2.462.600
Aufwendungen	0	100
Saldo[1]	9.200	-2.462.700

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Mit der Vermögensübertragung im Jahr 2018 auf den Eigenbetrieb „Infrastrukturverwaltungsbetrieb“ wurde auch entschieden, den Eigenbetrieb mit dem Schuldendienst für kreditfinanzierte Vermögensgegenstände zu belasten. Der Zinsanteil für die gesamte Ausleihung beträgt im Jahr 2019 1.234,79 EUR und im Jahr 2020 132,26 EUR. Darüber hinaus fallen Verwaltungskosten für das in der Ausleihung anteilig einbezogene Darlehen des Landesförderinstitutes M-V i. H. v. 145,36 EUR im Jahr 2019 und i. H. v. 130,99 EUR im Jahr 2020 an.

Der Landkreis übernimmt für den Eigenbetrieb Jobcenter das Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Die dafür zu erstattenden Verwaltungskosten des Eigenbetriebes an den Landkreis erfolgt auf Grundlage von Fallzahlen, die sich im Jahr 2019 negativ entwickeln (-40.000 EUR).

Im Bereich der Säumniszuschläge und Mahngebühren erfolgte eine Anpassung an die aktuellen Rechnungsergebnisse. Im Jahr 2019 wird mit Mehreinnahmen von 35.000 EUR gerechnet.

Die Zuweisungen des Landes für den öffentlichen Personennahverkehr erhöhen sich um 14.000 EUR. Mit der Reform des FAG 2020 fallen diese Zuweisungen als Vorwegabzug nach § 18 FAG M-V weg. Daher erfolgt in 2020 eine entsprechende Reduzierung des Ansatzes. Dieser Vorwegabzug ist dann Bestandteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Die entsprechende Erhöhung des Ansatzes für Schlüsselzuweisungen ist im Teilhaushalt 6 dargestellt.

Personalrat

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	0	0
Aufwendungen	5.500	6.700
Saldo[1]	-5.500	-6.700

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Die Erhöhung des Aufwandes ergibt sich durch einen verstärkten Schulungsbedarf und durch höhere Beförderungskosten für die Durchführung der jährlichen Betriebsversammlungen.

2.2.5.2 Teilhaushalt 02

Fachdienst 15 - Personal

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	0	0
Aufwendungen	-34.000	0
Saldo[1]	34.000	0

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Die Abweichung resultiert aus zwei genehmigten Anträgen auf über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen im Fachgebiet Personal/Vergütung. Eine Deckung ist jeweils gegeben.

In den Bereichen Organisation und IT des Teilhaushaltes 2 werden keine Haushaltsveränderungen erwartet.

2.2.5.3 Teilhaushalt 03

Fachdienst 21 - Soziales

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	1.013.900	4.437.600
Aufwendungen	4.412.400	4.202.800
Saldo[1]	-3.398.500	234.800

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Aufgrund der aktuellen Planerfüllung im Jahr 2019 werden die Ansätze für laufende Erträge von Sozialleistungen für das Jahr 2019 um 70.100 EUR und das Jahr 2020 um 11.600 EUR erhöht. Im Jahr 2021 wird ein Rückgang von 43.400 EUR und im Jahr 2022 von 65.400 EUR erwartet.

In den Nachtrag wurde die Kostenerstattung des Landes zum Ausgleich für den erhöhten Erfüllungsaufwand in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) gemäß Gesetzesentwurf der Landesregierung i. H. v. jeweils 557 TEUR für die Jahre 2019 und 2020 und von jeweils 492,3 TEUR für die Jahre 2021 und 2022 aufgenommen.

Die Erträge aus der Sozialhilfefinanzierung nach dem SGB XII wurden entsprechend den geänderten Aufwendungen und unter Berücksichtigung der Jahresabschlagszahlungen und der Jahresabrechnung des Vorjahres angepasst. Es wird mit Mehrerträgen 2019 von 386.300 EUR, 2020 von 3.933.700 EUR, 2021 von 6.400.500 EUR und 2022 von 3.338.900 EUR gerechnet.
Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt steigen die Aufwendungen 2019 um 584.000 EUR, 2020 um 516.000 EUR, 2021 um 496.000 EUR und 2022 um 486.000 EUR. Ursache hierfür sind steigende Fallzahlen und die Gesetzesänderung beim BTHG.

Im Bereich Hilfe zur Pflege wird mit Kostensteigerungen im Jahr 2019 i. H. v. 2.374.500

EUR, in den Jahren 2020 und 2021 i. H. v. jeweils 2.380.000 EUR und im Jahr 2022 i. H. v. 2.390.000 EUR gerechnet. Aufgrund der Ausweitung des leistungsberechtigten Personenkreises in der Pflegeversicherung werden steigende Fallzahlen mit steigenden durchschnittlichen monatlichen Kosten zu Grunde gelegt.

Bei der Eingliederungshilfe wird durch die Änderungen des BTHG von steigenden Fallzahlen ausgegangen. Gleichzeitig wird sich durch die Gesetzesänderung das Leistungsangebot erweitern. Der Mehrbedarf beträgt 2019 1.503.700 EUR, 2020 1.356.800 EUR, 2021 und 2022 jeweils 1.350.800 EUR.

2.2.5.4 Teilhaushalt 04

Fachdienst 22 – Jugend

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge[2]	2.287.200	36.195.200
Aufwendungen[2]	3.900.200	40.799.000
Saldo[1]	-1.613.000	-4.603.800

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnis besserung

[2] Bei den Veränderungen 2019 sind die bereits genehmigten überplanmäßigen Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Aufgrund der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes kommt es zu großen Veränderungen im Haushalt des Landkreises. Mit Artikel 4 des Haushaltsbegleitgesetzes 2018/2019 wurde in einem ersten Schritt die Elternentlastung für Kinder in der Kindertagesförderung zum 1. Januar 2018 monatlich um 50 EUR in der Ganztagsförderung erhöht. In einem zweiten Schritt werden mit der Übernahme von Elternbeiträgen für Geschwisterkinder durch das Land ab 1. Januar 2019 die Familien deutlich entlastet. Mit der Einführung der Elternbeitragsfreiheit ab 1. Januar 2020 werden Eltern nunmehr in einem dritten Schritt vollständig von den Elternbeiträgen in der Kindertagesförderung entlastet. Ausgenommen bleiben die Kosten für die Verpflegung, die wie auch bisher von den Eltern getragen werden.
Das neue Kindertagesförderungsgesetz sieht eine neue Finanzierungsstruktur mit anderen Finanzierungssträngen vor. Die Förderung in Kindertageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege wird künftig gemeinsam durch das Land, die Gemeinden und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe finanziert. Das hat erhebliche Änderungen in den einzelnen Konten des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 und den Folgejahren im Produkt 3610000 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege - zur Folge.
Im Haushaltsjahr 2019 gibt es Änderungen bei den Zuweisungen an Sonstige für Geschwisterermäßigung. Hier ändert sich der Haushaltsansatz von 4.832.600 EUR um 1.826.300 EUR auf 6.658.900 EUR. In gleicher Höhe wurden die Zuweisungen des Landes für Geschwisterermäßigung erhöht. Der Erstantrag beim Land erfolgte auf der Grundlage des gewichteten Durchschnitts der Elternbeiträge 2018. Der Folgeantrag wurde im Mai 2019 gestellt. Hier waren der gewichtete Durchschnitt des Elternbeitrags 2019 und die bisherige Inanspruchnahme die Grundlage.
Durch einen Änderungsbescheid des Landesamtes für Gesundheit und Soziales M-V vom

27. Juni 2019 ändert sich die Zuweisung vom Land zur Sicherung der Teilnahme von Kindern an der Verpflegung gem. § 18 (7) KiföG M-V von ursprünglich 926.850,83 EUR auf 540.662,98 EUR. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Übernahme der Verpflegungskosten reduzieren sich um 150.600 EUR.

Weitere Erhöhungen bei den Aufwendungen/Auszahlungen im Fachdienst Jugend gibt es in den Produkten:

Produkt	Bezeichnung
3630200	Förderung der Erziehung in der Familie
3630300	Hilfe zur Erziehung
3630400	Hilfe für junge Volljährige
3630500	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
3630600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Die Änderungen der Haushaltsansätze in diesen Produkten betreffen die Jahre 2019 bis 2022. Es ist eine jährliche Steigerung von 3,5 % einberechnet.

Förderung der Erziehung in der Familie
Ab 9. Februar 2019 gibt es eine Leistung des Vereins Chamäleon für Suchtberatung. Für 2019 sieht der Nachtragshaushalt hierfür 53.100 EUR vor.

Hilfen zur Erziehung
Beim Träger Chamäleon e. V. wurde am 3. September 2019 eine neue Einrichtung für Erziehungsberatung eröffnet. Die finanziellen Auswirkungen konnten bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 nicht mehr berücksichtigt werden. Das sind 150.000 EUR.
241.400 EUR sind vorgesehen für eine neue Tagesgruppe ab 1. Februar 2019 mit 8 belegten Plätzen und eine weitere ab 8. April 2019 mit 7 belegten Plätzen.

Hilfe für junge Volljährige
Die derzeit verabschiedeten Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen verursachen einen Mehraufwand i. H. v. 82.493,42 EUR. Im Laufe des Jahres werden noch 7 Jugendliche volljährig. Diese Kosten wurden bei der Planung im Haushalt bisher nicht berücksichtigt.
Ähnlich verhält es sich bei den Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Die derzeit verabschiedeten Hilfen verursachen einen Mehraufwand i. H. v. 539.481,01 EUR. Im Laufe des Jahres werden noch 25 Jugendliche volljährig. Dies wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Der Kinder- und Jugendnotdienst wurde am 30. Juni 2019 getrennt. Für den Kindernotdienst gibt es ein neues Angebot mit einem Jahresvolumen von 556.679,75 EUR und 5 Plätzen. Für 2019 sind anteilig 280.700 EUR im Nachtrag zum Haushalt vorgesehen.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ab 1. Juli 2019 ist ein Modellprojekt Integrationshilfe geplant mit Kosten von 25.000 EUR

im Haushaltsjahr 2019. Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind 3 Modellprojekte á 50.000 EUR vorgesehen.

Fachdienst 12 - Finanzen

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	56.900	-92.100
Aufwendungen	0	0
Saldo[1]	56.900	-92.100

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Aufgrund von Änderungen des KiföG M-V erhöht sich der Ausgleichsbetrag nach § 18 Abs. 16 Nr. 6 KiföG M-V für den Landkreis im Jahr 2019 um 56.900 EUR.
Der Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (KiföG M-V) sieht vor, dass nach § 37 Abs. 2 und 3 das Kindertagesförderungsgesetz vom 1. April 2004 (GVOBl. M-V S. 146), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GVOBl. M-V S. 417) geändert worden ist, ab 1. Januar 2020 außer Kraft tritt. Das neue Gesetz sieht bisher keinen Ausgleichsbetrag (Konnex) mehr vor. Demnach entfällt auch der Konnex für das Kindertagesförderungsgesetz ab 2020. Dies wird in der Nachtragsplanung bereits berücksichtigt.

2.2.5.5 Teilhaushalt 05

Fachdienst 13 - Schulen

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge[2]	9.600	9.900
Aufwendungen[2]	7.100	297.700
Saldo[1]	2.500	-287.800

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung
[2] Bei den Veränderungen 2019 sind die bereits genehmigten überplanmäßigen Aufwendungen berücksichtigt.

Bei den Erträgen/Einzahlungen sind im Nachtragshaushalt geringe Erhöhungen vorgesehen. Das betrifft Mieteinnahmen des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Bergen auf Rügen. Grund ist u. a. die Anpassung an die ortsübliche Miete. Damit werden Mehrerträge/Mehreinzahlungen i. H. v. 9.600 EUR im Jahr 2019 und 9.900 EUR im Jahr 2020 erwartet.

Auch bei den Aufwendungen/Auszahlungen sieht der Nachtragshaushalt nur geringe Erhöhungen i. H. v. 7.100 EUR (einschließlich 200 EUR aus bereits im Haushaltsjahr genehmigten überplanmäßigen Aufwendungen) im Haushaltsjahr 2019 vor.

Für die Umsetzung des Projektes „E-Rechnung“ ist der Erwerb eines Scanners in der Musikschule des Landkreises Vorpommern erforderlich. Hierfür wurden 2019 Mehraufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter i. H. v. 400 EUR in den Nachtrag aufgenommen.

Diese verbleibenden 6.500 EUR setzen sich zusammen aus 2.700 EUR für die Glasreinigung im Gymnasium Grimmen, die nicht Bestandteil des Haushaltsplanes 2019 war, und 3.800 EUR für den Schließdienst, der bisher durch den Hausmeister wahrgenommen wurde. Beide Erhöhungen sind auch im Haushaltsjahr 2020 erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2019 waren für die Treppensanierung und Hangsicherung am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bergen auf Rügen 300.000 EUR geplant. Diese Mittel reichen bei weitem nicht aus. Für die dringende Durchführung und Sicherung der Finanzierung dieser Baumaßnahme wurden andere Maßnahmen zurückgestellt, die geplant waren, deren Umsetzungen in 2019 aber nicht mehr machbar sind aufgrund von fehlendem Personal. Dazu gehören:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag in EUR
2310700	Regionales Berufliches Bildungszentrum VR (RBB)	Planung Sanierung Westfassade (Marderbiss)	15.000
		Sanierung Westfassade	60.000
		Sanitäranlagen Turnhalle Sternschanze	80.000
2310701	RBB Standort Sassnitz	Planungsleistung Bautenschutz Keller	60.000
		Planungsleistung Regenentwässerung	35.000
Gesamt			250.000

Diese aufgeführten Maßnahmen sind Bestandteil des Nachtragshauhaushalts für das Haushaltsjahr 2020.
Des Weiteren sind im Jahr 2020 für die Kreismedienstelle 8.500 EUR vorgesehen für die Datenbank Antares CS und EDUPOL Cloud-Version. Außerdem ist jährlich ab dem Haushaltsjahr 2020 eine jährliche Nutzungsgebühr i. H. v. 30.000 EUR für die FWU-Mediathek (Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH) geplant.

Fachdienst 12 - Finanzen

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge[2]	-39.500	-1.608.100
Aufwendungen[2]	0	0
Saldo[1]	-39.500	-1.608.100

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Die Zuweisungen des Landes für den Schülerverkehr verringern sich gegenüber der Ursprungsplanung im Jahr 2019 um 39.500 EUR.
Im Nachtrag 2020 wurden die Veränderungen aus der Änderung des FAG berücksichtigt. Der Vorwegabzug von den Schlüsselzuweisungen für den Schülerverkehr entfällt. Der Betrag ist bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Teilhaushalt 6 enthalten.

2.2.5.6 Teilhaushalt 06

Fachdienst 12 - Finanzen

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	1.540.900	10.247.000
Aufwendungen	-143.600	625.800
Saldo[1]	1.684.500	9.621.200

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Produkt 6110000

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land (PSK 6110000.4111100) wurden für das Haushaltsjahr 2019 an das vorläufige Rechnungsergebnis für 2019 auf Grundlage des Bescheides zum kommunalen Finanzausgleich 2019 vom Ministerium für Inneres und Europa M-V vom 21. Juni 2019 angepasst. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist mit einer deutlichen Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat auf seiner Homepage erste Orientierungsdaten für die Entwicklung bei den Finanzausgleichzahlungen, aufgrund der zweiten Stufe der FAG-Reform, veröffentlicht. Die Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen resultieren zum größten Teil aus den gestiegenen Steuereinnahmen bei den Gemeinden. Anhand der positiven Mai Steuerschätzung wird davon ausgegangen, dass auch die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2021 und 2022 weiter steigen werden. In der Nachtragsplanung wurde daher eine jährliche Steigerung in Höhe von 2 % berücksichtigt.

Weiterhin werden mit der FAG-Reform 2020 die Schlüsselzuweisungen um die wegfallenden Abzugsbeträge für die Schülerbeförderung und den ÖPNV aufgestockt. Aufgrund des Wegfalls der Zuweisungen für die Schülerbeförderung und den ÖPNV werden für die Schlüsselzuweisungen Unterkonten gebildet, auf denen die bisherigen Planwerte für die Schülerbeförderung und den ÖPNV, als herausgetrennter Teilbetrag aus der Schlüsselzuweisung, geplant werden.

Der Anteil für die investive Schlüsselzuweisung (7 %) wurde nicht mehr gebildet. Im Zuge der FAG-Reform soll es ab dem Jahr 2020 dazu keine Verpflichtung mehr geben. Demnach stehen die zuvor noch geplanten investiven Einzahlungen aus der Schlüsselzuweisung dem Ergebnishaushalt zur Verfügung und erhöhen damit die Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 3,3 Mio. EUR jährlich.

Jahr/EUR	Planwert	Veränderung	Planwert neu
2019	38.206.800	18.300	38.225.100
2020	44.189.000	7.618.600	51.807.600
2021	42.936.100	9.907.700	52.843.800
2022	44.224.100	9.676.600	53.900.700

Wie bereits erwähnt, hat das Land Mecklenburg-Vorpommern auf seiner Homepage erste Orientierungsdaten für die Entwicklung bei den Finanzausgleichzahlungen, aufgrund der zweiten Stufe der FAG-Reform, veröffentlicht. Demnach steigen für den Landkreis V-R die

Zuweisungen vom Land nach § 15 FAG M-V für 2020 um ca. 1.978.000 EUR. Ursächlich dafür ist die Reduzierung des Selbstbehaltes von 7,5 % auf 3,75 % ab 2019. Somit ist in der Steigerung die Nachzahlung für 2019 bereits inbegriffen. Demzufolge steigen ab 2021 die jährlichen Zuweisungen nach § 15 FAG M-V um ca. 989.000 EUR. Entsprechend der Verteilung zwischen § 15 Abs. 2 und Abs. 4 FAG M-V ist für die Zuweisung des Landes für den übertragenen Wirkungskreis (§ 15 Abs. 2 FAG M-V; PSK 6110000.4132000) für 2020 mit einem Zuwachs in Höhe von ca. 1.615.000 EUR, von 16.744.500 EUR auf 18.359.500 EUR, und ab 2021 mit einem jährlichen Zuwachs in Höhe von ca. 807.500 EUR, von 16.744.500 EUR auf 17.552.000 EUR, zu planen.

Der Planansatz für die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (PSK 6110000.4054100) wird für das Haushaltsjahr 2019 um 568.500 EUR auf 8.020.000 EUR erhöht. Mit Runderlass der Sozialabteilung Nr. 13/2019, Schreiben Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung M-V vom 13. Juni 2019, wurden die Ausgleichszuweisungen gemäß
§ 10 AG-SGB II für die zusätzliche Wohngeldeinsparung 2018 des Landes für das Jahr 2019 festgesetzt.
Der Sockelbetrag ist um rund 59.600 EUR gesunken, wohingegen die zusätzliche Wohngeldeinsparung um rund 628.100 EUR auf 1.928.112,75 EUR gegenüber Planung mit 1,3 Mio. EUR gestiegen ist. Eine Anpassung der Planwerte hinsichtlich der zusätzlichen Wohngeldeinsparung für die Jahre 2020 ff. erfolgt wegen der ungewissen Höhe nicht. Der geplante Sockelbetrag wird in den Folgejahren um jährlich 59.600 EUR gesenkt.

Jahr/EUR	Planwert	Veränderung	Planwert neu
2019	7.451.500	568.500	8.020.000
2020	6.651.500	-59.600	6.591.900
2021	6.151.500	-59.600	6.091.900
2022	6.151.500	-59.600	6.091.900

Der Planansatz für die Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (PSK 6110000.4054200) wird aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2019 für 2019 und fortfolgende Haushaltsjahre von jährlich 7.935.200 EUR um jährlich 76.900 EUR auf 7.858.300 EUR reduziert.

Der Planansatz für das Jahr 2019 im PSK 6110000.41320006 – Zuweisungen vom Land für die Mehraufwendungen Asyl- wurde aufgrund der bereits erfolgten Zuweisung für das 2019 von 1.000.000 EUR um 72.300 EUR auf 1.072.300 EUR erhöht. Laut Mitteilung des Ministeriums für Inneres und Europa vom 13. Juni 2019 wird davon ausgegangen, dass auch in den Jahren 2020 fortfolgende jährliche Zuweisungen vom Land in Höhe von mindestens 1 Mio. EUR gezahlt werden. Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurde bisher für 2020 bis 2022 kein Planansatz berücksichtigt, daher wird im Nachtragshaushalt für 2020 bis 2022 jährlich 1 Mio. EUR eingeplant.

Aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2019 wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlagegrundlagen für das Jahr 2021 um 1 % und für das Jahr 2022 um 3 % zum jeweiligen Vorjahr steigen werden. Bei gleichbleibenden geplanten Kreisumlagehebesätzen (2019: 43,35 %; 2020: 41,47 %; 2021: 41,85 %; 2022: 41,85 %) werden im Jahr 2021 Mehrerträge/-ein-

zahlungen aus der Kreisumlage in Höhe von rund 1,07 Mio. EUR und im Jahr 2022 in Höhe von 2,27 Mio. EUR geplant.

Jahr/EUR	Planwert	Veränderung	Planwert neu
2019	93.724.300	0	93.724.300
2020	93.724.300	0	93.724.300
2021	94.581.000	1.074.300	95.655.300
2022	96.255.000	2.270.000	98.525.000

Für die Jahre 2020 bis 2022 wird der jährliche Ertrag (die jährliche Einzahlungen) aus der Finanzausgleichsumlage nach § 8 FAG M-V von 410.600 EUR um 129.400 EUR auf 540.000 EUR angepasst. Die Steigerungen beruhen ebenfalls auf die durch das Land bereitgestellten Orientierungsdaten für das Jahr 2020. Die Finanzlage der zahlenden Gemeinden wird weiterhin positiv eingeschätzt, sodass auch in den Jahren 2021 und 2022 mit diesen Erträgen/Einzahlungen zu rechnen ist.

Produkt 6120000

Die Anpassungen der Planansätze auf den Produktsachkonten 6120000.4760000 – Erträge aus Sondervermögen - und 6120000.5731900 – sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe - für die Jahre 2019 bis 2022 erfolgt anhand der vorliegenden Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe des Landkreises Vorpommern-Rügen. Die Betriebsergebnisse der Eigenbetriebe spiegeln sich im Haushalt des Landkreises wieder.

Eigenbetrieb/ EUR	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Abfallwirtschaft	930.000,00	-773.700,00	6.700,00	6.700,00
Jobcenter V-R	0,00	0,00	0,00	0,00
Rettungsdienst	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ISVB	75.000,00	68.000,00	67.000,00	67.000,00
Gewinn gesamt	1.055.000,00	118.000,00	123.700,00	123.700,00
Verlust gesamt	0,00	-773.700,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.055.000,00	-655.700,00	123.700,00	123.700,00

Aufgrund von positiven Zinsanpassungen haben sich die Zinsaufwendungen aber auch die Zinsauszahlungen des Landkreises in den Jahren 2019 bis 2020 reduziert. Die Zinsanpassung wurde im Nachtragshaushalt berücksichtigt (Abweichung EHH und FHH).

Ergebnishaushalt

Jahr/EUR	Planwert	Veränderung	Planwert neu
2019	599.100	-143.600	455.500
2020	566.800	-147.900	418.900
2021	524.500	-142.100	382.400
2022	466.000	-66.800	399.200

Wie bereits in der Erläuterung zum sonstigen laufenden Ertrag aus der Rückzahlung von Verwaltungskosten für die Ausleihung an den Eigenbetrieb ISVB (PSK 1160100.4629003 / Teilhaushalt 1) beschrieben, hat der Eigenbetrieb ISVB gemäß der abgeschlossenen Vereinbarung ebenfalls die Zinsaufwendungen des Landkreises für die Ausleihung zu erstatten. Somit wurden auf dem PSK 6120000.4713100 die Zinserträge vom ISVB für das Jahr 2019 i. H. v. 1.300 EUR, für die Jahre 2020 und 2021 jeweils in Höhe von 100 EUR und für das Jahr 2022 wiederum in Höhe von 1.300 EUR geplant (Hinweis: FHH weicht hiervon geringfügig ab). Im Doppelhaushalt 2019/2020 fanden die Erträge/ Einzahlungen bisher keine Berücksichtigung.

2.2.5.7 Teilhaushalt 07

Fachdienst 31 – Ordnung

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	251.800	1.534.300
Aufwendungen	491.400	387.500
Saldo[1]	-239.600	1.146.800

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat vom Wirtschaftsministerium M-V einen Zuwendungsbescheid zur Förderung des Projektes „Digitale Agenda – Ausrollen des Telenotarztes“ i. H. v. 600.000 EUR erhalten. Im Nachbarlandkreis Vorpommern-Greifswald läuft das System schon erfolgreich. Er ist nicht nur Vorreiter, sondern auch Beteiligter. Der Telenotarzt sitzt in Greifswald und betreut beide Kreise gleichzeitig.
Notwendig ist das System aufgrund der gesetzlichen Vorgabe, dass 90 % der Rettungsdienstfahrten zum Einsatzort auf dem Land und 95 % in der Stadt weniger als 10 Minuten betragen sollen. Dies ist nicht immer der Fall. Deshalb muss die Struktur der Rettungswachen überarbeitet werden. Mit der Etablierung des Telenotarztsystems wird wertvolle Zeit gespart, da es im Ernstfall auf Minuten ankommen kann.
Zur Umsetzung des Projektes werden 2 Jahre benötigt. Der Landkreis wird finanziell nicht belastet. Die Zuweisungen decken die Aufwendungen. Der Eigenanteil des Landkreises wird durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst getragen, der wiederum die Aufwendungen in den Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen geltend macht.

Bei den Erträgen/Einzahlungen ist im Nachtragshaushalt 2019 bei den Bußgeldern mit einer Erhöhung um ca. 95.200 EUR zu rechnen, da ein Enforcementtrailers (bewegliches Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung in der Form eines Anhängers) angemietet werden soll. Für 2020 wird mit einer Erhöhung von 1.360.200 EUR gerechnet, da der Trailer dann ganz-

jährig zum Einsatz kommt. Ab 2020 fallen keine Mietzahlungen an, da der Trailer erworben wird.

Ebenso wird eine Erhöhung bei den Erträgen/Einzahlungen im Bereich Verkehrssicherung bei den Gebühren für verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen im Jahr 2019 um 10.000 EUR und im Jahr 2020 um 20.000 EUR erwartet, da ein Fallzahlenanstieg zu verzeichnen ist und 1 weiterer Mitarbeiter eingestellt wird.

Bei den sonstigen Aufwendungen/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Produktsachkonto 1220200.5629000 im Bereich der Bußgeldstelle entsteht im Jahr 2019 ein Mehrbedarf i. H. v. 5.900 EUR. Der Mehrbedarf für die Jahre 2020 ff. beträgt 30.400 EUR. Der Mehrbedarf entsteht durch die Aufbereitung der mit dem Enforcementtrailer gewonnenen Daten. Die Mietkosten für den Trailer beziffern sich im Jahr 2019 auf 20.000 EUR.

Durch den Umzug nach Stralsund des Bereiches Allgemeine Ordnung im Jahr 2019 werden 6 Waffenschränke benötigt. Daraus resultiert ein Mehrbedarf von 6.800 EUR.

Aufgrund der Einführung einer strukturierten Notrufabfrage müssen die Mitarbeiter ein Seminar für Einsatzbearbeiter absolvieren. Das bedeutet eine Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung bei der integrierten Regionalleitstelle i. H. v. 15.000 EUR.

Im Produktsachkonto 1270200.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen werden 15.000 EUR für ein Gutachten zum Personal und zur Struktur der integrierten Regionalleitstelle benötigt. Die aktuelle Personalbemessung ist 2011/2012 empirisch definiert worden. Inzwischen sind durch den Gesetzgeber neue Anforderungen (aus RDG, RDPlVO etc.) aufgemacht worden.
Die tatsächliche Dienstabsicherung wird bereits längerfristig nur noch durch Springer aus dem Eigenbetrieb Rettungsdienst gestützt, Dauererkrankungen (insbesondere bei der Administration) stehen in völliger Diskrepanz zur Aufgabenabsicherung. Die Installation eines technischen Bereitschaftsdienstes und die Redundanzfähigkeit mit der Nachbarleitstelle ist nicht mehr ohne einen begründeten Personalaufwuchs umsetzbar. Hierzu ist die Begutachtung durch ein Fachunternehmen zwingend notwendig. Kostensteigerungen gegenüber den Krankenkassen werden nur so akzeptiert. 60% der Kosten der Leitstelle bezahlen die Krankenkassen, u.a. auch dieses Gutachten.

Aus dem Bereich Brand- und Katastrophenschutz ist ein Mehrbedarf von 248.800 EUR angemeldet worden. Es werden fachspezifische geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände benötigt, wie z.B. PA-Flaschen, Lungenautomaten etc. Für den Katastrophenschutz sollen Betten für die Unterbringung der Bevölkerung im Notfall angeschafft werden. Die Ausstattungsvorgabe ergibt sich aus der „Konzeption Zivile Verteidigung des Bundes“ (Ziffer 6.6.) sowie der Landesvorgabe M-V (LPBK).

2.2.5.8 Teilhaushalt 08

Fachdienst 33 – Gesundheit

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	-13.100	-13.100
Aufwendungen	-14.500	0
Saldo[1]	1.400	-13.100

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Die Erträge aus der Kostenerstattung vom Land für Prophylaxehelferin sind jährlich um 13.100 EUR zu reduzieren, da diese Erstattungen der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Mit dem Land konnte bislang keine Einigung erzielt werden, dass die Kostenerstattungen um diesen Betrag angehoben werden, obwohl die Kosten vereinbarungsgemäß zu 100 % vom Land getragen werden sollen.

Aufgrund der Richtlinie des Landkreises Vorpommern-Rügen über die Gewährung einer Studienbeihilfe für Medizinstudenten wurden Mittel in Höhe von 27.000 EUR im Jahr 2019 geplant. Bisher wurde die Studienbeihilfe durch Neuanmeldungen nicht in Anspruch genommen, sodass Mittel in Höhe von 14.500 EUR im Jahr 2019 nicht benötigt werden.

2.2.5.9 Teilhaushalt 09

Fachdienst 12 – Finanzen

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	0	363.300
Aufwendungen	0	0
Saldo[1]	0	363.300

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Nach Veröffentlichung der ersten Orientierungsdaten für die Entwicklung bei den Finanzausgleichzahlungen, aufgrund der zweiten Stufe der FAG-Reform, steigen für den Landkreis V-R die Zuweisungen nach § 15 FAG M-V für das Jahr 2020 um ca. 1.978.000 EUR. Ursächlich dafür ist die Reduzierung des Selbstbehaltes von 7,5 % auf 3,75 % ab dem Jahr 2019. Somit ist in der Steigerung die Nachzahlung für 2019 bereits inbegriffen. Demnach steigen ab dem Jahr 2021 die jährlichen Zuweisungen nach § 15 FAG M-V um ca. 989.000 EUR. Entsprechend der Verteilung zwischen § 15 Abs. 2 und Abs. 4 FAG M-V ist im Bereich Kataster und Vermessung (§ 15 Abs. 4 FAG M-V; PSK 5111600.4132002) für das Jahr 2020 mit einem Zuwachs in Höhe von ca. 363.300 EUR und ab dem Jahr 2021 mit einem jährlichen Zuwachs von ca. 181.600 EUR zu planen.

Fachdienst 41 - Kataster und Vermessung

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	0	0
Aufwendungen	200	0
Saldo[1]	-200	0

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Die Abweichung resultiert aus einem genehmigten Antrag auf außerplanmäßige Aufwendungen. Die Deckung erfolgte innerhalb des Produktes 5111600.

Fachdienst 43 - Bau und Planung

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	126.300	38.000
Aufwendungen	172.800	925.500
Saldo[1]	-46.500	-887.500

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Die Abweichung wird u.a. begründet durch:

- Die Kostenbeteiligung des Landkreises im Zuge der Straßenbaumaßnahme NVP 2, Ortsdurchgang Damgarten, in Höhe von 168.000 EUR wird durch die Stadt Ribnitz-Damgarten in voller Höhe erstattet. In der Haushaltsplanung 2019/2020 wurden die entsprechenden Erträge (PSK 5420000.4424307) und Aufwendungen (PSK 5420000.5290007) jedoch fälschlicherweise nicht mit aufgenommen. Dies wird mit der Nachtragsplanung für das Haushaltsjahr 2019 nachgeholt.
- Die im Doppelhaushalt 2019/2020 vorgesehene Deckensanierung RÜG 7 von RÜG 6 bis L 301 wird nach derzeitigem Stand, entsprechende der beabsichtigten Bauabschnitte, wie geplant durchgeführt. Die Instandsetzung des Abschnittes RÜG 7, im Bereich Gademow bis Thesenvitz, wurde im Zuge der Umleitungsstrecke für die B 96 in der Haushaltsplanung 2019/2020 nicht berücksichtigt. Da die Baumaßnahme an der B 96 abgeschlossen ist, wurde die Umleitungsstrecke aufgehoben. Daher werden für die Straßenunterhaltung in diesem Abschnitt zusätzliche Mittel in Höhe von 2,2 Mio. EUR veranschlagt und in der Nachtragsplanung 2019/2020 mit aufgenommen. Diese Unterhaltungsmaßnahme wird in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt, sodass in 2020 und 2021 jeweils 800.000 EUR und in 2022 nochmals 600.000 EUR benötigt werden. Das Straßenbauamt beteiligt sich an der Maßnahme, aber die Höhe und der Zeitraum sind noch nicht abschließend geklärt. Die Entwurfsvereinbarung liegt zwar dem Straßenbauamt vor, aufgrund der Ungewissheit werden mögliche Kostenerstattungen vom Straßenbauamt im aktuellen Nachtragshaushaltsplan 2019/2020 nicht berücksichtigt.
- Im Haushaltsjahr 2020 werden Aufwendungen für die Teichentschlammung an der NVP 12, Ortslage Vorland, (PSK 5420000.5233811) in Höhe von 100.000 EUR geplant (Kostembeteiligung durch Gemeinde Splietsdorf über 12.500 EUR PSK 5420000.4424305).
- Die Instandsetzung des Abschnittes NVP 9 von Breesen bis Langsdorf wurde im Zug der Umleitungsstrecke für die A 20 nicht im Doppelhaushalt 2019/2020 aufgenommen. Die Behelfsbrücke für die A 20 wurde für den Verkehr freigegeben wurde, die Umleitungs-

strecke ist aufgehoben. Somit kann mit der Instandsetzung begonnen werden. Der Kreisanteil beträgt aufgrund der vorliegenden Angebote rund 46.500 EUR. Die zusätzlichen Mittel werden im PSK 5420000.5233800 im Haushaltsjahr 2019 mit aufgenommen.

- Die im Haushaltsjahr 2019 geplante Kostenbeteiligung des Landkreises im Zuge der Straßenbaumaßnahme NVP 14, ab der Brücke Nehringen (über den roten Brückengraben) bis Rodde, reduziert sich um 16.200 EUR von 19.600 EUR auf 3.400 EUR (PSK 5420000.5292014).
- Weiterhin entfällt die in 2019 geplante Beteiligung des Wasser- und Bodenverbandes „Barthe-Küste“ (WBV) in Höhe von 16.200 EUR (PSK 5420000.4425114), da durch den Landkreis der Durchlass (Kreuzungsbauwerk für den Graben WBV) im Zuge der Straßenbaumaßnahme zwar erneut, aber nicht im Querschnitt verändert wird.
- Die Straßenbaumaßnahme NVP 3, Ortsdurchfahrt Lüdershagen, wird im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr begonnen, da noch keine Planungsleistungen, mangels freier Kapazitäten bei den Planungsbüros, ausgeschrieben waren. Daher wird die Maßnahme nach 2020 verschoben. Die dafür in 2019 geplanten Mittel für die Erneuerung des Gehweges in Höhe von 25.500 EUR (PSK 5420000.5292003) werden nun im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Die Aufwendungen werden sowohl durch die Gemeinde Lüdershagen als auch durch das Land M-V getragen. Die entsprechenden Erträge aus der Kostenerstattung der Gemeinde in Höhe von 12.700 EUR (PSK 5420000.4424303) als auch die dafür vorgesehene Zuweisung vom Land M-V in Höhe von 12.800 EUR (PSK 5420000.4144203) werden daher nicht mehr im Haushaltsjahr 2019, sondern in 2020 berücksichtigt.

Fachdienst 44 - Umwelt

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	17.000	-8.000
Aufwendungen	25.000	0
Saldo[1]	-8.000	-8.000

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Aufgrund der Inbetriebnahme einer Klärschlammverwertungsanlage in Bergen auf Rügen müssen die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden um jeweils 8.000 EUR reduziert werden. Im Jahr 2019 werden auch Mehrerträge aus Gebühren im Rahmen des Breitbandausbaus i. H. v. 25.000 EUR veranschlagt, so dass im Saldo Mehrerträge i. H. v. 17.000 EUR zu erwarten sind.

Für die Beräumung einer illegalen Mülldeponie an der Steilküste auf der Halbinsel Wittow entstehen Mehraufwendungen von 25.000 EUR, die in den Nachtrag aufgenommen wurden.

2.2.5.10 Teilhaushalt 10

Fachdienst 36 - Bürgerservice

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	-3.707.000	-466.100
Aufwendungen	-2.370.500	362.700
Saldo[1]	-1.336.500	-828.800

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Aufgrund des Erfüllungsstandes beim Jobcenter für das Jahr 2019 wird von einem Rückgang für 2019 bei den kommunalen Erträgen von 1.000.000 EUR ausgegangen.
Im Jahr 2019 ist die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft um 3.353.900 EUR zu reduzieren (34,7 % auf 27, 8%). Durch die gleichzeitige Erhöhung des Satzes für die Kosten der Unterkunft von Flüchtlingen von 4,9 % auf 6,2 % (+ 614.900 EUR) ergibt sich in Summe eine Belastung für den Haushalt des Landkreises i. H. v. 2.793.000 EUR.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes war die Reduzierung der Bundesbeteiligung noch nicht bekannt.

Die Aufwendungen für die reinen Kosten der Unterkunft reduzieren sich im Jahr 2019 um 2.196.000 EUR, im Jahr 2020 steigen sie leicht um 5.400 EUR. Im Jahr 2021 werden mir Minderaufwendungen i. H. v. 1.234.600 EUR und im Jahr 2022 i. H. v. 540.000 EUR gerechnet.

Die Aufwendungen im Bereich Bildung und Teilhabe (BuT) werden sich die Aufwendungen durch die Verabschiedung des „Starke Familien“ Gesetzes erhöhen. Hier werden geänderte Pauschalbeträge, wegfallende Eigenanteile sowie der erleichterte Zugang zu einzelnen Leistungen wirksam. Die Mehraufwendungen betragen 2019 344.800 EUR und 2020 733.700 EUR.

Der Kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises wird entsprechend der aktuellen Kostenentwicklung um 223.200 EUR jährlich reduziert.
Gleiches gilt für die Beteiligung des Landkreises an den einmaligen Leistungen für Erstausstattung von Wohnungen. Im Jahr 2019 beträgt die Reduzierung 300.000 EUR, im Jahr 2020 200.000 EUR. Im Jahr 2021 erhöhten sich die Aufwendungen um 100.000 EUR, sinken dann aber im Jahr 2022 um 25.000 EUR.

Die Richtlinie für die Kosten der Unterkunft ist nach Entscheidung des Sozialgerichtes zu überarbeiten. Hierfür wurden für das Jahr 2019 5.000 EUR und das Jahr 2020 45.000 EUR neu eingeplant.

2.2.5.11 Teilhaushalt 11

Fachdienst 13 – Gebäudemanagement

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	119.500	20.600
Aufwendungen	1.760.700	688.500
Saldo[1]	-1.641.200	-667.900

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen werden die Maßnahmen für die 1. und 3. Etage der Lindenallee 61, Stralsund, aus dem Jahr 2020 in das Haushaltsjahr 2019 verschoben. Dies bedeutet eine Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen i. H. v. 220.000 EUR. Des Weiteren werden 8 zusätzliche Arbeitsplätze für den Bereich Allgemeine Ordnung und 7 zusätzliche Arbeitsplätze für den Bereich Bußgeld eingerichtet (52.500 EUR Mehrbedarf).

Im Produktsachkonto 1140500.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen im Bereich zentrale Dienste werden für die Datenaufbereitung und –erfassung des Projektes CAFM 5.500 EUR benötigt. Voraussetzung dafür ist die Erstellung von CAD-Plänen, wofür 10.000 EUR benötigt werden.

Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht sind 10.000 EUR im Jahr 2019 und 6.000 EUR in im Jahr 2020 für Baumkontrollen in den Haushalt einzustellen.

Im Haushaltsjahr 2019 sollen zusätzlich folgende Maßnahmen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen umgesetzt werden:

- Sonnenschutz Bürgerservices in RDG und GMN, Lindenallee 61 sowie Tribseer Damm 1a - Mehrbedarf 43.700 EUR
- Austausch und Ergänzung Schließanlagen Tribseer Damm 1, Marienstraße 1 – Mehrbedarf 50.000 EUR
- Aufnahme Dach Anbau 1 CHR 67 (Bürgerservice) – Mehrbedarf 110.000 EUR.

Die Aufwendungen für die Sanierung des Daches am Anbau 1 im CHR 67 werden gegenüber der bauausführenden Firma im Rahmen der Sachmängelgewährleistung geltend gemacht. Hierfür werden Erträge in Höhe der Aufwendungen veranschlagt.

Bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen/Auszahlungen im Bereich Gebäudemanagement entsteht ein Mehrbedarf i. H. v. 100.000 EUR für eine Machbarkeitsstudie eines Neubaus eines Verwaltungsgebäudes in Stralsund.
Die Fassadensanierung des Theater Putbus befindet sich momentan im 2. Bauabschnitt. Die bisher durchgeführten Arbeiten zeigen einen hohen Mehrbedarf für den 3. Bauabschnitt auf. Des Weiteren ist eine Notreparatur der Heizungsanlage unbedingt erforderlich. Zudem wurden Schäden an der Dachhaut am Theater festgestellt, die schnellstens zu beheben sind. Um die Arbeiten an der Fassade zu beenden und weitere Schäden durch die verletzte

Dachhaut abzuwenden, werden Mittel i. H. v. insgesamt 410.000 EUR im Haushaltsjahr 2019 benötigt.

Aufgrund der Überarbeitung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Infrastrukturverwaltungsbetrieb war der Zuschuss des Landkreises an den Eigenbetrieb anzupassen. Es entstehen folgende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

2019 419.000 EUR
2020 448.000 EUR.

2.2.5.12 Teilhaushalt 12

Fachdienst 16 - Ausländer- und Asylrecht

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Erträge	0	0
Aufwendungen	300	0
Saldo[1]	-300	0

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Die Abweichung ergibt sich aus zwei genehmigten Anträgen auf außerplanmäßige Aufwendungen, welche innerhalb des betreffenden Produktes (1220302 bzw. 1220500) gedeckt wurden.

2.2.6 Wesentliche investive Änderungen

EUR	Veränderungen 2019	Veränderungen 2020
Einzahlungen	-2.190.100	1.586.100
Auszahlungen	-2.246.100	1.630.000
Saldo[1]	56.000	-43.900

[1]Ein negativer Saldo führt zu einer Verschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Verbesserung.

Haushaltsjahr 2019

Folgende Investitionen haben sich verändert bzw. sind neu hinzugekommen (ab 100.000 EUR Veränderung):

Einzahlungen

	Investitionsmaßnahme	Produkt	Sachkonto	Ansatz alt TEUR	Ansatz neu TEUR	Maßnahme
1	11547020500100000019	5470205	6814200	151,4	18,7	Eigenbetrieb ISVB
2	06612000000100000019	6120000	6814200	2.375,0	0,0	Campus

	Investitionsmaßnahme	Produkt	Sachkonto	Ansatz alt TEUR	Ansatz neu TEUR	Maßnahme
3	07127020001600000019	1270200	6814200	0,0	215,2	Telenotarzt
4	09542000005009000019	5420000	6814200	305,0	607,9	RÜG 5
5	09542010003006000019	5420000	6814200	250,0	0,0	NVP 3

Auszahlungen

	Investitionsmaßnahme	Produkt	Sachkonto	Ansatz alt TEUR	Ansatz neu TEUR	Maßnahme
6	11547020500100000019	5470205	7813100	172,6	510,3	Eigenbetrieb ISVB
7	052310700006 00000019	2310700	7852200	4.000,0	0,0	Campus
8	07127020001600000019	1270200	7857100/ 7819000	0,0	215,2	Telenotarzt
9	09542010005007000019	5420000	7853200	393,0	1.307,4	NVP 5
10	07128000000700000019/ 07128000000700000018	1280000	7852200/ 7857100	1.171,0	1.399,0	Errichtung Lager- und Garagen-komplex

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

1) Der Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb plant die Schaffung einer touristischen Eisenbahn-Erlebnislandschaft in Putbus. Hierfür werden 75 % bzw. 90 % Fördermittel vom Land fließen. Der Fördermittelempfänger ist der Landkreis Vorpommern-Rügen, der diese an den Eigenbetrieb unter Beachtung eines Eigenanteils des Landkreises weiterleitet.

Das Vorhaben hat sich aufgrund zu klärender Sachverhalte mit dem Fördermittelgeber zeitlich verschoben. Entsprechend sind auch die Zahlungen des Fördermittelgebers zeitlich angepasst worden.

2) Das Vorhaben Berufsschul-Campus hat sich ebenfalls zeitlich verzögert. Einerseits begründet durch die Anforderungen von Zuarbeiten/Ausgangsvoraussetzungen des Fördermittelgebers, andererseits durch die Ankaufverhandlungen mit den unterschiedlichen Eigentümern.

Auch dieses Vorhaben wird mit Fördermitteln des Landesförderinstitutes und des Landes durchgeführt. Unter Beachtung einer aktuell durch den Fachdienst 13 erstellten Zeitschiene, wurden die Einzahlungen entsprechend angepasst. Für die Jahre 2019 und 2020 wird kein Eingang von Fördermitteln erwartet. Für die dann folgenden Jahre wird entsprechend mit einer erhöhten Einzahlung gerechnet.

3) Am 11. Juni 2019 wurde seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit ein Zuwendungsbescheid für das „Ausrollen des Telenotarztes“ erteilt. Neben laufenden Aufwendungen sind auch Investitionen in Höhe von 215,2 TEUR im Jahr 2019 und von 112,5

TEUR im Jahr 2020 geplant. Die investiven Maßnahmen werden in voller Höhe durch die Einzahlung von Fördermitteln finanziert.

4) Die Entwurfsunterlagen zum Straßenbauvorhaben RÜG 5 wurden am 05. April 2019 zur Prüfung und Feststellung der förderfähigen Kosten beim Straßenbauamt Stralsund eingereicht. Die Gesamtkosten haben sich deutlich erhöht und somit auch die Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben, so dass auch die Höhe des Zuwendungsbetrages an die Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben angepasst werden konnte.

5) Bei dem Straßenbauvorhaben NVP 3 wurden ursprünglich Fördermittel über 250 TEUR berücksichtigt. Das betreffende Fördermittelprogramm (KommStrabau RL M-V, Landeszuwendungen im Bereich des kommunalen Straßenbaus in M-V) ist ausgelaufen, so dass dieses Vorhaben bzw. der Anteil als Eigenmittel des Landkreises dargestellt werden muss.

6) siehe Ausführungen zu 1)

7) siehe Ausführungen zu 2)

8) siehe Ausführungen zu 3)

9) Für die Straßenbaumaßnahme NVP 5 erfolgte die Anpassung an die aktuell vorliegende Kostenschätzung Stand 28.03.2019.

10) Die Kosten für die Errichtung des Lager- und Garagenkomplexes in Bergen auf Rügen haben sich nach den aktuellen Kostenvoranschlägen um 228 TEUR erhöht. Dies begründet sich aus den Abrisskosten für die Baracke (ca. 70 TEUR) und der Umplanung durch Forderungen der Forstbehörde (Abstand zum Wald, dadurch größere Hoffläche, verbunden mit dem Abtragen und Sicherung des Hangs auf welchem die Baracke steht).

Haushaltsjahr 2020

Folgende Investitionen haben sich im Jahr 2020 verändert bzw. sind neu hinzugekommen (ab 100.000 EUR Veränderung):

Einzahlungen

	Investitionsmaßnahme	Produkt	Sachkonto	Ansatz alt TEUR	Ansatz neu TEUR	Maßnahme
0		6110000	6814200	3.326,1	0,0	Investiver Anteil SZW
		6110000	6814202	0,0	8.691,0	Infrastrukturpauschale
1	11547020500100000019	5470205	6814200	716,1	26,2	Eigenbetrieb ISVB
2	06612000000100000019	6120000	6814200	2.700,0	0,0	Campus
3	07127020001600000019	1270200	6814200	0,0	112,5	Telenotarzt
4	09542000005009000019	5420000	6814200	322,0	0,0	RÜG 5
5	09542010013001000019	5420000	6814200	230,0	0,0	NVP 3

Auszahlungen

	Investitionsmaßnahme	Produkt	Sachkonto	Ansatz alt TEUR	Ansatz neu TEUR	Maßnahme
6	11547020500100000019	5470205	7813100	809,2	513,9	Eigenbetrieb ISVB
7	05231070000600000019	2310700	7852200	3.596,9	2.860,0	Campus
8	07127020001600000019	1270200	7857100 / 7819000	0,0	112,5	Telenotarzt
9	09542010013001000019	5420000	7853200	400,0	1.530,0	NVP 13
10	09542010003008000019	5420000	7853200	460,6	885,0	NVP 3
11	09542000006009000019	5420000	7853200	600,0	910,0	RÜG 6
12	05243020000200000019	2430200	7814200	0,0	170,0	Medienstelle
13	11114050000500000019 / 11114080002600000019	1140500 / 1140800	7856100	0,0	328,8	E-Mobilität
14	07122020001000000019	1220200	7857100	0,0	150,0	Enforcement-trailer Bußgeld-stelle

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

0) Der investive Anteil der Schlüsselzuweisungen wurde auf 0 TEUR gesetzt. Demgegenüber erhält der Landkreis ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Infrastrukturpauschale in Höhe von über 8.691 TEUR.

1) bis 8) siehe Ausführungen zum Haushaltsjahr 2019

9) Die Kostensteigerungen ergeben sich auf Grund des Ergebnisses der Baugrunduntersuchung.

10) siehe Ausführungen zu 5)

11) Hier erfolgte die Anpassung an die aktuelle Kostenschätzung (Stand 05.06.2019).

12) Der Aufbau eines Online-Medienbestandes erfolgt im Jahr 2020 mit Auszahlungen über 170 TEUR. Hier werden Online-Lizenzen erworben und Verleih-Lizenzen in Online-Lizenzen umgewandelt. Auch wird uns der Zugriff auf die FWU-Mediathek ermöglicht.

13) Im Rahmen des Vorhabens E-Mobilität sollen 8 Fahrzeuge angeschafft und an den vier Standorten jeweils zwei Ladestationen errichtet werden. Die Gesamtkosten liegen bei 328 TEUR (280 TEUR Fahrzeuge, 48,8 TEUR Ladestationen mit Baukosten). Im Gegenzug erhält der Landkreis 33,8 TEUR Fördermittel im Jahr 2020 und 80 TEUR im Jahr 2021.

14) Der Landkreis Vorpommern-Rügen wird einen Enforcementtrailer (Blitzeranhänger) anschaffen. Bisher erfolgt die Nutzung im Mietverhältnis (Mietaufwand p.a. 84,4 TEUR).

Saldo der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020

Im Planjahr 2020 ergibt sich ein negativer Saldo von 2.876,6 TEUR als Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Ursprünglich waren für die Investitionsmaßnahmen Campus und Erlebnislandschaft Eigenbetrieb ISVB Einzahlungen aus Fördermitteln über insgesamt 3.416,1 TEUR in 2020 geplant. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Vorhaben, werden – bis auf 26,2 TEUR - die Fördermittel erst in den Folgejahren fließen. Entsprechend zeigen die Folgejahre positive Salden der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Aufgrund des bestehenden Kassenkreditrahmens von 35,1 Mio. EUR im Jahr 2019 und 35,0 Mio. EUR im Jahr 2020 ist die Vorfinanzierung der genannten Maßnahmen möglich.

2.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel								
lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres **vorl. RE 2017**	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge **Plan 2018**	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			in €					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 [1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	15.009.259	25.002.662	20.395.462	6.069.862	0	5.286.562
2 [2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	202.838	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	15.009.259	25.002.662	20.395.462	6.069.862	-202.838	5.286.562
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.256.178	11.304.973	11.330.573	-2.995.027	-6.391.127	-2.295.327
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	12.866.313	4.879.600	-9.207.500	1.686.800	9.100.300	7.350.400
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.817.518	4.854.000	5.118.100	5.082.900	5.004.500	4.585.800
8 [3]	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.304.973	11.330.573	-2.995.027	-6.391.127	-2.295.327	469.273
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.389.983	11.834.941	10.828.200	10.828.200	7.951.600	9.345.200

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel								
lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres **vorl. RE 2017**	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge **Plan 2018**	Planungsdaten des ersten Haushalts haltsfolgejahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			in €					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						
10		+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	568.058	-4.632.800	0	-2.876.600	1.393.600	3.368.200
12		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.876.900	0	0	0	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.834.941	7.202.141	7.202.141	4.325.541	5.719.141	9.087.341
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	2.363.097	1.862.748	1.862.748	1.862.748	1.862.748	1.862.748
15		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-500.349	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des	1.862.748	1.862.748	1.862.748	1.862.748	1.862.748	1.862.748

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel								
lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres **vorl. RE 2017**	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge **Plan 2018**	Planungsdaten des ersten Haushaltshaltsfolgejahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			in €					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)						
17 – 4	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit** **zum 31.12. des Haushaltsjahres**	25.002.662	20.395.462	6.069.862	-202.838	5.286.562	11.419.362

2.4 RUBIKON – Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

RUBIKON
INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Landkreis Vorpommern-Rügen

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 225.123

Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	35.733.646,00 €	
Jahresergebnis	-5.587.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	30.145.746,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	98,5%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.330.573,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-14.325.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.995.027,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	97,5%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	33.089.245,00 €	
Ergebnis je Einwohner	146,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	469.273,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	2,00 €	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	95.526.243,00 €	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 Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	204,02 €	

Zinsquote	1%
Tilgungsquote	11,1%
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	8,6 Jahre
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	26,9%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	114,19 €
Werthaltigkeit der Forderungen	78,7%
freiwillige Leistungen je Einwohner	35,91 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,2%
Bemerkungen der Kommune	Angaben zur Bilanz aus Bilanz per 31.12.2018 vorläufig/Teil III aus NHHP 2019/2020
Bemerkungen der RAB	
GESAMTPUNKTZAHL:	-26
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

2.5 Vorläufiges Ergebnis der Finanzrechnung 2018

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 weist ein verbessertes Ergebnis gegenüber der Planung aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung besteht ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2018 von 9.628.549,60 EUR, geplant waren 25.600,00 EUR. Unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsauszahlungsermächtigungen im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. 4.302.785,91 EUR verbleibt ein positiver Saldo von 5.325.763,69 EUR.

2.6 Abwägungen zur Festsetzung der Kreisumlage

Die Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes war Veranlassung auch die Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2019 und 2020 noch einmal zu prüfen. Mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/ 2020 war der Kreisumlagesatz in Höhe von 43,35 % für das Jahr 2019 und in Höhe von 41,47 % für das Jahr 2020 festgesetzt worden.

Die 1. Nachtragshaushaltsatzung sieht eine Veränderung dieser Kreisumlagesätze nicht vor.

Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes wurden im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019/2020 berücksichtigt. Ein nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes vorliegender Verstoß gegen den in Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes garantierten Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden im Rahmen der Erhebung der Kreisumlage ist nur dann gegeben, wenn die Gemeinde dadurch oder im Zusammenwirken mit anderen Umlagen auf Dauer finanziell unterfinanziert ist.
Der Kernbereich der Garantie ist demnach erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf einen eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.

Die festgesetzte Kreisumlage verletzt die geforderte Mindestfinanzausstattung der Gemeindeebene nicht. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die umfangreiche Abwägung unter Punkt 2.7 der Ursprungshaushaltssatzung 2019/2020 hingewiesen.

Die umfangreiche Abwägung des Kreisumlagesatzes der Haushaltssatzung 2019/ 2020 wird nach wie vor für zutreffend gehalten und ist mit den Hinweisen zu den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2019/2020 vom 04. April 2019 durch das Ministerium für Inneres und Europa M-V bestätigt worden.

Insbesondere ist für eine weitere Absenkung des Kreisumlagesatzes kein Raum.
Im Jahr 2019 beträgt der jahresbezogene Saldo der Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung planmäßiger Tilgungen - 14.325.600 EUR, im Jahr 2020 -3.396.100 EUR.
Erst in den Jahren 2021 und 2022 werden wieder positive Beträge erwartet.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt der Überschuss 469.273 EUR.

Auch unter Berücksichtigung des noch nicht eingerechneten, da noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2018 ergibt sich keine andere Betrachtungsweise.

Wie auf Seite 38 dargestellt ergibt sich aus dem aufgestellten (vorläufigen) Jahresabschluss unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen ein positiver Saldo von 5.325.763,69 EUR. Veränderungen sind im Rahmen der gegenwärtig durchgeführten Prüfung zum Jahresabschluss noch möglich.

Der im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2019/2020 veranschlagte zusätzliche Finanzbedarf ist belegt. Der Haushaltsvollzug 2019 und 2020 erfordert ein höheres Finanzvolumen als ursprünglich angenommen.

Das Aufgabenprogramm des Landkreises Vorpommern-Rügen ist auf ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben reduziert, so dass hier weitere substanzielle Ausgabenreduzierungen nicht möglich sind.

In Anbetracht der großen Unwägbarkeiten bei der Umsetzung von neuen gesetzlichen Regelungen z.B. in den Bereichen der Jugendhilfe (KiFÖG) und der Sozialhilfe (BTHG) sowie des bereits bekannten, aber noch nicht veranschlagten Investitionsbedarfs

(Digitalpakt und Verwaltungsneubau am Standort Stralsund) in den nächsten Jahren, sowie gegenwärtig bestehender weiterer Unwägbarkeiten bei der Durchführung des Haushaltes 2019 und 2020 besteht für eine weitere Absenkung der Kreisumlage kein Raum.

2.7 Haushaltsausgleich

Die jahresbezogenen Defizite im Ergebnis- und im Finanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 haben sich weiter vergrößert. Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren und den zu erwartenden Mehrerträgen bzw. Mehreinzahlungen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich zum Ende des Finanzplanungszeitraum sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erreicht.
Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren beträgt das Ergebnis 2022 im Ergebnis-

haushalt 33.089.246 EUR und im Finanzhaushalt 469.273 EUR. Bei diesen Ergebnissen ist das positive Ist-Ergebnis 2018 noch nicht berücksichtigt.

3. ÜBERSICHTEN

3.1 Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.700	0	15.386.700	15.878.300	491.600	14.450.200	-136.500	13.950.200	-136.500	13.950.200	-136.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.561.000	772.179	215.333.179	217.019.400	2.458.400	265.307.500	43.030.400	266.922.700	45.411.200	270.461.400	46.255.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	116.586.700	0	116.586.700	113.304.100	-3.282.600	118.654.200	3.388.200	121.367.800	5.368.700	119.193.200	2.558.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014.400	0	7.014.400	6.593.500	-420.900	6.200.300	-430.400	6.049.400	-401.900	6.046.900	-401.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.600	0	1.401.600	1.869.100	467.500	1.852.600	464.300	1.791.000	433.900	1.784.500	433.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072.000	821	4.072.821	4.733.500	661.500	4.038.600	504.400	4.237.100	479.200	3.807.900	479.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	248.800	0	248.800	1.207.500	958.700	272.300	20.500	276.900	26.200	277.000	27.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.695.100	0	11.695.100	11.962.400	267.300	8.756.300	1.272.700	8.625.200	1.132.800	8.657.700	1.132.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**370.966.300**	**773.000**	**371.739.300**	**372.567.800**	**1.601.500**	**419.532.000**	**48.113.600**	**423.220.300**	**52.313.600**	**424.178.800**	**50.349.200**
12	– Personalaufwendungen	57.234.100	-29.100	57.205.000	57.327.900	93.800	59.309.700	443.700	59.802.000	443.700	60.287.400	443.700
13	– Versorgungsaufwendungen	1.277.700	0	1.277.700	1.277.700	0	1.307.600	0	1.338.000	0	1.369.000	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.556.800	110.683	36.667.483	38.279.900	1.723.100	36.283.400	1.501.400	33.213.800	1.037.000	32.960.300	771.000

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.744.400	0	17.744.400	17.744.400	0	23.471.800	0	23.561.200	0	23.378.200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.756.600	695.433	55.452.033	58.823.300	4.066.700	101.943.800	47.527.200	100.877.100	46.991.400	101.050.500	47.190.200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.092.900	76.508	185.169.408	188.578.700	3.485.800	185.652.800	147.300	186.484.800	-1.779.700	188.514.300	-1.012.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	759.100	0	759.100	615.500	-143.600	1.377.600	625.800	567.400	-142.100	584.200	-66.800
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.990.000	-80.524	14.909.476	15.508.300	518.300	14.221.800	1.097.700	13.247.100	308.500	13.183.900	273.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**368.411.600**	**773.000**	**369.184.600**	**378.155.700**	**9.744.100**	**423.568.500**	**51.343.100**	**419.091.400**	**46.858.800**	**421.327.800**	**47.599.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.554.700**	**0**	**2.554.700**	**-5.587.900**	**-8.142.600**	**-4.036.500**	**-3.229.500**	**4.128.900**	**5.454.800**	**2.851.000**	**2.750.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.554.700**	**0**	**2.554.700**	**-5.587.900**	**-8.142.600**	**-4.036.500**	**-3.229.500**	**4.128.900**	**5.454.800**	**2.851.000**	**2.750.000**
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahres-fehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**2.554.700**	**0**	**2.554.700**	**-5.587.900**	**-8.142.600**	**-4.036.500**	**-3.229.500**	**4.128.900**	**5.454.800**	**2.851.000**	**2.750.000**
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	35.733.746	0	35.733.746	35.733.746	0	30.145.846	-8.142.600	26.109.346	-11.372.100	30.238.246	-5.917.300
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	38.288.446	0	38.288.446	30.145.846	-8.142.600	26.109.346	-11.372.100	30.238.246	-5.917.300	33.089.246	-3.167.300

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.700	0	15.386.700	15.878.300	491.600	14.450.200	-136.500	13.950.200	-136.500	13.950.200	-136.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.517.500	772.179	202.289.679	203.975.900	2.458.400	246.884.600	43.030.400	248.433.500	45.411.200	252.079.800	46.255.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	115.264.500	0	115.264.500	112.856.900	-2.407.600	118.658.300	4.263.200	121.376.900	6.143.700	119.207.300	3.283.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014.400	0	7.014.400	6.593.500	-420.900	6.200.300	-430.400	6.049.400	-401.900	6.046.900	-401.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.600	0	1.401.600	1.869.100	467.500	1.852.600	464.300	1.791.000	433.900	1.784.500	433.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.578.800	821	4.579.621	5.240.300	661.500	4.491.600	504.400	4.699.100	479.200	4.279.100	479.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.200	0	151.200	227.400	76.200	222.300	68.100	220.200	67.100	219.700	67.700
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.995.200	0	5.995.200	6.252.400	257.200	7.271.300	1.272.700	7.109.300	1.132.800	7.108.500	1.132.800
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**351.309.900**	**773.000**	**352.082.900**	**352.893.800**	**1.583.900**	**400.031.200**	**49.036.200**	**403.629.600**	**53.129.500**	**404.676.000**	**51.114.600**
11	– Personalauszahlungen	56.505.500	-29.100	56.476.400	56.599.300	93.800	58.076.700	443.700	58.541.900	443.700	59.423.900	443.700
12	– Versorgungsauszahlungen	1.524.600	0	1.524.600	1.524.600	0	1.559.500	0	1.594.400	0	1.630.400	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.556.800	106.046	36.662.846	38.841.200	2.284.400	36.283.400	1.501.400	33.213.800	1.037.000	32.960.300	771.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.756.600	695.433	55.452.033	58.823.300	4.066.700	101.943.800	47.527.200	100.877.100	46.991.400	101.050.500	47.190.200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	185.092.900	76.508	185.169.408	188.578.700	3.485.800	185.652.800	147.300	186.484.800	-1.779.700	188.514.300	-1.012.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703.400	0	703.400	627.000	-76.400	605.300	-164.700	569.100	-157.300	561.200	-102.300
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.645.900	-81.421	16.564.479	17.107.200	461.300	14.222.900	1.097.700	13.248.200	308.400	13.185.000	273.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**351.785.700**	**767.466**	**352.553.166**	**362.101.300**	**10.315.600**	**398.344.400**	**50.552.600**	**394.529.300**	**46.843.500**	**397.325.600**	**47.563.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-475.800**	**5.534**	**-470.267**	**-9.207.500**	**-8.731.700**	**1.686.800**	**-1.516.400**	**9.100.300**	**6.286.000**	**7.350.400**	**3.550.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-475.800**	**5.534**	**-470.267**	**-9.207.500**	**-8.731.700**	**1.686.800**	**-1.516.400**	**9.100.300**	**6.286.000**	**7.350.400**	**3.550.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.628.500	0	84.628.500	82.390.200	-2.238.300	52.929.200	1.569.300	13.875.100	7.382.400	14.383.600	9.578.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800	0	800	800	0	2.800	0	800	0	800	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	76.400	0	76.400	124.600	48.200	97.000	16.800	94.000	16.800	94.600	16.800
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.249.000	0	4.249.000	4.249.000	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.563.100	0	2.563.100	2.507.100	-56.000	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**91.517.800**	**0**	**91.517.800**	**89.271.700**	**-2.246.100**	**53.029.000**	**1.586.100**	**13.969.900**	**7.399.200**	**15.979.000**	**9.595.300**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.324.300	28.718	79.353.018	79.731.700	407.400	44.636.100	-125.300	1.394.200	-2.169.700	778.100	-625.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.649.400	-23.185	10.626.215	7.995.900	-2.653.500	11.221.400	1.755.300	11.130.800	7.629.800	11.780.700	7.580.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.800	0	41.800	41.800	0	45.800	0	49.000	0	49.700	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**91.517.800**	**5.534**	**91.523.334**	**89.271.700**	**-2.246.100**	**55.905.600**	**1.630.000**	**12.576.300**	**5.460.100**	**12.610.800**	**6.954.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-5.534**	**-5.534**	**0**	**0**	**-2.876.600**	**-43.900**	**1.393.600**	**1.939.100**	**3.368.200**	**2.640.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**-475.800**	**0**	**-475.800**	**-9.207.500**	**-8.731.700**	**-1.189.800**	**-1.560.300**	**10.493.900**	**8.225.100**	**10.718.600**	**6.191.500**

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	768.800	0	768.800	768.800	0	584.900	-2.832.700	0	-545.500	4.321.900	4.321.900
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	5.139.100	0	5.139.100	5.118.100	-21.000	5.082.900	-44.300	5.004.500	-47.400	4.585.800	56.200
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen (Umschuldung)	768.800	0	768.800	768.800	0	584.900	0	0	0	4.321.900	4.321.900
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-5.139.100**	**0**	**-5.139.100**	**-5.118.100**	**21.000**	**-5.082.900**	**-2.788.400**	**-5.004.500**	**-498.100**	**-4.585.800**	**-56.200**
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und unge-klärten Zahlungsvorgänge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**-5.614.900**	**0**	**-5.614.900**	**-14.325.600**	**-8.710.700**	**-6.272.700**	**-4.348.700**	**5.489.400**	**7.727.000**	**6.132.800**	**6.135.300**
	nachrichtlich:											
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-5.614.900	5.534	-5.609.367	-14.325.600	-8.710.700	-3.396.100	-1.472.100	4.095.800	6.333.400	2.764.600	3.494.600
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.330.573	0	11.330.573	11.330.573	0	-2.995.027	-8.710.700	-6.391.127	-10.182.800	-2.295.327	-3.849.400
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	5.715.673	5.534	5.721.207	-2.995.027	-8.710.700	-6.391.127	-10.182.800	-2.295.327	-3.849.400	469.273	-354.800
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszah-lungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvor-jahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	2.563.100	0	2.563.100	2.507.100	-56.000	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz- 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.710.000	15.878.300	14.450.200	13.950.200	13.950.200	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	7.718.864,22	7.580.000	8.020.000	6.591.900	6.091.900	6.091.900	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeits losen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans-fererträge	165.009.002,61	170.540.100	217.019.400	265.307.500	266.922.700	270.461.400	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	37.713.839,55	39.405.000	38.225.100	51.807.600	52.843.800	53.900.700	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	934.867,58	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.394.862,61	21.427.900	21.431.500	23.337.500	22.348.300	22.348.300	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.407.305,04	12.962.700	50.184.400	77.475.200	77.046.100	76.765.800	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	88.581.449,85	93.942.000	94.134.900	94.264.300	96.195.300	99.065.000	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.976.677,98	2.802.500	13.043.500	18.422.900	18.489.200	18.381.600	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	143.729.445,02	144.681.200	113.304.100	118.654.200	121.367.800	119.193.200	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.512.590,24	3.700.300	4.031.300	4.390.300	4.259.300	4.242.300	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.894.587,66	4.396.300	5.055.200	5.015.400	4.963.600	4.943.600	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	23.595.452,14	25.206.500	23.851.400	24.063.300	23.977.800	24.046.800	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	36.656.093,80	38.064.100	7.825.800	7.944.700	8.182.800	8.375.800	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	22.334.514,67	21.063.000	17.476.100	16.688.800	16.688.800	16.688.800	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	50.736.206,51	52.251.000	55.064.300	60.551.700	63.295.500	60.895.900	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116.741,32	6.494.300	6.593.500	6.200.300	6.049.400	6.046.900	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.625.505,03	6.011.400	6.566.500	6.173.500	6.023.500	6.021.500	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	491.236,29	482.900	27.000	26.800	25.900	25.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.022,43	1.415.500	1.869.100	1.852.600	1.791.000	1.784.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.022,43	1.415.500	1.869.100	1.852.600	1.791.000	1.784.500	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486.778,05	3.352.100	4.733.500	4.038.600	4.237.100	3.807.900	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.171,76	198.400	1.207.500	272.300	276.900	277.000	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	2.000,35	1.900	6.900	8.700	7.600	7.700	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	108.171,41	196.500	1.200.600	263.600	269.300	269.300	473-479

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz- 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.008.060,77	5.722.100	11.962.400	8.756.300	8.625.200	8.657.700	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegen ständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	86.976,87	11.700	4.250.700	3.700	1.700	1.700	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	80.807,07	0	0	0	0	0	4661
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**342.256.099,68**	**348.113.700**	**372.567.800**	**419.532.000**	**423.220.300**	**424.178.800**	
12	– Personalaufwendungen	50.725.862,67	50.924.900	57.327.900	59.309.700	59.802.000	60.287.400	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Ver pflichtungen	2.503.836,00	1.590.900	1.205.300	1.232.500	1.260.100	868.200	507
13	– Versorgungsaufwendungen	-641.622,09	1.364.200	1.277.700	1.307.600	1.338.000	1.369.000	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.745.938,13	33.192.200	38.279.900	36.283.400	33.213.800	32.960.300	52
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.014.544,25	2.497.100	2.266.100	2.255.800	2.260.800	2.262.100	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.406.622,78	12.645.500	15.158.700	13.832.500	10.426.200	10.203.900	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweite-rung der Verwaltung	7.817.159,00	7.575.800	17.744.400	23.471.800	23.561.200	23.378.200	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendun-gen	44.262.211,60	48.289.200	58.823.300	101.943.800	100.877.100	101.050.500	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.223.973,35	48.256.200	58.823.300	101.943.800	100.877.100	101.050.500	541
	17..2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.238,25	33.000	0	0	0	0	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.156.055,86	191.470.500	188.578.700	185.652.800	186.484.800	188.514.300	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	52.186.172,45	52.080.800	43.663.900	43.845.600	43.375.300	43.265.300	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	74.769.490,82	77.990.400	83.694.800	84.800.800	85.570.800	86.218.700	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	39.318.848,36	42.121.700	44.241.900	39.831.400	41.219.500	42.685.700	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	2.949.672,70	3.092.500	3.183.600	3.281.000	2.672.100	2.708.500	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	12.248.144,68	12.388.300	9.969.700	10.069.200	9.822.300	9.811.300	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.683.726,85	3.796.800	3.824.800	3.824.800	3.824.800	3.824.800	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.449.234,37	951.100	615.500	1.377.600	567.400	584.200	57
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	2.424.733,31	891.100	465.500	1.197.600	387.400	404.200	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	24.501,06	60.000	150.000	180.000	180.000	180.000	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.813.991,74	12.457.400	15.508.300	14.221.800	13.247.100	13.183.900	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**333.328.831,28**	**346.225.300**	**378.155.700**	**423.568.500**	**419.091.400**	**421.327.800**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**8.927.268,40**	**1.888.400**	**-5.587.900**	**-4.036.500**	**4.128.900**	**2.851.000**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**8.927.268,40**	**1.888.400**	**-5.587.900**	**-4.036.500**	**4.128.900**	**2.851.000**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz- 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**8.927.268,40**	**1.888.400**	**-5.587.900**	**-4.036.500**	**4.128.900**	**2.851.000**	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	24.918.077,23	33.845.346	35.733.746	30.145.846	26.109.346	30.238.246	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	33.845.345,63	35.733.746	30.145.846	26.109.346	30.238.246	33.089.246	

3.3 Übersicht über die Teilhaushalte

2019													
Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 01		TH 2 - FB 1 FD 15 02		TH 3 - FB 1 FD 21 03		TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 04		TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen 05	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.878.300	491.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	217.019.400	2.458.400	17.059.700	-47.600	7.500	0	451.200	0	40.607.000	2.349.100	3.218.700	-39.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	113.304.100	-3.282.600	0	0	0	0	69.857.000	456.400	7.981.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593.500	-420.900	30.200	0	0	0	100	0	0	0	22.200	-457.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869.100	467.500	3.100	0	0	0	0	0	0	0	1.504.400	467.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733.500	661.500	313.000	-40.000	340.100	0	560.600	557.500	0	0	392.800	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.207.500	958.700	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.962.400	267.300	548.800	35.100	634.400	0	37.900	0	512.700	-5.000	5.100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**372.567.800**	**1.601.500**	**17.954.900**	**-52.500**	**982.000**	**0**	**70.906.800**	**1.013.900**	**49.101.500**	**2.344.100**	**5.143.200**	**-29.900**
12	– Personalaufwendungen	57.327.900	93.800	8.231.000	111.000	4.167.000	0	4.232.300	0	7.974.000	0	6.120.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	1.277.700	0	452.100	0	298.300	0	21.100	0	54.100	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.279.900	1.723.100	2.342.800	58.000	269.500	-5.000	54.000	100	0	0	21.730.100	7.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.744.400	0	10.788.600	0	326.100	0	500	0	302.000	0	1.546.100	0

2019

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 01		TH 2 - FB 1 FD 15 02		TH 3 - FB 1 FD 21 03		TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 04		TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen 05	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.823.300	4.066.700	6.695.500	1.210.800	73.000	0	1.669.900	0	45.893.400	2.451.400	12.700	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.578.700	3.485.800	0	0	0	0	84.065.400	4.412.200	48.270.500	1.448.800	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	615.500	-143.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.508.300	518.300	2.373.400	165.100	1.885.400	100	253.800	100	154.700	12.700	1.557.000	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**378.155.700**	**9.744.100**	**30.883.400**	**1.544.900**	**7.019.300**	**-4.900**	**90.297.000**	**4.412.400**	**102.648.700**	**3.912.900**	**30.966.700**	**7.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.587.900**	**-8.142.600**	**-12.928.500**	**-1.597.400**	**-6.037.300**	**4.900**	**-19.390.200**	**-3.398.500**	**-53.547.200**	**-1.568.800**	**-25.823.500**	**-37.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.587.900**	**-8.142.600**	**-12.928.500**	**-1.597.400**	**-6.037.300**	**4.900**	**-19.390.200**	**-3.398.500**	**-53.547.200**	**-1.568.800**	**-25.823.500**	**-37.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.900	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.900	9.500	72.000	1.200	10.000	0	31.900	0	73.800	0	6.000	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.587.900**	**-8.142.600**	**-13.000.500**	**-1.598.600**	**-6.047.300**	**4.900**	**-19.422.100**	**-3.398.500**	**-53.621.000**	**-1.568.800**	**-25.829.500**	**-37.000**

2019

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen 06		TH 7 - FB 2 FD 31 07									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.878.300	491.600	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	150.343.400	90.600	560.800	118.600								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	440.300	20.000								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.100	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.727.500	18.000								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.207.400	958.700	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	5.355.000	95.200								
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**167.429.100**	**1.540.900**	**8.099.700**	**251.800**								
12	– Personalaufwendungen	0	0	4.376.500	-17.200								
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	143.300	0								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	1.064.900	416.900								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	755.600	0								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.794.000	0	577.100	0								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	615.500	-143.600	0	0								

2019

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen 06		TH 7 - FB 2 FD 31 07									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.700	0	1.581.300	54.500								
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.457.200**	**-143.600**	**8.498.700**	**454.200**								
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**163.971.900**	**1.684.500**	**-399.000**	**-202.400**								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**163.971.900**	**1.684.500**	**-399.000**	**-202.400**								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.800	8.100								
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**163.971.900**	**1.684.500**	**-431.800**	**-210.500**								

2019

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34		TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 09		TH 10 - FB 3 FD 36 10		TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service 11		TH 12 - FB 1 FD 16 12			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	69.800	0	4.318.000	-12.800	0	0	370.800	0	12.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	20.589.900	-3.739.000	0	0	14.875.400	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	0	3.691.800	17.000	1.730.100	0	9.200	0	65.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	145.500	0	200.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	-13.100	572.600	139.100	478.900	0	224.500	0	1.100	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	54.400	0	309.600	0	80.700	32.000	4.407.800	110.000	16.000	0		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**851.100**	**-13.100**	**8.892.000**	**143.300**	**22.879.600**	**-3.707.000**	**5.157.800**	**110.000**	**15.170.100**	**0**		
12	– Personalaufwendungen	6.333.500	0	9.736.300	0	2.495.400	0	1.999.600	0	1.661.500	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	59.800	0	143.900	0	58.500	0	30.400	0	16.200	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	0	3.515.400	172.800	112.200	0	3.932.700	1.073.200	5.117.200	100		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.600	0	3.199.900	0	21.100	0	773.700	0	19.200	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.200	-14.500	0	0	0	0	1.004.500	419.000	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	0	0	48.456.800	-2.375.200	0	0	7.784.500	0		

2019

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34		TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 09		TH 10 - FB 3 FD 36 10		TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service 11		TH 12 - FB 1 FD 16 12			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308.600	0	1.697.200	25.200	260.800	4.500	3.106.100	255.800	2.317.300	200		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.924.300**	**-14.500**	**18.292.700**	**198.000**	**51.404.800**	**-2.370.700**	**10.847.000**	**1.748.000**	**16.915.900**	**300**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.073.200**	**1.400**	**-9.400.700**	**-54.700**	**-28.525.200**	**-1.336.300**	**-5.689.200**	**-1.638.000**	**-1.745.800**	**-300**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.073.200**	**1.400**	**-9.400.700**	**-54.700**	**-28.525.200**	**-1.336.300**	**-5.689.200**	**-1.638.000**	**-1.745.800**	**-300**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	389.900	9.500	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	0	53.200	0	8.200	200	0	0	8.000	0		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.167.200**	**1.400**	**-9.453.900**	**-54.700**	**-28.533.400**	**-1.336.500**	**-5.299.300**	**-1.628.500**	**-1.753.800**	**-300**		

2019

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 01		TH 2 - FB 1 FD 15 02		TH 3 - FB 1 FD 21 03		TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 04		TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen 05	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.878.300	491.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.975.900	2.458.400	6.328.900	-47.600	0	0	450.900	0	40.305.700	2.349.100	2.845.100	-39.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	112.856.900	-2.407.600	0	0	0	0	69.907.000	506.400	7.981.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593.500	-420.900	30.200	0	0	0	100	0	0	0	22.200	-457.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869.100	467.500	3.100	0	0	0	0	0	0	0	1.504.400	467.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.240.300	661.500	313.000	-40.000	784.400	0	560.600	557.500	0	0	392.800	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.400	76.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.252.400	257.200	163.600	25.000	200	0	20.400	0	467.900	-5.000	5.100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**352.893.800**	**1.583.900**	**6.838.900**	**-62.600**	**784.600**	**0**	**70.939.000**	**1.063.900**	**48.755.400**	**2.344.100**	**4.769.600**	**-29.900**
11	– Personalauszahlungen	56.599.300	93.800	7.927.400	111.000	4.141.400	0	4.214.800	0	7.933.200	0	6.120.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	1.524.600	0	452.100	0	545.200	0	21.100	0	54.100	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.841.200	2.284.400	2.357.300	58.000	255.000	-5.000	54.100	200	0	0	22.291.300	568.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.823.300	4.066.700	6.695.500	1.210.800	73.000	0	1.669.900	0	45.893.400	2.451.400	12.700	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	188.578.700	3.485.800	0	0	0	0	84.065.400	4.412.200	48.270.500	1.448.800	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	627.000	-76.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.107.200	461.300	2.373.900	165.100	1.885.400	100	253.600	-100	154.700	12.700	1.556.200	-700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**362.101.300**	**10.315.600**	**19.806.200**	**1.544.900**	**6.900.000**	**-4.900**	**90.278.900**	**4.412.300**	**102.305.900**	**3.912.900**	**29.981.000**	**567.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.207.500**	**-8.731.700**	**-12.967.300**	**-1.607.500**	**-6.115.400**	**4.900**	**-19.339.900**	**-3.348.400**	**-53.550.500**	**-1.568.800**	**-25.211.400**	**-597.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 01		TH 2 - FB 1 FD 15 02		TH 3 - FB 1 FD 21 03		TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 04		TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen 05	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-9.207.500**	**-8.731.700**	**-12.967.300**	**-1.607.500**	**-6.115.400**	**4.900**	**-19.339.900**	**-3.348.400**	**-53.550.500**	**-1.568.800**	**-25.211.400**	**-597.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-72.000**	**-1.200**	**-10.000**	**0**	**-31.900**	**0**	**-73.800**	**0**	**-6.000**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-9.207.500**	**-8.731.700**	**-13.039.300**	**-1.608.700**	**-6.125.400**	**4.900**	**-19.371.800**	**-3.348.400**	**-53.624.300**	**-1.568.800**	**-25.217.400**	**-597.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.390.200	-2.238.300	77.313.300	0	0	0	0	0	940.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	124.600	48.200	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.507.100	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**89.271.700**	**-2.246.100**	**77.317.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.731.700	407.400	77.357.500	0	467.700	0	0	0	940.000	0	33.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.995.900	-2.653.500	138.000	0	579.300	0	0	0	0	0	869.100	-4.009.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.800	0	41.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**89.271.700**	**-2.246.100**	**77.539.400**	**0**	**1.047.000**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**902.100**	**-4.009.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-222.100**	**0**	**-1.047.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902.100**	**4.009.600**

2019

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 01		TH 2 - FB 1 FD 15 02		TH 3 - FB 1 FD 21 03		TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 04		TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen 05	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.207.500**	**-8.731.700**	**-13.261.400**	**-1.608.700**	**-7.172.400**	**4.900**	**-19.371.800**	**-3.348.400**	**-53.624.300**	**-1.568.800**	**-26.119.500**	**3.412.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	768.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.118.100	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	768.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-5.118.100**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen 06		TH 7 - FB 2 FD 31 07									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.878.300	491.600	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.275.500	90.600	165.600	118.600								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	440.300	20.000								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.100	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.727.500	18.000								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.300	76.200	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	5.236.200	95.200								
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**166.381.100**	**658.400**	**7.585.700**	**251.800**								
11	– Personalauszahlungen	0	0	4.268.900	-17.200								
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	143.300	0								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	1.064.900	416.900								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.794.000	0	577.100	0								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	627.000	-76.400	0	0								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.550.700	-56.000	1.581.300	54.500								
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.006.700**	**-132.400**	**7.635.500**	**454.200**								
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**160.374.400**	**790.800**	**-49.800**	**-202.400**								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								

2019

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen 06		TH 7 - FB 2 FD 31 07									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**160.374.400**	**790.800**	**-49.800**	**-202.400**								
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-32.800**	**-8.100**								
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**160.374.400**	**790.800**	**-82.600**	**-210.500**								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.877.100	-2.373.700	623.200	215.200								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	200	0								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	120.600	48.200	0	0								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.507.100	-56.000	0	0								
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**5.504.800**	**-2.381.500**	**623.400**	**215.200**								
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	423.200	69.700								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.574.300	412.300								
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0								
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								

2019

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen 06		TH 7 - FB 2 FD 31 07									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.500.000**	**0**	**1.997.500**	**482.000**								
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**4.004.800**	**-2.381.500**	**-1.374.100**	**-266.800**								
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**164.379.200**	**-1.590.700**	**-1.456.700**	**-477.300**								
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	768.800	0	0	0								
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.118.100	-21.000	0	0								
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	768.800	0	0	0								
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-5.118.100**	**21.000**	**0**	**0**								

2019

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34		TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 09		TH 10 - FB 3 FD 36 10		TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäude-management/ zentraler Service 11		TH 12 - FB 1 FD 16 12			
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	0	3.536.000	-12.800	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	20.092.700	-2.914.000	0	0	14.875.400	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	0	3.691.800	17.000	1.730.100	0	9.200	0	65.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	145.500	0	200.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	-13.100	572.600	139.100	478.900	0	287.000	0	1.100	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.800	0	190.400	0	32.700	32.000	131.100	110.000	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**799.900**	**-13.100**	**7.990.800**	**143.300**	**22.334.400**	**-2.882.000**	**572.800**	**110.000**	**15.141.600**	**0**		
11	– Personalauszahlungen	6.292.200	0	9.627.900	0	2.453.400	0	1.972.400	0	1.646.900	0		
12	– Versorgungsauszahlungen	59.800	0	143.900	0	58.500	0	30.400	0	16.200	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	0	3.515.400	172.800	112.200	0	3.932.700	1.073.200	5.117.200	100		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.200	-14.500	0	0	0	0	1.004.500	419.000	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	0	0	48.456.800	-2.375.200	0	0	7.784.500	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.600	0	1.697.200	25.200	260.800	4.500	2.167.500	255.800	2.317.300	200		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.871.400**	**-14.500**	**14.984.400**	**198.000**	**51.341.700**	**-2.370.700**	**9.107.500**	**1.748.000**	**16.882.100**	**300**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.071.500**	**1.400**	**-6.993.600**	**-54.700**	**-29.007.300**	**-511.300**	**-8.534.700**	**-1.638.000**	**-1.740.500**	**-300**		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2019

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34		TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 09		TH 10 - FB 3 FD 36 10		TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäude-management/ zentraler Service 11		TH 12 - FB 1 FD 16 12			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.071.500**	**1.400**	**-6.993.600**	**-54.700**	**-29.007.300**	**-511.300**	**-8.534.700**	**-1.638.000**	**-1.740.500**	**-300**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.000**	**0**	**-53.200**	**0**	**-8.200**	**-200**	**389.900**	**9.500**	**-8.000**	**0**		
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.165.500**	**1.400**	**-7.046.800**	**-54.700**	**-29.015.500**	**-511.500**	**-8.144.800**	**-1.628.500**	**-1.748.500**	**-300**		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	607.900	52.900	0	0	18.700	-132.700	10.000	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	4.249.000	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**607.900**	**52.900**	**0**	**0**	**4.268.300**	**-132.700**	**10.000**	**0**		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	510.300	337.700	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.609.300	929.400	0	0	215.900	14.400	10.000	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0		
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**4.609.400**	**929.400**	**0**	**0**	**726.300**	**352.100**	**10.000**	**0**		
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-4.001.500**	**-876.500**	**0**	**0**	**3.542.000**	**-484.800**	**0**	**0**		

2019

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34		TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 09		TH 10 - FB 3 FD 36 10		TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäude-management/ zentraler Service 11		TH 12 - FB 1 FD 16 12			
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teil-haushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.165.500**	**1.400**	**-11.048.300**	**-931.200**	**-29.015.500**	**-511.500**	**-4.602.800**	**-2.113.300**	**-1.748.500**	**-300**		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

2020

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 01		TH 2 - FB 1 FD 15 02		TH 3 - FB 1 FD 21 03		TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 04		TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen 05	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.200	-136.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	265.307.500	43.030.400	17.366.100	-2.524.300	7.500	0	451.200	0	74.584.000	36.281.600	1.623.100	-1.608.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	118.654.200	3.388.200	0	0	0	0	75.480.500	3.945.300	8.100.700	-59.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200.300	-430.400	30.200	0	0	0	100	0	0	0	22.000	-454.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.600	464.300	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.497.200	464.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038.600	504.400	133.000	0	357.900	0	495.400	492.300	0	0	391.400	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	272.300	20.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.756.300	1.272.700	516.000	0	647.500	0	38.400	0	399.500	-119.500	5.100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**419.532.000**	**48.113.600**	**18.046.900**	**-2.524.300**	**1.012.900**	**0**	**76.465.600**	**4.437.600**	**83.084.200**	**36.103.100**	**3.538.800**	**-1.598.200**
12	– Personalaufwendungen	59.309.700	443.700	8.642.000	443.700	4.308.000	0	4.508.000	0	7.946.400	0	6.221.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	1.307.600	0	461.900	0	305.600	0	21.600	0	55.600	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.283.400	1.501.400	94.500	8.400	212.900	0	53.000	0	0	0	22.442.700	259.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.471.800	0	16.143.800	0	393.900	0	500	0	386.800	0	1.659.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.943.800	47.527.200	7.157.100	1.912.000	0	0	1.704.000	0	88.570.300	45.170.200	5.400	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.652.800	147.300	0	0	0	0	85.124.700	4.202.800	43.957.400	-4.371.200	0	0

2020

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 01		TH 2 - FB 1 FD 15 02		TH 3 - FB 1 FD 21 03		TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 04		TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen 05	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377.600	625.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.221.800	1.097.700	2.461.300	708.900	2.088.900	0	117.800	0	139.000	12.700	1.587.900	38.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**423.568.500**	**51.343.100**	**34.960.600**	**3.073.000**	**7.309.300**	**0**	**91.529.600**	**4.202.800**	**141.055.500**	**40.811.700**	**31.917.200**	**297.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.036.500**	**-3.229.500**	**-16.913.700**	**-5.597.300**	**-6.296.400**	**0**	**-15.064.000**	**234.800**	**-57.971.300**	**-4.708.600**	**-28.378.400**	**-1.895.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.036.500**	**-3.229.500**	**-16.913.700**	**-5.597.300**	**-6.296.400**	**0**	**-15.064.000**	**234.800**	**-57.971.300**	**-4.708.600**	**-28.378.400**	**-1.895.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.800	20.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.800	20.600	69.800	1.200	10.000	0	32.400	0	73.800	0	6.000	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.036.500**	**-3.229.500**	**-16.983.500**	**-5.598.500**	**-6.306.400**	**0**	**-15.096.400**	**234.800**	**-58.045.100**	**-4.708.600**	**-28.384.400**	**-1.895.900**

2020

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen 06		TH 7 - FB 2 FD 31 07									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.200	-136.500	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	165.631.700	10.363.000	600.500	142.100								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	452.300	32.000								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.100	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.717.600	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	272.200	20.500	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	6.632.800	1.360.200								
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**180.354.100**	**10.247.000**	**9.419.300**	**1.534.300**								
12	– Personalaufwendungen	0	0	4.699.600	0								
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	146.600	0								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	959.900	308.300								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	854.100	0								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.775.000	0	577.100	0								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377.600	625.800	0	0								

2020

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen 06		TH 7 - FB 2 FD 31 07									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.693.100	60.000								
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.187.600**	**625.800**	**8.930.400**	**368.300**								
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**176.166.500**	**9.621.200**	**488.900**	**1.166.000**								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**176.166.500**	**9.621.200**	**488.900**	**1.166.000**								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.900	19.200								
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**176.166.500**	**9.621.200**	**445.000**	**1.146.800**								

2020

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34		TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 09		TH 10 - FB 3 FD 36 10		TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service 11		TH 12 - FB 1 FD 16 12			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	69.800	0	4.690.000	376.100	0	0	271.100	0	12.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	20.197.600	-498.100	0	0	14.875.400	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	0	3.286.800	-8.000	1.730.100	0	9.200	0	65.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	137.800	0	200.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	-13.100	125.200	25.200	470.100	0	224.500	0	1.100	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	55.600	0	314.300	0	82.000	32.000	48.700	0	16.400	0		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**852.300**	**-13.100**	**8.416.300**	**393.300**	**22.479.800**	**-466.100**	**691.300**	**0**	**15.170.500**	**0**		
12	– Personalaufwendungen	6.586.400	0	10.005.000	0	2.572.300	0	2.081.200	0	1.738.900	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	61.300	0	147.200	0	60.100	0	31.100	0	16.600	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	0	4.349.900	925.500	87.200	0	2.827.700	0	5.117.100	0		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.400	0	3.225.300	0	19.800	0	757.400	0	19.500	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.700	0	0	0	0	0	1.040.200	445.000	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	0	0	48.784.700	315.700	0	0	7.784.500	0		

2020

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34		TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 09		TH 10 - FB 3 FD 36 10		TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service 11		TH 12 - FB 1 FD 16 12			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308.500	0	1.246.000	0	302.600	46.800	1.959.600	230.800	2.317.100	0		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.187.300**	**0**	**18.973.400**	**925.500**	**51.826.700**	**362.500**	**8.697.200**	**675.800**	**16.993.700**	**0**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.335.000**	**-13.100**	**-10.557.100**	**-532.200**	**-29.346.900**	**-828.600**	**-8.005.900**	**-675.800**	**-1.823.200**	**0**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.335.000**	**-13.100**	**-10.557.100**	**-532.200**	**-29.346.900**	**-828.600**	**-8.005.900**	**-675.800**	**-1.823.200**	**0**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	401.800	20.600	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	0	55.700	0	8.200	200	0	0	8.000	0		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.429.000**	**-13.100**	**-10.612.800**	**-532.200**	**-29.355.100**	**-828.800**	**-7.604.100**	**-655.200**	**-1.831.200**	**0**		

2020

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 01		TH 2 - FB 1 FD 15 02		TH 3 - FB 1 FD 21 03		TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 04		TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen 05	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.200	-136.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.884.600	43.030.400	1.287.700	-2.524.300	0	0	450.900	0	74.197.300	36.281.600	1.249.200	-1.608.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	118.658.300	4.263.200	0	0	0	0	75.530.500	3.995.300	8.100.700	-59.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200.300	-430.400	30.200	0	0	0	100	0	0	0	22.000	-454.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.600	464.300	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.497.200	464.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.491.600	504.400	133.000	0	810.900	0	495.400	492.300	0	0	391.400	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.300	68.100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.271.300	1.272.700	132.700	0	200	0	20.400	0	353.400	-119.500	5.100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**400.031.200**	**49.036.200**	**1.585.200**	**-2.524.300**	**811.100**	**0**	**76.497.300**	**4.487.600**	**82.651.400**	**36.103.100**	**3.164.900**	**-1.598.200**
11	– Personalauszahlungen	58.076.700	443.700	8.331.600	443.700	3.794.800	0	4.490.100	0	7.904.400	0	6.221.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	1.559.500	0	461.900	0	557.500	0	21.600	0	55.600	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.283.400	1.501.400	109.000	8.400	198.400	0	53.000	0	0	0	22.442.700	259.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.943.800	47.527.200	7.157.100	1.912.000	0	0	1.704.000	0	88.570.300	45.170.200	5.400	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	185.652.800	147.300	0	0	0	0	85.124.700	4.202.800	43.957.400	-4.371.200	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	605.300	-164.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.222.900	1.097.700	2.462.400	708.900	2.088.900	0	117.800	0	139.000	12.700	1.587.900	38.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**398.344.400**	**50.552.600**	**18.522.000**	**3.073.000**	**6.639.600**	**0**	**91.511.200**	**4.202.800**	**140.626.700**	**40.811.700**	**30.257.900**	**297.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.686.800**	**-1.516.400**	**-16.936.800**	**-5.597.300**	**-5.828.500**	**0**	**-15.013.900**	**284.800**	**-57.975.300**	**-4.708.600**	**-27.093.000**	**-1.895.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 01		TH 2 - FB 1 FD 15 02		TH 3 - FB 1 FD 21 03		TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 04		TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen 05	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.686.800**	**-1.516.400**	**-16.936.800**	**-5.597.300**	**-5.828.500**	**0**	**-15.013.900**	**284.800**	**-57.975.300**	**-4.708.600**	**-27.093.000**	**-1.895.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-69.800**	**-1.200**	**-10.000**	**0**	**-32.400**	**0**	**-73.800**	**0**	**-6.000**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**1.686.800**	**-1.516.400**	**-17.006.600**	**-5.598.500**	**-5.838.500**	**0**	**-15.046.300**	**284.800**	**-58.049.100**	**-4.708.600**	**-27.099.000**	**-1.895.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.929.200	1.569.300	42.700.700	0	0	0	0	0	940.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	97.000	16.800	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**53.029.000**	**1.586.100**	**42.704.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.636.100	-125.300	42.447.000	0	145.900	0	0	0	940.000	0	189.300	170.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.221.400	1.755.300	270.000	0	213.500	0	0	0	0	0	3.744.300	-736.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.800	0	45.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**55.905.600**	**1.630.000**	**42.764.900**	**0**	**359.400**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**3.933.600**	**-566.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.876.600**	**-43.900**	**-60.000**	**0**	**-359.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.933.600**	**566.900**

2020

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 01		TH 2 - FB 1 FD 15 02		TH 3 - FB 1 FD 21 03		TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 04		TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen 05	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.189.800**	**-1.560.300**	**-17.066.600**	**-5.598.500**	**-6.197.900**	**0**	**-15.046.300**	**284.800**	**-58.049.100**	**-4.708.600**	**-31.032.600**	**-1.329.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	584.900	-2.832.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.082.900	-44.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	584.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-5.082.900**	**-2.788.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen 06		TH 7 - FB 2 FD 31 07									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.200	-136.500	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.530.100	10.363.000	189.100	142.100								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	452.300	32.000								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.100	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.717.600	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.200	68.100	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	6.511.200	1.360.200								
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**180.202.500**	**10.294.600**	**8.886.300**	**1.534.300**								
11	– Personalauszahlungen	0	0	4.589.300	0								
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	146.600	0								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	959.900	308.300								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.775.000	0	577.100	0								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	605.300	-164.700	0	0								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.693.100	60.000								
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.415.300**	**-164.700**	**7.966.000**	**368.300**								
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**176.787.200**	**10.459.300**	**920.300**	**1.166.000**								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								

2020

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen 06		TH 7 - FB 2 FD 31 07									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**176.787.200**	**10.459.300**	**920.300**	**1.166.000**								
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-43.900**	**-19.200**								
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**176.787.200**	**10.459.300**	**876.400**	**1.146.800**								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.691.000	2.664.900	537.500	112.500								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	200	0								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	92.800	16.800	0	0								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**8.783.800**	**2.681.700**	**537.700**	**112.500**								
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	400.000	0								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.009.700	264.500								
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0								
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								

2020

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen 06		TH 7 - FB 2 FD 31 07									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**1.409.700**	**264.500**								
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**8.783.800**	**2.681.700**	**-872.000**	**-152.000**								
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**185.571.000**	**13.141.000**	**4.400**	**994.800**								
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	584.900	-2.832.700	0	0								
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.082.900	-44.300	0	0								
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	584.900	0	0	0								
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-5.082.900**	**-2.788.400**	**0**	**0**								

2020

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34		TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 09		TH 10 - FB 3 FD 36 10		TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäude-management/ zentraler Service 11		TH 12 - FB 1 FD 16 12			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	0	3.912.100	376.100	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	20.151.700	326.900	0	0	14.875.400	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	0	3.286.800	-8.000	1.730.100	0	9.200	0	65.100	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	137.800	0	200.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	-13.100	125.200	25.200	470.100	0	224.500	0	1.100	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.800	0	190.400	0	32.700	32.000	20.400	0	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**799.900**	**-13.100**	**7.514.500**	**393.300**	**22.384.600**	**358.900**	**391.900**	**0**	**15.141.600**	**0**		
11	– Personalauszahlungen	6.544.100	0	9.894.000	0	2.529.200	0	2.053.400	0	1.723.900	0		
12	– Versorgungsauszahlungen	61.300	0	147.200	0	60.100	0	31.100	0	16.600	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	0	4.349.900	925.500	87.200	0	2.827.700	0	5.117.100	0		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.700	0	0	0	0	0	1.040.200	445.000	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	0	0	48.784.700	315.700	0	0	7.784.500	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.500	0	1.246.000	0	302.600	46.800	1.959.600	230.800	2.317.100	0		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.133.600**	**0**	**15.637.100**	**925.500**	**51.763.800**	**362.500**	**7.912.000**	**675.800**	**16.959.200**	**0**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.333.700**	**-13.100**	**-8.122.600**	**-532.200**	**-29.379.200**	**-3.600**	**-7.520.100**	**-675.800**	**-1.817.600**	**0**		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2020

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34		TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 09		TH 10 - FB 3 FD 36 10		TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäude-management/ zentraler Service 11		TH 12 - FB 1 FD 16 12			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.333.700**	**-13.100**	**-8.122.600**	**-532.200**	**-29.379.200**	**-3.600**	**-7.520.100**	**-675.800**	**-1.817.600**	**0**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.000**	**0**	**-55.700**	**0**	**-8.200**	**-200**	**401.800**	**20.600**	**-8.000**	**0**		
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.427.700**	**-13.100**	**-8.178.300**	**-532.200**	**-29.387.400**	**-3.800**	**-7.118.300**	**-655.200**	**-1.825.600**	**0**		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-552.000	0	0	60.000	-656.100	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	600	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**2.000**	**-552.000**	**0**	**0**	**60.600**	**-656.100**	**0**	**0**		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	513.900	-295.300	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.457.300	1.865.000	0	0	526.600	362.700	0	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0		
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**5.457.400**	**1.865.000**	**0**	**0**	**1.040.600**	**67.400**	**0**	**0**		
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-5.455.400**	**-2.417.000**	**0**	**0**	**-980.000**	**-723.500**	**0**	**0**		

2020

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34		TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 09		TH 10 - FB 3 FD 36 10		TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäude-management/ zentraler Service 11		TH 12 - FB 1 FD 16 12			
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teil-haushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.427.700**	**-13.100**	**-13.633.700**	**-2.949.200**	**-29.387.400**	**-3.800**	**-8.098.300**	**-1.378.700**	**-1.825.600**	**0**		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

3.4 Teilhaushalte

3.4.1 Teilhaushalt 01

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.107.300	0	17.107.300	17.059.700	-47.600	17.366.100	-2.524.300	17.399.100	-2.362.800	17.318.400	-2.362.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100	3.100	0	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.000	821	353.821	313.000	-40.000	133.000	0	558.000	0	133.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	513.700	0	513.700	548.800	35.100	516.000	0	517.900	0	526.200	-100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**18.007.400**	**821**	**18.008.221**	**17.954.900**	**-52.500**	**18.046.900**	**-2.524.300**	**18.505.300**	**-2.362.800**	**18.007.900**	**-2.362.900**
12	– Personalaufwendungen	8.120.000	0	8.120.000	8.231.000	111.000	8.642.000	443.700	8.723.000	443.700	8.897.200	443.700
13	– Versorgungsaufwendungen	452.100	0	452.100	452.100	0	461.900	0	471.800	0	482.000	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.800	821	2.285.621	2.342.800	58.000	94.500	8.400	94.100	68.000	28.700	2.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.788.600	0	10.788.600	10.788.600	0	16.143.800	0	16.141.300	0	16.132.200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.484.700	-238	5.484.462	6.695.500	1.210.800	7.157.100	1.912.000	6.506.200	1.838.000	6.856.200	2.071.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.208.300	238	2.208.538	2.373.400	165.100	2.461.300	708.900	1.762.500	193.100	1.724.600	178.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**29.338.500**	**821**	**29.339.321**	**30.883.400**	**1.544.900**	**34.960.600**	**3.073.000**	**33.698.900**	**2.542.800**	**34.120.900**	**2.695.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-11.331.100**	**0**	**-11.331.100**	**-12.928.500**	**-1.597.400**	**-16.913.700**	**-5.597.300**	**-15.193.600**	**-4.905.600**	**-16.113.000**	**-5.057.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-11.331.100**	**0**	**-11.331.100**	**-12.928.500**	**-1.597.400**	**-16.913.700**	**-5.597.300**	**-15.193.600**	**-4.905.600**	**-16.113.000**	**-5.057.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.800	0	70.800	72.000	1.200	69.800	1.200	73.600	1.200	70.800	900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-11.401.900**	**0**	**-11.401.900**	**-13.000.500**	**-1.598.600**	**-16.983.500**	**-5.598.500**	**-15.267.200**	**-4.906.800**	**-16.183.800**	**-5.058.800**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.376.500	0	6.376.500	6.328.900	-47.600	1.287.700	-2.524.300	1.322.500	-2.362.800	1.248.200	-2.362.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.100	3.100	0	1.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.000	821	353.821	313.000	-40.000	133.000	0	558.000	0	133.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	138.600	0	138.600	163.600	25.000	132.700	0	126.300	0	126.200	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.901.500**	**821**	**6.902.321**	**6.838.900**	**-62.600**	**1.585.200**	**-2.524.300**	**2.037.100**	**-2.362.800**	**1.537.700**	**-2.362.800**
11	– Personalauszahlungen	7.816.400	0	7.816.400	7.927.400	111.000	8.331.600	443.700	8.405.800	443.700	8.573.000	443.700
12	– Versorgungsauszahlungen	452.100	0	452.100	452.100	0	461.900	0	471.800	0	482.000	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	2.299.300	821	2.300.121	2.357.300	58.000	109.000	8.400	108.600	68.000	43.200	2.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.484.700	-238	5.484.462	6.695.500	1.210.800	7.157.100	1.912.000	6.506.200	1.838.000	6.856.200	2.071.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.208.800	238	2.209.038	2.373.900	165.100	2.462.400	708.900	1.763.600	193.000	1.725.700	178.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**18.261.300**	**821**	**18.262.121**	**19.806.200**	**1.544.900**	**18.522.000**	**3.073.000**	**17.256.000**	**2.542.700**	**17.680.100**	**2.695.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-11.359.800**	**0**	**-11.359.800**	**-12.967.300**	**-1.607.500**	**-16.936.800**	**-5.597.300**	**-15.218.900**	**-4.905.500**	**-16.142.400**	**-5.057.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-11.359.800**	**0**	**-11.359.800**	**-12.967.300**	**-1.607.500**	**-16.936.800**	**-5.597.300**	**-15.218.900**	**-4.905.500**	**-16.142.400**	**-5.057.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70.800**	**0**	**-70.800**	**-72.000**	**-1.200**	**-69.800**	**-1.200**	**-73.600**	**-1.200**	**-70.800**	**-900**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen nach Ver-rechnung der internen Leistungsbeziehun-gen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-11.430.600**	**0**	**-11.430.600**	**-13.039.300**	**-1.608.700**	**-17.006.600**	**-5.598.500**	**-15.292.500**	**-4.906.700**	**-16.213.200**	**-5.058.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.313.300	0	77.313.300	77.313.300	0	42.700.700	0	71.900	0	56.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermö-gensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.200	0	700	0	700	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**77.317.300**	**0**	**77.317.300**	**77.317.300**	**0**	**42.704.900**	**0**	**72.600**	**0**	**57.200**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.357.500	27.885	77.385.385	77.357.500	0	42.447.000	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	138.000	-27.885	110.115	138.000	0	270.000	0	78.900	0	62.700	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.800	0	41.800	41.800	0	45.800	0	49.000	0	49.700	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**77.539.400**	**0**	**77.539.400**	**77.539.400**	**0**	**42.764.900**	**0**	**130.000**	**0**	**114.500**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-222.100**	**0**	**-222.100**	**-222.100**	**0**	**-60.000**	**0**	**-57.400**	**0**	**-57.300**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.652.700**	**0**	**-11.652.700**	**-13.261.400**	**-1.608.700**	**-17.066.600**	**-5.598.500**	**-15.349.900**	**-4.906.700**	**-16.270.500**	**-5.058.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01281000000200000019 Erwerb von Kunstwerken																
	Erwerb von Kunstwerken von Helmut Senf und Thomas Reich																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	12.000	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01554050000100000019 Regionalfonds ***Regionalfonds***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	4.000	0	4.200	0	700	0	700	0	0	0	0	9.600	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**4.200**	**0**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.600**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	41.800	0	45.800	0	49.000	0	49.700	0	0	0	0	186.300	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**41.800**	**0**	**45.800**	**0**	**49.000**	**0**	**49.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.300**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-37.800**	**0**	**-41.600**	**0**	**-48.300**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.700**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01554050000500000019 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen ***Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	0	237.500	0	71.900	0	56.500	0	0	0	0	460.900	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**237.500**	**0**	**71.900**	**0**	**56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.900**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	250.000	0	75.900	0	59.700	0	0	0	0	485.600	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**250.000**	**0**	**75.900**	**0**	**59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485.600**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-12.500**	**0**	**-4.000**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.700**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01554050000600000019 Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung ***Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.800	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**61.800**	**0**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.200**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01571070000100000019 Zuwendung Straßenbaumaßnahme																
	Zuwendung Straßenbaumaßnahme Knotenpunkt Prora, Gemeinde Binz																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01573010800600000019 Breitbandausbau VR 25/03 ***Breitbandausbau VR 25/03***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.383.700	0	6.930.200	0	0	0	0	0	0	0	0	10.313.900	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.383.700**	**0**	**6.930.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.313.900**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.383.700	0	6.930.200	0	0	0	0	0	0	0	0	10.313.900	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.383.700**	**0**	**6.930.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.313.900**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01573010800700000019 Breitbandausbau VR 22/15																
	Breitbandausbau VR 22/15																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.460.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.460.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.460.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.460.400**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.460.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.460.400	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.460.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.460.400**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01573010800800000019 Breitbandausbau VR 22/16 ***Breitbandausbau VR 22/16***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.665.800	0	2.412.600	0	0	0	0	0	0	0	0	15.078.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.665.800**	**0**	**2.412.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.078.400**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.665.800	0	2.412.600	0	0	0	0	0	0	0	0	15.078.400	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.665.800**	**0**	**2.412.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.078.400**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01573010800900000019 Breitbandausbau VR 22/17																
	Breitbandausbau VR 22/17																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.885.500	0	7.874.700	0	0	0	0	0	0	0	0	13.760.200	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.885.500**	**0**	**7.874.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.760.200**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.885.500	0	7.874.700	0	0	0	0	0	0	0	0	13.760.200	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.885.500**	**0**	**7.874.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.760.200**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01573010801000000019 Breitbandausbau VR 22/19 ***Breitbandausbau VR 22/19***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.438.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.438.700	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.438.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.438.700**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.438.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.438.700	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.438.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.438.700**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01573010801100000019 Breitbandausbau VR 22/20																
	Breitbandausbau VR 22/20																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.100.000	0	6.432.400	0	0	0	0	0	0	0	0	17.532.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.100.000**	**0**	**6.432.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.532.400**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.100.000	0	6.432.400	0	0	0	0	0	0	0	0	17.532.400	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.100.000**	**0**	**6.432.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.532.400**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01573010801200000019 Breitbandausbau VR 22/21 ***Breitbandausbau VR 22/21***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.095.800	0	7.060.800	0	0	0	0	0	0	0	0	16.156.600	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.095.800**	**0**	**7.060.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.156.600**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.095.800	0	7.060.800	0	0	0	0	0	0	0	0	16.156.600	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.095.800**	**0**	**7.060.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.156.600**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01573010801300000019 Breitbandausbau VR 22/22																
	Breitbandausbau VR 22/22																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.740.800	0	11.736.300	0	0	0	0	0	0	0	0	16.477.100	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.740.800**	**0**	**11.736.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.477.100**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.740.800	0	11.736.300	0	0	0	0	0	0	0	0	16.477.100	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.740.800**	**0**	**11.736.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.477.100**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01573010801400000019 Breitbandausbau VR 22/23 ***Breitbandausbau VR 22/23***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.385.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.385.800	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.385.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.385.800**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.385.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.385.800	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.385.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.385.800**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4.2 Teilhaushalt 02

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.100	0	340.100	340.100	0	357.900	0	163.500	0	165.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	634.400	0	634.400	634.400	0	647.500	0	661.000	0	674.700	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**982.000**	**0**	**982.000**	**982.000**	**0**	**1.012.900**	**0**	**832.000**	**0**	**847.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.167.000	0	4.167.000	4.167.000	0	4.308.000	0	4.455.300	0	4.092.000	0
13	– Versorgungsaufwendungen	298.300	0	298.300	298.300	0	305.600	0	313.000	0	320.500	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500	-5.000	269.500	269.500	-5.000	212.900	0	224.200	0	222.600	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	326.100	0	326.100	326.100	0	393.900	0	394.300	0	338.400	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.000	0	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.885.300	0	1.885.300	1.885.400	100	2.088.900	0	2.071.900	0	2.074.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.024.200**	**-5.000**	**7.019.200**	**7.019.300**	**-4.900**	**7.309.300**	**0**	**7.458.700**	**0**	**7.048.300**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.042.200**	**5.000**	**-6.037.200**	**-6.037.300**	**4.900**	**-6.296.400**	**0**	**-6.626.700**	**0**	**-6.200.400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.042.200**	**5.000**	**-6.037.200**	**-6.037.300**	**4.900**	**-6.296.400**	**0**	**-6.626.700**	**0**	**-6.200.400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	9.800	0	9.800	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.052.200**	**5.000**	**-6.047.200**	**-6.047.300**	**4.900**	**-6.306.400**	**0**	**-6.636.500**	**0**	**-6.210.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.400	0	784.400	784.400	0	810.900	0	625.500	0	636.900	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**784.600**	**0**	**784.600**	**784.600**	**0**	**811.100**	**0**	**625.700**	**0**	**637.100**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.141.400	0	4.141.400	4.141.400	0	3.794.800	0	3.931.900	0	3.978.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	545.200	0	545.200	545.200	0	557.500	0	569.400	0	581.900	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	260.000	-5.000	255.000	255.000	-5.000	198.400	0	209.700	0	208.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.000	0	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.885.300	0	1.885.300	1.885.400	100	2.088.900	0	2.071.900	0	2.074.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.904.900**	**-5.000**	**6.899.900**	**6.900.000**	**-4.900**	**6.639.600**	**0**	**6.782.900**	**0**	**6.842.800**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.120.300**	**5.000**	**-6.115.300**	**-6.115.400**	**4.900**	**-5.828.500**	**0**	**-6.157.200**	**0**	**-6.205.700**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.120.300**	**5.000**	**-6.115.300**	**-6.115.400**	**4.900**	**-5.828.500**	**0**	**-6.157.200**	**0**	**-6.205.700**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-9.800**	**0**	**-9.800**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen nach Ver-rechnung der internen Leistungsbeziehun-gen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.130.300**	**5.000**	**-6.125.300**	**-6.125.400**	**4.900**	**-5.838.500**	**0**	**-6.167.000**	**0**	**-6.215.500**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	467.700	0	467.700	467.700	0	145.900	0	54.400	0	249.400	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	579.300	0	579.300	579.300	0	213.500	0	238.000	0	478.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.047.000**	**0**	**1.047.000**	**1.047.000**	**0**	**359.400**	**0**	**292.400**	**0**	**727.400**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.047.000**	**0**	**-1.047.000**	**-1.047.000**	**0**	**-359.400**	**0**	**-292.400**	**0**	**-727.400**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.177.300**	**5.000**	**-7.172.300**	**-7.172.400**	**4.900**	**-6.197.900**	**0**	**-6.459.400**	**0**	**-6.942.900**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	02114040000200000019 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage																
	Beschaffung einer Telekommunikationsanlage, Umstellung auf IP																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	200.000	0	0	0	0	215.000	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	5.000	0	55.000	0	250.000	0	0	0	0	335.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**10.000**	**0**	**60.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02114040000300000019 Rechenzentrum Stralsund ***Erweiterung und Aktualisierung Hardware/Software Rechenzentrum HST***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	20.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	157.000	0	132.000	0	132.000	0	132.000	0	0	0	0	553.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**162.000**	**0**	**137.000**	**0**	**137.000**	**0**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-162.000**	**0**	**-137.000**	**0**	**-137.000**	**0**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-573.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02114040000500000019 Beschaffung von Lizenzen Mikrosoft *Beschaffung von Lizenzen Mikrosoft*																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0	0	0	0	81.600	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.400**	**0**	**20.400**	**0**	**20.400**	**0**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.600**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.400**	**0**	**-20.400**	**0**	**-20.400**	**0**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.600**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02114040000600000019 Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkompone ***Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponeten und Switchtechnik***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	8.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.500	0	17.500	0	9.000	0	54.000	0	0	0	0	111.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**32.500**	**0**	**19.500**	**0**	**11.000**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-32.500**	**0**	**-19.500**	**0**	**-11.000**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02114040000900000019 Beschaffung DMS																
	Beschaffung DMS																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	103.500	0	32.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	169.500	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**103.500**	**0**	**32.000**	**0**	**17.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.500**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-103.500**	**0**	**-32.000**	**0**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.500**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02114040001000000019 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software ***Beschaffung von IT-Lizenzen und Software***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	281.800	0	31.500	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	323.300	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**281.800**	**0**	**31.500**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323.300**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-281.800**	**0**	**-31.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.300**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02114040001100000019 Beschaffung von beweglichen Vermögen																
	Beschaffung von beweglichen Vermögen																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	316.800	0	9.000	0	42.000	0	42.000	0	0	0	0	409.800	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**316.800**	**0**	**9.000**	**0**	**42.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409.800**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-316.800**	**0**	**-9.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.800**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02114040001300000019 elektronische Signatur ***Hard- und Software elektronische Signatur***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 – FB 1 FD 15

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4.3 Teilhaushalt 03

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	451.200	0	451.200	451.200	0	451.200	0	451.000	0	451.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	69.400.600	0	69.400.600	69.857.000	456.400	75.480.500	3.945.300	78.071.000	6.357.100	75.708.400	3.273.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	3.100	560.600	557.500	495.400	492.300	495.400	492.300	495.400	492.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	37.900	0	37.900	37.900	0	38.400	0	38.900	0	39.400	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**69.892.900**	**0**	**69.892.900**	**70.906.800**	**1.013.900**	**76.465.600**	**4.437.600**	**79.056.400**	**6.849.400**	**76.694.300**	**3.765.800**
12	– Personalaufwendungen	4.232.300	0	4.232.300	4.232.300	0	4.508.000	0	4.592.200	0	4.655.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	21.100	0	21.100	21.100	0	21.600	0	22.200	0	22.800	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	80	53.980	54.000	100	53.000	0	50.300	0	50.300	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0	500	500	0	500	0	200	0	200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.669.900	0	1.669.900	1.669.900	0	1.704.000	0	1.732.800	0	1.755.800	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.653.200	0	79.653.200	84.065.400	4.412.200	85.124.700	4.202.800	85.888.000	4.176.800	86.524.900	4.176.800
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	253.700	-80	253.620	253.800	100	117.800	0	117.600	0	115.600	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**85.884.600**	**0**	**85.884.600**	**90.297.000**	**4.412.400**	**91.529.600**	**4.202.800**	**92.403.300**	**4.176.800**	**93.125.400**	**4.176.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-15.991.700**	**0**	**-15.991.700**	**-19.390.200**	**-3.398.500**	**-15.064.000**	**234.800**	**-13.346.900**	**2.672.600**	**-16.431.100**	**-411.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-15.991.700**	**0**	**-15.991.700**	**-19.390.200**	**-3.398.500**	**-15.064.000**	**234.800**	**-13.346.900**	**2.672.600**	**-16.431.100**	**-411.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	0	31.900	31.900	0	32.400	0	33.400	0	34.400	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-16.023.600**	**0**	**-16.023.600**	**-19.422.100**	**-3.398.500**	**-15.096.400**	**234.800**	**-13.380.300**	**2.672.600**	**-16.465.500**	**-411.000**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.900	0	450.900	450.900	0	450.900	0	450.900	0	450.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.400.600	0	69.400.600	69.907.000	506.400	75.530.500	3.995.300	78.121.000	6.407.100	75.758.400	3.323.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	3.100	560.600	557.500	495.400	492.300	495.400	492.300	495.400	492.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**69.875.100**	**0**	**69.875.100**	**70.939.000**	**1.063.900**	**76.497.300**	**4.487.600**	**79.087.800**	**6.899.400**	**76.725.200**	**3.815.800**
11	– Personalauszahlungen	4.214.800	0	4.214.800	4.214.800	0	4.490.100	0	4.573.900	0	4.637.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	21.100	0	21.100	21.100	0	21.600	0	22.200	0	22.800	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	53.900	144	54.044	54.100	200	53.000	0	50.300	0	50.300	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.669.900	0	1.669.900	1.669.900	0	1.704.000	0	1.732.800	0	1.755.800	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	79.653.200	0	79.653.200	84.065.400	4.412.200	85.124.700	4.202.800	85.888.000	4.176.800	86.524.900	4.176.800
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	253.700	-144	253.556	253.600	-100	117.800	0	117.600	0	115.600	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**85.866.600**	**0**	**85.866.600**	**90.278.900**	**4.412.300**	**91.511.200**	**4.202.800**	**92.384.800**	**4.176.800**	**93.106.400**	**4.176.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-15.991.500**	**0**	**-15.991.500**	**-19.339.900**	**-3.348.400**	**-15.013.900**	**284.800**	**-13.297.000**	**2.722.600**	**-16.381.200**	**-361.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-15.991.500**	**0**	**-15.991.500**	**-19.339.900**	**-3.348.400**	**-15.013.900**	**284.800**	**-13.297.000**	**2.722.600**	**-16.381.200**	**-361.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.900**	**0**	**-31.900**	**-31.900**	**0**	**-32.400**	**0**	**-33.400**	**0**	**-34.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-16.023.400**	**0**	**-16.023.400**	**-19.371.800**	**-3.348.400**	**-15.046.300**	**284.800**	**-13.330.400**	**2.722.600**	**-16.415.600**	**-361.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-16.023.400**	**0**	**-16.023.400**	**-19.371.800**	**-3.348.400**	**-15.046.300**	**284.800**	**-13.330.400**	**2.722.600**	**-16.415.600**	**-361.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.4.4 Teilhaushalt 04

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	38.257.900	772.179	39.030.079	40.607.000	2.349.100	74.584.000	36.281.600	74.361.600	36.281.600	74.158.300	36.161.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.981.800	0	7.981.800	7.981.800	0	8.100.700	-59.000	8.328.800	-60.000	8.521.800	-60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	517.700	0	517.700	512.700	-5.000	399.500	-119.500	260.900	-259.400	262.200	-259.400
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**46.757.400**	**772.179**	**47.529.579**	**49.101.500**	**2.344.100**	**83.084.200**	**36.103.100**	**82.951.300**	**35.962.200**	**82.942.300**	**35.842.200**
12	– Personalaufwendungen	7.974.000	0	7.974.000	7.974.000	0	7.946.400	0	8.101.600	0	8.203.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	54.100	0	54.100	54.100	0	55.600	0	57.100	0	58.600	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	302.000	0	302.000	302.000	0	386.800	0	403.400	0	395.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.442.000	695.671	44.137.671	45.893.400	2.451.400	88.570.300	45.170.200	88.451.800	45.013.400	88.255.600	44.941.200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.821.700	76.508	46.898.208	48.270.500	1.448.800	43.957.400	-4.371.200	44.736.600	-4.473.700	46.239.200	-4.525.000

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	142.000	0	142.000	154.700	12.700	139.000	12.700	135.500	12.700	135.600	12.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**98.735.800**	**772.179**	**99.507.979**	**102.648.700**	**3.912.900**	**141.055.500**	**40.811.700**	**141.886.000**	**40.552.400**	**143.288.000**	**40.428.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-51.978.400**	**0**	**-51.978.400**	**-53.547.200**	**-1.568.800**	**-57.971.300**	**-4.708.600**	**-58.934.700**	**-4.590.200**	**-60.345.700**	**-4.586.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-51.978.400**	**0**	**-51.978.400**	**-53.547.200**	**-1.568.800**	**-57.971.300**	**-4.708.600**	**-58.934.700**	**-4.590.200**	**-60.345.700**	**-4.586.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	0	73.800	73.800	0	73.800	0	73.800	0	73.800	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-52.052.200**	**0**	**-52.052.200**	**-53.621.000**	**-1.568.800**	**-58.045.100**	**-4.708.600**	**-59.008.500**	**-4.590.200**	**-60.419.500**	**-4.586.700**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.956.600	772.179	38.728.779	40.305.700	2.349.100	74.197.300	36.281.600	73.958.300	36.281.600	73.763.300	36.161.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.981.800	0	7.981.800	7.981.800	0	8.100.700	-59.000	8.328.800	-60.000	8.521.800	-60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	472.900	0	472.900	467.900	-5.000	353.400	-119.500	213.500	-259.400	213.500	-259.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**46.411.300**	**772.179**	**47.183.479**	**48.755.400**	**2.344.100**	**82.651.400**	**36.103.100**	**82.500.600**	**35.962.200**	**82.498.600**	**35.842.200**
11	– Personalauszahlungen	7.933.200	0	7.933.200	7.933.200	0	7.904.400	0	8.058.400	0	8.159.500	0
12	– Versorgungsauszahlungen	54.100	0	54.100	54.100	0	55.600	0	57.100	0	58.600	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.442.000	695.671	44.137.671	45.893.400	2.451.400	88.570.300	45.170.200	88.451.800	45.013.400	88.255.600	44.941.200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	46.821.700	76.508	46.898.208	48.270.500	1.448.800	43.957.400	-4.371.200	44.736.600	-4.473.700	46.239.200	-4.525.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	142.000	0	142.000	154.700	12.700	139.000	12.700	135.500	12.700	135.600	12.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**98.393.000**	**772.179**	**99.165.179**	**102.305.900**	**3.912.900**	**140.626.700**	**40.811.700**	**141.439.400**	**40.552.400**	**142.848.500**	**40.428.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-51.981.700**	**0**	**-51.981.700**	**-53.550.500**	**-1.568.800**	**-57.975.300**	**-4.708.600**	**-58.938.800**	**-4.590.200**	**-60.349.900**	**-4.586.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-51.981.700**	**0**	**-51.981.700**	**-53.550.500**	**-1.568.800**	**-57.975.300**	**-4.708.600**	**-58.938.800**	**-4.590.200**	**-60.349.900**	**-4.586.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-73.800**	**0**	**-73.800**	**-73.800**	**0**	**-73.800**	**0**	**-73.800**	**0**	**-73.800**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen nach Ver-rechnung der internen Leistungsbeziehun-gen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-52.055.500**	**0**	**-52.055.500**	**-53.624.300**	**-1.568.800**	**-58.049.100**	**-4.708.600**	**-59.012.600**	**-4.590.200**	**-60.423.700**	**-4.586.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000	0	940.000	940.000	0	940.000	0	944.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**940.000**	**0**	**940.000**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**944.000**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940.000	0	940.000	940.000	0	940.000	0	944.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**940.000**	**0**	**940.000**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**944.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-52.055.500**	**0**	**-52.055.500**	**-53.624.300**	**-1.568.800**	**-58.049.100**	**-4.708.600**	**-59.012.600**	**-4.590.200**	**-60.423.700**	**-4.586.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 TH 4 – FB 1 FD 22, FD 24

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	04361000000100000019 Kinderbetreuungsfinanzierung																
	Kinderbetreuungsfinanzierung																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	940.000	0	940.000	0	944.000	0	0	0	0	0	0	2.824.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**944.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.824.000**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	940.000	0	940.000	0	944.000	0	0	0	0	0	0	2.824.000	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 TH 4 – FB 1 FD 22, FD 24

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**944.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.824.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 TH 4 – FB 1 FD 22, FD 24

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4.5 Teilhaushalt 05

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.258.200	0	3.258.200	3.218.700	-39.500	1.623.100	-1.608.100	1.551.000	-1.608.100	1.539.000	-1.608.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.100	0	480.100	22.200	-457.900	22.000	-454.400	21.100	-433.900	20.600	-433.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.900	0	1.036.900	1.504.400	467.500	1.497.200	464.300	1.454.800	433.900	1.454.300	433.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.800	0	392.800	392.800	0	391.400	0	385.000	0	378.600	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.173.100**	**0**	**5.173.100**	**5.143.200**	**-29.900**	**3.538.800**	**-1.598.200**	**3.417.000**	**-1.608.100**	**3.397.600**	**-1.608.100**
12	– Personalaufwendungen	6.120.800	0	6.120.800	6.120.800	0	6.221.900	0	6.280.200	0	6.419.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.723.100	-5	21.723.095	21.730.100	7.000	22.442.700	259.200	20.989.700	2.800	20.880.900	2.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.546.100	0	1.546.100	1.546.100	0	1.659.300	0	1.668.500	0	1.648.900	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.700	0	12.700	12.700	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.556.900	5	1.556.905	1.557.000	100	1.587.900	38.500	1.586.700	30.000	1.586.100	30.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**30.959.600**	**0**	**30.959.600**	**30.966.700**	**7.100**	**31.917.200**	**297.700**	**30.530.500**	**32.800**	**30.540.600**	**32.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-25.786.500**	**0**	**-25.786.500**	**-25.823.500**	**-37.000**	**-28.378.400**	**-1.895.900**	**-27.113.500**	**-1.640.900**	**-27.143.000**	**-1.640.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-25.786.500**	**0**	**-25.786.500**	**-25.823.500**	**-37.000**	**-28.378.400**	**-1.895.900**	**-27.113.500**	**-1.640.900**	**-27.143.000**	**-1.640.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-25.792.500**	**0**	**-25.792.500**	**-25.829.500**	**-37.000**	**-28.384.400**	**-1.895.900**	**-27.119.500**	**-1.640.900**	**-27.149.000**	**-1.640.900**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.884.600	0	2.884.600	2.845.100	-39.500	1.249.200	-1.608.100	1.179.200	-1.608.100	1.168.200	-1.608.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.100	0	480.100	22.200	-457.900	22.000	-454.400	21.100	-433.900	20.600	-433.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.900	0	1.036.900	1.504.400	467.500	1.497.200	464.300	1.454.800	433.900	1.454.300	433.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.800	0	392.800	392.800	0	391.400	0	385.000	0	378.600	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.799.500**	**0**	**4.799.500**	**4.769.600**	**-29.900**	**3.164.900**	**-1.598.200**	**3.045.200**	**-1.608.100**	**3.026.800**	**-1.608.100**
11	– Personalauszahlungen	6.120.800	0	6.120.800	6.120.800	0	6.221.900	0	6.280.200	0	6.424.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	21.723.100	-5	21.723.095	22.291.300	568.200	22.442.700	259.200	20.989.700	2.800	20.880.900	2.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.700	0	12.700	12.700	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.556.900	-828	1.556.072	1.556.200	-700	1.587.900	38.500	1.586.700	30.000	1.586.100	30.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**29.413.500**	**-833**	**29.412.667**	**29.981.000**	**567.500**	**30.257.900**	**297.700**	**28.862.000**	**32.800**	**28.896.400**	**32.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-24.614.000**	**833**	**-24.613.167**	**-25.211.400**	**-597.400**	**-27.093.000**	**-1.895.900**	**-25.816.800**	**-1.640.900**	**-25.869.600**	**-1.640.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-24.614.000**	**833**	**-24.613.167**	**-25.211.400**	**-597.400**	**-27.093.000**	**-1.895.900**	**-25.816.800**	**-1.640.900**	**-25.869.600**	**-1.640.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-24.620.000**	**833**	**-24.619.167**	**-25.217.400**	**-597.400**	**-27.099.000**	**-1.895.900**	**-25.822.800**	**-1.640.900**	**-25.875.600**	**-1.640.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.916.000	2.916.000	4.770.000	4.770.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.916.000**	**2.916.000**	**4.770.000**	**4.770.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.000	833	33.833	33.000	0	189.300	170.000	37.000	30.000	1.700	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.878.700	-9.756	4.868.944	869.100	-4.009.600	3.744.300	-736.900	5.324.100	5.300.000	6.988.000	6.980.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.911.700**	**-8.923**	**4.902.777**	**902.100**	**-4.009.600**	**3.933.600**	**-566.900**	**5.361.100**	**5.330.000**	**6.989.700**	**6.980.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.911.700**	**8.923**	**-4.902.777**	**-902.100**	**4.009.600**	**-3.933.600**	**566.900**	**-2.445.100**	**-2.414.000**	**-2.219.700**	**-2.210.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-29.531.700**	**9.756**	**-29.521.944**	**-26.119.500**	**3.412.200**	**-31.032.600**	**-1.329.000**	**-28.267.900**	**-4.054.900**	**-28.095.300**	**-3.850.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	05217030000300000019 Software und Lizenzen *Software und Lizenzen*																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.400	0	8.700	0	6.800	0	0	0	0	0	0	17.900	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.400**	**0**	**8.700**	**0**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.900**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**0**	**-8.700**	**0**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.900**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217030000400000019 3 Active-Panele ***3 Active-Panele***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	24.400	0	24.400	0	0	0	0	0	0	0	0	48.800	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.400**	**0**	**24.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.800**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-24.400**	**0**	**-24.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.800**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217030000500000019 Ausstattung Fitnessraum mit Sportgeräten ***Ausstattung Fitnessraum mit Sportgeräten***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217030000600000019 Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte *Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte*																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217030000700000019 Einrichtungsausstattung GTS-Konzeption																
	Modernisierung Einrichtungsausstattung GTS-Konzeption																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217030000800000019 Erneuerung Computerkabinett Hardware ***Erneuerung Computerkabinett Hardware***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	22.100	0	22.100	0	0	0	0	0	0	44.200	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**22.100**	**0**	**22.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.200**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-22.100**	**0**	**-22.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.200**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217030000900000019 Errichtung eines Wartungsganges ***Errichtung eines Wartungsganges***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217040000300000019 Software und Lizenzen *Software und Lizenzen*																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217040000400000019 NAS Server																
	Ersatzbeschaffung NAS Server																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217040000500000019 Anschaffung bewegl. VG ***Anschaffung bewegl. VG***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.300	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	22.200	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.300**	**0**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.200**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-14.300**	**0**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.200**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217040000600000019 Errichtung Photovoltaikanlage ***Errichtung Photovoltaikanlage***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	155.300	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.300	-9.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**155.300**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.300**	**-9.700**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-155.300**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.300**	**9.700**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217050000400000019 Ersatzbeschaffung Möbel Schulleiterzimmer ***Konferenztisch, Schranktischkombi - Schulleiterzimmer***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217050000500000019 Errichtung Photovoltaikanlage																
	Errichtung Photovoltaikanlage																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221030000300000019 Küchenzeile für Lehrerzimmer ***Küchenzeile für Lehrerzimmer***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.800	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	-1.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.800**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800**	**-1.600**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.800**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**1.600**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221030000400000019 Software und Lizenzen ***Software und Lizenzen***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221030000500000019 Beschaffung IP-fähige Telefonanlage ***Beschaffung IP-fähige Telefonanlage***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**1.700**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221040000100000019 Software und Lizenzen																
	Software und Lizenzen																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	800	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0522105000040000019 Profi Handwerker Set Hausmeister																
	Profi Handwerker Set Hausmeister																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221050000500000019 Anschaffung Soundcenter *Anschaffung Soundcenter*																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221060000100000019 Erwerb bewegl. AV ***Erwerb bewegl. AV***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.400**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.400**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221060000200000019 Software und Lizenzen																
	Software und Lizenzen																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.700	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.700**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.700**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221060000500000019 Anschaffung Blockheizkraftwerk ***Anschaffung Blockheizkraftwerk***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221060000700000019 Installation Solaranlage ***Installation Solaranlage***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221070000100000019 Software und Lizenzen *Software und Lizenzen*																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221070000200000019 Anschaffung Hardware Schulsekretariat																
	Anschaffung Hardware Schulsekretariat																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221090000200000019 Errichtung Zaunanlage ***Errichtung Zaunanlage***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221090000300000019 Diagnose Testverfahren WISC ***Diagnose Testverfahren WISC***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221090000400000019 Software ***Software***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070000600000019 Vorhaben Campus																
	Vorhaben Campus																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.916.000	2.916.000	4.770.000	4.770.000	0	0	0	7.686.000	7.686.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.916.000**	**2.916.000**	**4.770.000**	**4.770.000**	**0**	**0**	**0**	**7.686.000**	**7.686.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-4.000.000	2.860.000	-736.900	5.300.000	5.300.000	6.980.000	6.980.000	0	0	0	15.140.000	7.543.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**2.860.000**	**-736.900**	**5.300.000**	**5.300.000**	**6.980.000**	**6.980.000**	**0**	**0**	**0**	**15.140.000**	**7.543.100**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**4.000.000**	**-2.860.000**	**736.900**	**-2.384.000**	**-2.384.000**	**-2.210.000**	**-2.210.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.454.000**	**142.900**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070000700000019 Software und Lizenzen ***Software und Lizenzen***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070000800000019 Behandlungswagen																
	Behandlungswagen																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070000900000019 Anschaffung bewegl. AV ***Anschaffung bewegl. AV***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	22.800	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	26.300	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.800**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.300**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.800**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.300**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070001000000019 Hybrid-Schulungsfahrzeug ***Hybrid-Schulungsfahrzeug***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070100100000019 Software und Lizenzen ***Software und Lizenzen***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.500	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.700**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.700**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070100200000019 Anschaffung bewegl. AV *Anschaffung bewegl. AV*																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	24.800	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	34.700	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.800**	**0**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.700**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-24.800**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.700**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070200100000019 Software und Lizenzen *Software und Lizenzen*																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.200	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.200**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.200**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070200600000019 Digitales schwarzes Brett ***Digitales schwarzes Brett***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.900**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.900**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070201100000019 Anschaffung bewegl. AV ***Anschaffung bewegl. AV***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	23.700	0	35.900	0	0	0	0	0	0	0	0	59.600	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.700**	**0**	**35.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.600**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-23.700**	**0**	**-35.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.600**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070201200000019 Laptop-Modul																
	Laptop-Modul																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070201300000019 Planungsleistung und Umsetzumng Brandschutzkonzept ***Planungsleistung und Umsetzumng Brandschutzkonzept Außenstelle Velgast***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	34.100	0	117.900	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**34.100**	**0**	**117.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-34.100**	**0**	**-117.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070201500000019 Zaun mit kleinem Tor																
	110 m Zaun mit kleinem Tor																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05243020000100000019 Anschaffung SAT-Anlage ***Anschaffung SAT-Anlage***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0524302000020000019 Anschaffung Online-Lizenzen																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	170.000	170.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Der Aufbau eines Online-Medienbestandes erfolgt im Jahr 2020 mit Auszahlungen über 170 TEUR. Hier werden Online-Lizenzen erworben und Verleih-Lizenzen in Online-Lizenzen umgewandelt. Auch wird uns der Zugriff auf die FWU-Mediathek ermöglicht.

05263010000100000019 Beschaffung von bewegl. AV
Beschaffung von bewegl. AV Musikinstrumente

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	21.300	0	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	36.500	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.300**	**0**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.500**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-21.300**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.500**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05263010000200000019 Anbau Treppenhaus *Anbau Treppenhaus RDG*																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05263010000300000019 Hoftoranlage, Umzäunung Bergen ***Hoftoranlage, Umzäunung Bergen***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05263010000400000019 Um- und Ausbauarbeitem behindertengerecht Rügen ***Um- und Ausbauarbeitem behindertengerecht Rügen***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.900	0	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	77.400	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.900**	**0**	**65.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.400**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-11.900**	**0**	**-65.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.400**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05263010000500000019 Anbau Rampe, Schaffung Feuerwehrzufahrt, RDG ***Anbau Rampe, Schaffung Feuerwehrzufahrt, etc. RDG***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	89.700	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	439.700	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**89.700**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**439.700**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-89.700**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-439.700**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05271040000100000019 Software und Lizenzen ***Software und Lizenzen***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	4.600	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.600**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05271040000200000019 Beleuchtung Ausstellung ***Beleuchtung Ausstellung***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05271040000300000019 Interaktives Whiteboard ***Interaktives Whiteboard***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05271040000400000019 Erneuerung PC-Kabinett HST ***Erneuerung PC-Kabinett HST***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	2.000	0	2.000	0	5.000	0	0	0	0	16.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05271040000500000019 Keramikofen HST *Keramikofen HST*																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 – FB 2 FD 13 - Schulen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4.6 Teilhaushalt 06

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.700	0	15.386.700	15.878.300	491.600	14.450.200	-136.500	13.950.200	-136.500	13.950.200	-136.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	150.252.800	0	150.252.800	150.343.400	90.600	165.631.700	10.363.000	167.791.400	12.918.900	171.718.000	13.883.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	248.700	0	248.700	1.207.400	958.700	272.200	20.500	276.800	26.200	276.900	27.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**165.888.200**	**0**	**165.888.200**	**167.429.100**	**1.540.900**	**180.354.100**	**10.247.000**	**182.018.400**	**12.808.600**	**185.945.100**	**13.774.400**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.794.000	0	2.794.000	2.794.000	0	2.775.000	0	2.754.000	0	2.733.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	759.100	0	759.100	615.500	-143.600	1.377.600	625.800	567.400	-142.100	584.200	-66.800
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.700	0	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.600.800**	**0**	**3.600.800**	**3.457.200**	**-143.600**	**4.187.600**	**625.800**	**3.356.400**	**-142.100**	**3.352.200**	**-66.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**162.287.400**	**0**	**162.287.400**	**163.971.900**	**1.684.500**	**176.166.500**	**9.621.200**	**178.662.000**	**12.950.700**	**182.592.900**	**13.841.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**162.287.400**	**0**	**162.287.400**	**163.971.900**	**1.684.500**	**176.166.500**	**9.621.200**	**178.662.000**	**12.950.700**	**182.592.900**	**13.841.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**162.287.400**	**0**	**162.287.400**	**163.971.900**	**1.684.500**	**176.166.500**	**9.621.200**	**178.662.000**	**12.950.700**	**182.592.900**	**13.841.200**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.700	0	15.386.700	15.878.300	491.600	14.450.200	-136.500	13.950.200	-136.500	13.950.200	-136.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.184.900	0	150.184.900	150.275.500	90.600	165.530.100	10.363.000	167.689.800	12.918.900	171.616.400	13.883.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	151.100	0	151.100	227.300	76.200	222.200	68.100	220.100	67.100	219.600	67.700
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**165.722.700**	**0**	**165.722.700**	**166.381.100**	**658.400**	**180.202.500**	**10.294.600**	**181.860.100**	**12.849.500**	**185.786.200**	**13.814.700**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.794.000	0	2.794.000	2.794.000	0	2.775.000	0	2.754.000	0	2.733.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	703.400	0	703.400	627.000	-76.400	605.300	-164.700	569.100	-157.300	561.200	-102.300
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.606.700	0	2.606.700	2.550.700	-56.000	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.139.100**	**0**	**6.139.100**	**6.006.700**	**-132.400**	**3.415.300**	**-164.700**	**3.358.100**	**-157.300**	**3.329.200**	**-102.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**159.583.600**	**0**	**159.583.600**	**160.374.400**	**790.800**	**176.787.200**	**10.459.300**	**178.502.000**	**13.006.800**	**182.457.000**	**13.917.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**159.583.600**	**0**	**159.583.600**	**160.374.400**	**790.800**	**176.787.200**	**10.459.300**	**178.502.000**	**13.006.800**	**182.457.000**	**13.917.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**159.583.600**	**0**	**159.583.600**	**160.374.400**	**790.800**	**176.787.200**	**10.459.300**	**178.502.000**	**13.006.800**	**182.457.000**	**13.917.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.250.800	0	5.250.800	2.877.100	-2.373.700	8.691.000	2.664.900	8.691.000	5.459.300	8.691.000	5.362.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	72.400	0	72.400	120.600	48.200	92.800	16.800	93.300	16.800	93.900	16.800
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.563.100	0	2.563.100	2.507.100	-56.000	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**7.886.300**	**0**	**7.886.300**	**5.504.800**	**-2.381.500**	**8.783.800**	**2.681.700**	**8.784.300**	**5.476.100**	**10.284.900**	**5.379.100**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**6.386.300**	**0**	**6.386.300**	**4.004.800**	**-2.381.500**	**8.783.800**	**2.681.700**	**8.784.300**	**5.476.100**	**10.284.900**	**5.379.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**165.969.900**	**0**	**165.969.900**	**164.379.200**	**-1.590.700**	**185.571.000**	**13.141.000**	**187.286.300**	**18.482.900**	**192.741.900**	**19.296.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	768.800	0	768.800	768.800	0	584.900	-2.832.700	0	-545.500	4.321.900	4.321.900
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.139.100	0	5.139.100	5.118.100	-21.000	5.082.900	-44.300	5.004.500	-47.400	4.585.800	56.200
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	768.800	0	768.800	768.800	0	584.900	0	0	0	4.321.900	4.321.900

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-5.139.100**	**0**	**-5.139.100**	**-5.118.100**	**21.000**	**-5.082.900**	**-2.788.400**	**-5.004.500**	**-498.100**	**-4.585.800**	**-56.200**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 TH 6 – FB Landrat FD 12 – allgemeine Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	06612000000100000019 Sonderbedarfszuweisung *Sonderbedarfszuweisung*																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-2.375.000	0	-2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.075.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.375.000**	**0**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.075.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 TH 6 – FB Landrat FD 12 – allgemeine Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.375.000**	**0**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.075.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 TH 6 – FB Landrat FD 12 – allgemeine Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0661200000020000019 Boddenklinik ***Boddenklinik***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 TH 6 – FB Landrat FD 12 – allgemeine Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 TH 6 – FB Landrat FD 12 – allgemeine Finanzen

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4.7 Teilhaushalt 07

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	442.200	0	442.200	560.800	118.600	600.500	142.100	441.200	0	400.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.300	0	420.300	440.300	20.000	452.300	32.000	452.300	32.000	452.300	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	0	16.100	0	16.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.500	0	1.709.500	1.727.500	18.000	1.717.600	0	1.717.600	0	1.717.600	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.259.800	0	5.259.800	5.355.000	95.200	6.632.800	1.360.200	6.635.700	1.360.200	6.638.700	1.360.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.847.900**	**0**	**7.847.900**	**8.099.700**	**251.800**	**9.419.300**	**1.534.300**	**9.262.900**	**1.392.200**	**9.225.100**	**1.392.200**
12	– Personalaufwendungen	4.393.700	-29.100	4.364.600	4.376.500	-17.200	4.699.600	0	4.237.800	0	4.293.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	143.300	0	143.300	143.300	0	146.600	0	150.000	0	153.500	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.000	46.272	694.272	1.064.900	416.900	959.900	308.300	799.800	166.200	764.500	166.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	755.600	0	755.600	755.600	0	854.100	0	861.400	0	795.600	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.100	0	577.100	577.100	0	577.100	0	577.100	0	577.100	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.526.800	-17.172	1.509.628	1.581.300	54.500	1.693.100	60.000	1.636.400	47.900	1.636.700	47.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.044.500**	**0**	**8.044.500**	**8.498.700**	**454.200**	**8.930.400**	**368.300**	**8.262.500**	**214.100**	**8.221.100**	**213.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-196.600**	**0**	**-196.600**	**-399.000**	**-202.400**	**488.900**	**1.166.000**	**1.000.400**	**1.178.100**	**1.004.000**	**1.178.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-196.600**	**0**	**-196.600**	**-399.000**	**-202.400**	**488.900**	**1.166.000**	**1.000.400**	**1.178.100**	**1.004.000**	**1.178.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.700	0	24.700	32.800	8.100	43.900	19.200	43.900	19.200	42.900	18.200
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-221.300**	**0**	**-221.300**	**-431.800**	**-210.500**	**445.000**	**1.146.800**	**956.500**	**1.158.900**	**961.100**	**1.160.500**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.000	0	47.000	165.600	118.600	189.100	142.100	47.000	0	47.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.300	0	420.300	440.300	20.000	452.300	32.000	452.300	32.000	452.300	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	0	16.100	0	16.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.500	0	1.709.500	1.727.500	18.000	1.717.600	0	1.717.600	0	1.717.600	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.141.000	0	5.141.000	5.236.200	95.200	6.511.200	1.360.200	6.511.200	1.360.200	6.511.200	1.360.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.333.900**	**0**	**7.333.900**	**7.585.700**	**251.800**	**8.886.300**	**1.534.300**	**8.744.200**	**1.392.200**	**8.744.200**	**1.392.200**
11	– Personalauszahlungen	4.286.100	-29.100	4.257.000	4.268.900	-17.200	4.589.300	0	4.124.700	0	4.177.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	143.300	0	143.300	143.300	0	146.600	0	150.000	0	153.500	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	648.000	46.272	694.272	1.064.900	416.900	959.900	308.300	799.800	166.200	764.500	166.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	577.100	0	577.100	577.100	0	577.100	0	577.100	0	577.100	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.526.800	-17.172	1.509.628	1.581.300	54.500	1.693.100	60.000	1.636.400	47.900	1.636.700	47.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.181.300**	**0**	**7.181.300**	**7.635.500**	**454.200**	**7.966.000**	**368.300**	**7.288.000**	**214.100**	**7.309.600**	**213.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**152.600**	**0**	**152.600**	**-49.800**	**-202.400**	**920.300**	**1.166.000**	**1.456.200**	**1.178.100**	**1.434.600**	**1.178.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**152.600**	**0**	**152.600**	**-49.800**	**-202.400**	**920.300**	**1.166.000**	**1.456.200**	**1.178.100**	**1.434.600**	**1.178.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.700**	**0**	**-24.700**	**-32.800**	**-8.100**	**-43.900**	**-19.200**	**-43.900**	**-19.200**	**-42.900**	**-18.200**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen nach Ver-rechnung der internen Leistungsbeziehun-gen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**127.900**	**0**	**127.900**	**-82.600**	**-210.500**	**876.400**	**1.146.800**	**1.412.300**	**1.158.900**	**1.391.700**	**1.160.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	0	408.000	623.200	215.200	537.500	112.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**408.200**	**0**	**408.200**	**623.400**	**215.200**	**537.700**	**112.500**	**200**	**0**	**200**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353.500	0	353.500	423.200	69.700	400.000	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.162.000	9.756	1.171.756	1.574.300	412.300	1.009.700	264.500	205.000	0	55.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.515.500**	**9.756**	**1.525.256**	**1.997.500**	**482.000**	**1.409.700**	**264.500**	**205.000**	**0**	**55.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.107.300**	**-9.756**	**-1.117.056**	**-1.374.100**	**-266.800**	**-872.000**	**-152.000**	**-204.800**	**0**	**-54.800**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-979.400**	**-9.756**	**-989.156**	**-1.456.700**	**-477.300**	**4.400**	**994.800**	**1.207.500**	**1.158.900**	**1.336.900**	**1.160.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Anschaffung Enforcementtrailer																	
	07123000070100000019 Kauf Seitenradarmessgerät ***Kauf Seitenradarmessgerät***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000000100000019 Feuerschutzsteuer																
	Zuwendung Feuerschutzsteuer																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000000200000019 Austausch Atemschutzgeräte ***Austausch Atemschutzgeräte***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	156.000	0	246.400	0	0	0	0	0	0	0	0	402.400	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**156.000**	**0**	**246.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.400**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-156.000**	**0**	**-246.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.400**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000000300000019 Ersatzbeschaffung Gerätewagen/Anhänger ***Ersatzbeschaffung Gerätewagen/Anhänger***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	380.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**380.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-330.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000000500000019 Notstromaggregat FTZ Bergen ***Notstromaggregat FTZ Bergen***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000000800000019 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge																
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kreiswehrführung, Führungsfahrzeuge																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0	220.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000000900000019 Erneuerung Software FTZ ***Erneuerung Software FTZ***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000001100000019 Atemschutzübungsstrecke Bergen																
	Erneuerung Atemschutzübungsstrecke Bergen																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000001200000019 Beschaffung Ausstattung für Kreisfeuerwehrzentrale ***Beschaffung Ausstattung für Kreisfeuerwehrzentrale***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000001300000019 Ölwehrtechnik																
	Beschaffung Ölwehrtechnik																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000001400000019 Navi und Funkleiste für GW-G Grimmen ***Navi und Funkleiste für GW-G Grimmen***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Anschaffung bewegl. Sachen AV - 4 Leer-Rollcontainer																	
	07127020000100000019 Honorarschlussrechnung Neubau IRLS ***Honorarschlussrechnung Neubau IRLS***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800	9.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.800**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.800**	**9.800**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-9.800**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.800**	**-9.800**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07127020001300000019 Beschaffung Software/Hardware/Technik ***Beschaffung Software/Hardware/Technik***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.500	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	235.100	0	80.800	0	0	0	0	0	0	0	0	315.900	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**283.600**	**0**	**80.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.400**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-283.600**	**0**	**-80.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.400**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Wasserspender																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Dienstplanprogramm																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	215.200	215.200	112.500	112.500	0	0	0	0	0	0	0	327.700	327.700	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**215.200**	**215.200**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.700**	**327.700**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	54.700	54.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.700	54.700	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.500	160.500	112.500	112.500	0	0	0	0	0	0	0	273.000	273.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**215.200**	**215.200**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.700**	**327.700**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Telenotarzt - Einrichtung gem. Zuwendungsbescheid																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	228.000	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	228.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**228.000**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.000**	**228.000**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-228.000**	**-228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.000**	**-228.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Errichtung Lager- und Garagengebäude in Bergen auf Rügen - Erhöhung der Baukosten nach akt. KVA

07128000000900000019 Beschaffung Gabelstapler
Beschaffung Gabelstapler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07128000001000000019 Beschaffung Schutzkleidung																
	Beschaffung Schutzkleidung Wassergefahren																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07128000001100000019 Ersatzbeschaffung Trailer Mehrzweckboot ***Ersatzbeschaffung Trailer Mehrzweckboot Wassergefahren***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH – FB 2 FD 31

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4.8 Teilhaushalt 08

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	69.800	0	69.800	69.800	0	69.800	0	69.800	0	69.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	0	604.500	604.500	0	604.500	0	579.500	0	579.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	0	135.500	122.400	-13.100	122.400	-13.100	122.400	-13.100	122.400	-13.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	54.400	0	54.400	54.400	0	55.600	0	56.800	0	58.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**864.200**	**0**	**864.200**	**851.100**	**-13.100**	**852.300**	**-13.100**	**828.500**	**-13.100**	**829.700**	**-13.100**
12	– Personalaufwendungen	6.333.500	0	6.333.500	6.333.500	0	6.586.400	0	6.703.600	0	6.793.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	59.800	0	59.800	59.800	0	61.300	0	62.800	0	64.300	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	0	106.100	106.100	0	103.500	0	107.000	0	110.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.600	0	11.600	11.600	0	11.400	0	11.400	0	4.500	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.700	0	117.700	103.200	-14.500	114.700	0	114.700	0	112.700	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308.600	0	308.600	308.600	0	308.500	0	305.900	0	305.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.938.800**	**0**	**6.938.800**	**6.924.300**	**-14.500**	**7.187.300**	**0**	**7.306.900**	**0**	**7.392.200**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.074.600**	**0**	**-6.074.600**	**-6.073.200**	**1.400**	**-6.335.000**	**-13.100**	**-6.478.400**	**-13.100**	**-6.562.500**	**-13.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.074.600**	**0**	**-6.074.600**	**-6.073.200**	**1.400**	**-6.335.000**	**-13.100**	**-6.478.400**	**-13.100**	**-6.562.500**	**-13.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	0	94.000	94.000	0	94.000	0	96.500	0	96.500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.168.600**	**0**	**-6.168.600**	**-6.167.200**	**1.400**	**-6.429.000**	**-13.100**	**-6.574.900**	**-13.100**	**-6.659.000**	**-13.100**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	0	68.200	68.200	0	68.200	0	68.200	0	68.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	0	604.500	604.500	0	604.500	0	579.500	0	579.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	0	135.500	122.400	-13.100	122.400	-13.100	122.400	-13.100	122.400	-13.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**813.000**	**0**	**813.000**	**799.900**	**-13.100**	**799.900**	**-13.100**	**774.900**	**-13.100**	**774.900**	**-13.100**
11	– Personalauszahlungen	6.292.200	0	6.292.200	6.292.200	0	6.544.100	0	6.660.300	0	6.749.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	59.800	0	59.800	59.800	0	61.300	0	62.800	0	64.300	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	106.100	0	106.100	106.100	0	103.500	0	107.000	0	110.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	117.700	0	117.700	103.200	-14.500	114.700	0	114.700	0	112.700	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.600	0	308.600	308.600	0	308.500	0	305.900	0	305.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.885.900**	**0**	**6.885.900**	**6.871.400**	**-14.500**	**7.133.600**	**0**	**7.252.200**	**0**	**7.343.400**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.072.900**	**0**	**-6.072.900**	**-6.071.500**	**1.400**	**-6.333.700**	**-13.100**	**-6.477.300**	**-13.100**	**-6.568.500**	**-13.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.072.900**	**0**	**-6.072.900**	**-6.071.500**	**1.400**	**-6.333.700**	**-13.100**	**-6.477.300**	**-13.100**	**-6.568.500**	**-13.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.000**	**0**	**-94.000**	**-94.000**	**0**	**-94.000**	**0**	**-96.500**	**0**	**-96.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.166.900**	**0**	**-6.166.900**	**-6.165.500**	**1.400**	**-6.427.700**	**-13.100**	**-6.573.800**	**-13.100**	**-6.665.000**	**-13.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.166.900**	**0**	**-6.166.900**	**-6.165.500**	**1.400**	**-6.427.700**	**-13.100**	**-6.573.800**	**-13.100**	**-6.665.000**	**-13.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.4.9 Teilhaushalt 09

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.330.800	0	4.330.800	4.318.000	-12.800	4.690.000	376.100	4.510.600	181.600	4.510.600	181.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.800	0	3.674.800	3.691.800	17.000	3.286.800	-8.000	3.261.800	0	3.259.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.500	0	433.500	572.600	139.100	125.200	25.200	99.500	0	99.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	309.600	0	309.600	309.600	0	314.300	0	300.100	0	302.900	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.748.700**	**0**	**8.748.700**	**8.892.000**	**143.300**	**8.416.300**	**393.300**	**8.172.000**	**181.600**	**8.172.800**	**181.600**
12	– Personalaufwendungen	9.736.300	0	9.736.300	9.736.300	0	10.005.000	0	10.196.000	0	10.331.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	143.900	0	143.900	143.900	0	147.200	0	150.500	0	153.800	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342.600	0	3.342.600	3.515.400	172.800	4.349.900	925.500	3.309.100	800.000	3.134.100	600.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.199.900	0	3.199.900	3.199.900	0	3.225.300	0	3.274.500	0	3.258.900	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.672.000	0	1.672.000	1.697.200	25.200	1.246.000	0	1.278.900	0	1.278.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**18.094.700**	**0**	**18.094.700**	**18.292.700**	**198.000**	**18.973.400**	**925.500**	**18.209.000**	**800.000**	**18.157.300**	**600.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-9.346.000**	**0**	**-9.346.000**	**-9.400.700**	**-54.700**	**-10.557.100**	**-532.200**	**-10.037.000**	**-618.400**	**-9.984.500**	**-418.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-9.346.000**	**0**	**-9.346.000**	**-9.400.700**	**-54.700**	**-10.557.100**	**-532.200**	**-10.037.000**	**-618.400**	**-9.984.500**	**-418.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	0	53.200	53.200	0	55.700	0	55.700	0	55.700	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-9.399.200**	**0**	**-9.399.200**	**-9.453.900**	**-54.700**	**-10.612.800**	**-532.200**	**-10.092.700**	**-618.400**	**-10.040.200**	**-418.400**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.548.800	0	3.548.800	3.536.000	-12.800	3.912.100	376.100	3.717.600	181.600	3.717.600	181.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.800	0	3.674.800	3.691.800	17.000	3.286.800	-8.000	3.261.800	0	3.259.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.500	0	433.500	572.600	139.100	125.200	25.200	99.500	0	99.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	190.400	0	190.400	190.400	0	190.400	0	175.400	0	175.400	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.847.500**	**0**	**7.847.500**	**7.990.800**	**143.300**	**7.514.500**	**393.300**	**7.254.300**	**181.600**	**7.252.300**	**181.600**
11	– Personalauszahlungen	9.627.900	0	9.627.900	9.627.900	0	9.894.000	0	10.082.400	0	10.215.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	143.900	0	143.900	143.900	0	147.200	0	150.500	0	153.800	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	3.342.600	0	3.342.600	3.515.400	172.800	4.349.900	925.500	3.309.100	800.000	3.134.100	600.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.672.000	0	1.672.000	1.697.200	25.200	1.246.000	0	1.278.900	0	1.278.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**14.786.400**	**0**	**14.786.400**	**14.984.400**	**198.000**	**15.637.100**	**925.500**	**14.820.900**	**800.000**	**14.782.100**	**600.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.938.900**	**0**	**-6.938.900**	**-6.993.600**	**-54.700**	**-8.122.600**	**-532.200**	**-7.566.600**	**-618.400**	**-7.529.800**	**-418.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.938.900**	**0**	**-6.938.900**	**-6.993.600**	**-54.700**	**-8.122.600**	**-532.200**	**-7.566.600**	**-618.400**	**-7.529.800**	**-418.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.200**	**0**	**-53.200**	**-53.200**	**0**	**-55.700**	**0**	**-55.700**	**0**	**-55.700**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen nach Ver-rechnung der internen Leistungsbeziehun-gen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.992.100**	**0**	**-6.992.100**	**-7.046.800**	**-54.700**	**-8.178.300**	**-532.200**	**-7.622.300**	**-618.400**	**-7.585.500**	**-418.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.000	0	555.000	607.900	52.900	0	-552.000	0	0	400.000	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**555.000**	**0**	**555.000**	**607.900**	**52.900**	**2.000**	**-552.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.679.900	0	3.679.900	4.609.300	929.400	5.457.300	1.865.000	5.284.800	2.329.800	4.197.000	600.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.680.000**	**0**	**3.680.000**	**4.609.400**	**929.400**	**5.457.400**	**1.865.000**	**5.284.900**	**2.329.800**	**4.197.100**	**600.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.125.000**	**0**	**-3.125.000**	**-4.001.500**	**-876.500**	**-5.455.400**	**-2.417.000**	**-5.284.900**	**-2.329.800**	**-3.797.100**	**-600.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-10.117.100**	**0**	**-10.117.100**	**-11.048.300**	**-931.200**	**-13.633.700**	**-2.949.200**	**-12.907.200**	**-2.948.200**	**-11.382.600**	**-1.018.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	09542000000100000019 Rückzahlung von Investitionszuwendungen vom Land																
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen vom Land																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	400	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542000000300000019 Grundstückserwerbskosten ***Grundstückserwerbskosten***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	20.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542000000400000019 Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern ***Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	40.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542000001001000019 RÜG 1, Ausbau *RÜG 1, Ausbau*																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	60.000	0	0	0	0	200.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542000001002000019 RÜG 1, Bau des straßenbegleitenden Radweges																
	RÜG 1, Bau des straßenbegleitenden Radweges																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	455.000	0	0	0	0	530.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542000002004000019 RÜG 2 - Radweg ***RÜG 2 - Radweg***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	298.000	0	0	0	0	298.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542000005009000019 RÜG 5, Straßenausbau *RÜG 5, Straßenausbau*																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	607.900	302.900	0	-322.000	0	0	0	0	0	0	0	607.900	-19.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**607.900**	**302.900**	**0**	**-322.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607.900**	**-19.100**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	501.000	0	775.800	0	659.400	659.400	0	0	0	0	0	1.936.200	659.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**501.000**	**0**	**775.800**	**0**	**659.400**	**659.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.936.200**	**659.400**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					775.800	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	775.800	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**106.900**	**302.900**	**-775.800**	**-322.000**	**-659.400**	**-659.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.328.300**	**-678.500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542000006009000019 RÜG 6, Straßenausbau ***RÜG 6, Straßenausbau***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	930.000	310.000	1.670.000	970.000	1.300.000	600.000	0	0	0	3.900.000	1.880.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**930.000**	**310.000**	**1.670.000**	**970.000**	**1.300.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**3.900.000**	**1.880.000**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	300.000	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	300.000	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**	**-310.000**	**-1.670.000**	**-970.000**	**-1.300.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.900.000**	**-1.880.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542000009009000019 RÜG 9 Brücke über Focker Strom																
	RÜG 9 Brücke über Focker Strom																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542000015015000019 RÜG 15, Straßenausbau *RÜG 15, Straßenausbau*																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	920.000	0	600.000	0	515.000	0	600.000	0	0	0	0	2.635.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**920.000**	**0**	**600.000**	**0**	**515.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.635.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	500.000	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	500.000	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-920.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**-515.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.635.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542000016016000019 RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow)																
	RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow)																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	520.000	0	464.000	0	0	0	0	994.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**994.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	454.000	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542010003006000019 NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen *NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen*																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-250.000	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500.000	0	885.600	425.000	0	0	0	0	0	0	0	1.385.600	425.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**885.600**	**425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.385.600**	**425.000**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					460.600	0	0	0	0	0	400.000	400.000				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	460.600	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**-885.600**	**-655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.385.600**	**-905.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542010003007000019 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II																
	NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	40.000	0	460.000	0	450.000	0	0	0	0	980.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**40.000**	**0**	**460.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	400.000	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-460.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542010003008000019 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - B105 ***NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - B105***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	25.000	0	0	0	0	65.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542010003009000019 NVP 3, Erneuerung Trinwillershagen - Langenhanshag																
	NVP 3, Erneuerung Trinwillershagen - Langenhanshagen																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542010004001000019 NVP 4 ***NVP 4***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542010005007000019 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße																
	NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.307.400	914.400	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.357.400	914.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.307.400**	**914.400**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.357.400**	**914.400**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.307.400**	**-914.400**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.357.400**	**-914.400**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542010007010000019 NVP 7 ***NVP 7***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542010013001000019 NVP 13, Straßenerneuerung ***NVP 13, Straßenerneuerung zwischenTechlin und Deyelsdorf***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	15.000	1.530.000	1.130.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	1.565.000	695.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.000**	**15.000**	**1.530.000**	**1.130.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.565.000**	**695.000**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	450.000	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	450.000	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-15.000**	**-1.530.000**	**-1.130.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.565.000**	**-695.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542010014017000019 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde ***NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	542.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-542.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542010016021000019 NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen																
	NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	720.000	0	602.000	0	1.150.400	1.150.400	0	0	0	0	0	2.472.400	1.150.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**720.000**	**0**	**602.000**	**0**	**1.150.400**	**1.150.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.472.400**	**1.150.400**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					602.000	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	602.000	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-720.000**	**0**	**-602.000**	**0**	**-1.150.400**	**-1.150.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.472.400**	**-1.150.400**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09554060000100000019 Ersatz Schallpegelmeßgerät ***Ersatz Schallpegelmeßgerät***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.900	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	17.800	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.900**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.800**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 – FB 3 FD 41, FD 43, FD 44

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.900**	**0**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.800**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4.10 Teilhaushalt 10

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.328.900	0	24.328.900	20.589.900	-3.739.000	20.197.600	-498.100	20.092.600	-928.400	20.087.600	-654.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.100	0	1.730.100	1.730.100	0	1.730.100	0	1.630.100	0	1.630.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.900	0	478.900	478.900	0	470.100	0	470.100	0	470.100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	48.700	0	48.700	80.700	32.000	82.000	32.000	83.300	32.000	84.600	32.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**26.586.600**	**0**	**26.586.600**	**22.879.600**	**-3.707.000**	**22.479.800**	**-466.100**	**22.276.100**	**-896.400**	**22.272.400**	**-622.900**
12	– Personalaufwendungen	2.495.400	0	2.495.400	2.495.400	0	2.572.300	0	2.616.900	0	2.651.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	58.500	0	58.500	58.500	0	60.100	0	61.700	0	63.300	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.200	0	112.200	112.200	0	87.200	0	82.200	0	82.200	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.100	0	21.100	21.100	0	19.800	0	5.100	0	15.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.832.000	0	50.832.000	48.456.800	-2.375.200	48.784.700	315.700	48.074.200	-1.482.800	47.964.200	-663.800
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	256.300	-1.000	255.300	260.800	4.500	302.600	46.800	275.200	20.000	255.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**53.775.500**	**-1.000**	**53.774.500**	**51.404.800**	**-2.370.700**	**51.826.700**	**362.500**	**51.115.300**	**-1.462.800**	**51.031.800**	**-663.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-27.188.900**	**1.000**	**-27.187.900**	**-28.525.200**	**-1.336.300**	**-29.346.900**	**-828.600**	**-28.839.200**	**566.400**	**-28.759.400**	**40.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-27.188.900**	**1.000**	**-27.187.900**	**-28.525.200**	**-1.336.300**	**-29.346.900**	**-828.600**	**-28.839.200**	**566.400**	**-28.759.400**	**40.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	8.200	200	8.200	200	8.200	200	8.200	200
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-27.196.900**	**1.000**	**-27.195.900**	**-28.533.400**	**-1.336.500**	**-29.355.100**	**-828.800**	**-28.847.400**	**566.200**	**-28.767.600**	**40.700**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.006.700	0	23.006.700	20.092.700	-2.914.000	20.151.700	326.900	20.051.700	-203.400	20.051.700	20.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.100	0	1.730.100	1.730.100	0	1.730.100	0	1.630.100	0	1.630.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.900	0	478.900	478.900	0	470.100	0	470.100	0	470.100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	700	0	700	32.700	32.000	32.700	32.000	32.700	32.000	32.700	32.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.216.400**	**0**	**25.216.400**	**22.334.400**	**-2.882.000**	**22.384.600**	**358.900**	**22.184.600**	**-171.400**	**22.184.600**	**52.100**
11	– Personalauszahlungen	2.453.400	0	2.453.400	2.453.400	0	2.529.200	0	2.572.700	0	2.606.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	58.500	0	58.500	58.500	0	60.100	0	61.700	0	63.300	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	112.200	0	112.200	112.200	0	87.200	0	82.200	0	82.200	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	50.832.000	0	50.832.000	48.456.800	-2.375.200	48.784.700	315.700	48.074.200	-1.482.800	47.964.200	-663.800
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	256.300	-1.000	255.300	260.800	4.500	302.600	46.800	275.200	20.000	255.200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**53.712.400**	**-1.000**	**53.711.400**	**51.341.700**	**-2.370.700**	**51.763.800**	**362.500**	**51.066.000**	**-1.462.800**	**50.971.200**	**-663.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-28.496.000**	**1.000**	**-28.495.000**	**-29.007.300**	**-511.300**	**-29.379.200**	**-3.600**	**-28.881.400**	**1.291.400**	**-28.786.600**	**715.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-28.496.000**	**1.000**	**-28.495.000**	**-29.007.300**	**-511.300**	**-29.379.200**	**-3.600**	**-28.881.400**	**1.291.400**	**-28.786.600**	**715.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.200**	**-200**	**-8.200**	**-200**	**-8.200**	**-200**	**-8.200**	**-200**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-28.504.000**	**1.000**	**-28.503.000**	**-29.015.500**	**-511.500**	**-29.387.400**	**-3.800**	**-28.889.600**	**1.291.200**	**-28.794.800**	**715.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-28.504.000**	**1.000**	**-28.503.000**	**-29.015.500**	**-511.500**	**-29.387.400**	**-3.800**	**-28.889.600**	**1.291.200**	**-28.794.800**	**715.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.4.11 Teilhaushalt 11

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	370.800	0	370.800	370.800	0	271.100	0	327.000	0	276.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.500	0	145.500	145.500	0	137.800	0	120.100	0	114.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.500	0	224.500	224.500	0	224.500	0	224.500	0	224.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.297.800	0	4.297.800	4.407.800	110.000	48.700	0	48.600	0	48.500	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.047.800**	**0**	**5.047.800**	**5.157.800**	**110.000**	**691.300**	**0**	**729.400**	**0**	**672.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.999.600	0	1.999.600	1.999.600	0	2.081.200	0	2.124.700	0	2.153.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	30.400	0	30.400	30.400	0	31.100	0	31.800	0	32.600	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.500	68.500	2.928.000	3.932.700	1.073.200	2.827.700	0	2.405.300	0	2.534.900	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	773.700	0	773.700	773.700	0	757.400	0	784.500	0	772.700	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	585.500	0	585.500	1.004.500	419.000	1.040.200	445.000	735.100	140.000	754.700	178.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.850.300	-62.500	2.787.800	3.106.100	255.800	1.959.600	230.800	1.759.400	4.800	1.753.400	4.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**9.099.000**	**6.000**	**9.105.000**	**10.847.000**	**1.748.000**	**8.697.200**	**675.800**	**7.840.800**	**144.800**	**8.002.000**	**182.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.051.200**	**-6.000**	**-4.057.200**	**-5.689.200**	**-1.638.000**	**-8.005.900**	**-675.800**	**-7.111.400**	**-144.800**	**-7.329.300**	**-182.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.051.200**	**-6.000**	**-4.057.200**	**-5.689.200**	**-1.638.000**	**-8.005.900**	**-675.800**	**-7.111.400**	**-144.800**	**-7.329.300**	**-182.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.400	0	380.400	389.900	9.500	401.800	20.600	408.100	19.800	405.200	18.400
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.670.800**	**-6.000**	**-3.676.800**	**-5.299.300**	**-1.628.500**	**-7.604.100**	**-655.200**	**-6.703.300**	**-125.000**	**-6.924.100**	**-164.400**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.500	0	145.500	145.500	0	137.800	0	120.100	0	114.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.000	0	287.000	287.000	0	224.500	0	224.500	0	224.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.100	0	21.100	131.100	110.000	20.400	0	19.700	0	19.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**462.800**	**0**	**462.800**	**572.800**	**110.000**	**391.900**	**0**	**373.500**	**0**	**366.800**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.972.400	0	1.972.400	1.972.400	0	2.053.400	0	2.096.300	0	2.124.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	30.400	0	30.400	30.400	0	31.100	0	31.800	0	32.600	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	2.859.500	63.800	2.923.300	3.932.700	1.073.200	2.827.700	0	2.405.300	0	2.534.900	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	585.500	0	585.500	1.004.500	419.000	1.040.200	445.000	735.100	140.000	754.700	178.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.911.700	-62.500	1.849.200	2.167.500	255.800	1.959.600	230.800	1.759.400	4.800	1.753.400	4.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.359.500**	**1.300**	**7.360.800**	**9.107.500**	**1.748.000**	**7.912.000**	**675.800**	**7.027.900**	**144.800**	**7.200.300**	**182.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.896.700**	**-1.300**	**-6.898.000**	**-8.534.700**	**-1.638.000**	**-7.520.100**	**-675.800**	**-6.654.400**	**-144.800**	**-6.833.500**	**-182.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.896.700**	**-1.300**	**-6.898.000**	**-8.534.700**	**-1.638.000**	**-7.520.100**	**-675.800**	**-6.654.400**	**-144.800**	**-6.833.500**	**-182.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**380.400**	**0**	**380.400**	**389.900**	**9.500**	**401.800**	**20.600**	**408.100**	**19.800**	**405.200**	**18.400**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen nach Ver-rechnung der internen Leistungsbeziehun-gen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.516.300**	**-1.300**	**-6.517.600**	**-8.144.800**	**-1.628.500**	**-7.118.300**	**-655.200**	**-6.246.300**	**-125.000**	**-6.428.300**	**-164.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.400	0	151.400	18.700	-132.700	60.000	-656.100	1.252.200	-992.900	466.100	-553.800

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.249.000	0	4.249.000	4.249.000	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**4.401.000**	**0**	**4.401.000**	**4.268.300**	**-132.700**	**60.600**	**-656.100**	**1.252.800**	**-992.900**	**466.700**	**-553.800**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172.600	0	172.600	510.300	337.700	513.900	-295.300	358.800	-2.199.700	527.000	-625.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	201.500	4.701	206.201	215.900	14.400	526.600	362.700	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**374.200**	**4.701**	**378.901**	**726.300**	**352.100**	**1.040.600**	**67.400**	**358.900**	**-2.199.700**	**527.100**	**-625.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**4.026.800**	**-4.701**	**4.022.100**	**3.542.000**	**-484.800**	**-980.000**	**-723.500**	**893.900**	**1.206.800**	**-60.400**	**71.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.489.500**	**-6.000**	**-2.495.500**	**-4.602.800**	**-2.113.300**	**-8.098.300**	**-1.378.700**	**-5.352.400**	**1.081.800**	**-6.488.700**	**-92.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	11114050000200000019 Zentrale Beschaffung bewegl. AV																
	Zentrale Beschaffung bewegl. AV für Fachdienste																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	68.000	4.800	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	72.500	4.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**68.000**	**4.800**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500**	**4.800**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-68.000**	**-4.800**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.500**	**-4.800**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	33.800	33.800	80.000	80.000	0	0	0	0	0	113.800	113.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**33.800**	**33.800**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.800**	**113.800**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-246.200**	**-246.200**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.200**	**-166.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Kauf E-Autos E-Mobilität																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.600**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**3.600**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Erweiterung Kassensystem

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**27.500**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500**	**27.500**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Mähtechnik und Transportanhänger 20 TEUR, 3x Einbauküche Lindenallee a 2.500 EUR																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	48.800	48.800	0	0	0	0	0	0	0	48.800	48.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**48.800**	**48.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.800**	**48.800**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-48.800**	**-48.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.800**	**-48.800**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Baumaßnahme E-Mobilität																	
	11114080003500000019 Theater Putbus ***Theater Putbus Errichtung behindertengerechter Zugang mittels Aufzug***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	32.300	0	159.400	0	0	0	0	0	0	0	0	191.700	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**32.300**	**0**	**159.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.700**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-32.300**	**0**	**-159.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.700**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11114080003600000019 Objektverkäufe																
	Objektverkäufe																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	4.249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.249.000	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.249.000**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.249.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11114080003700000019 Anschaffung Modul für USV Anlage (CHR) ***Anschaffung Modul für USV Anlage (CHR)***																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11114080003800000019 Planungswettbewerb ***Planungswettbewerb Erweiterungsbau CHR***																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Errichtung Fahrradunterstand Grimmen H.-H-Str. 76																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	6.400	6.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400**	**6.400**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.400**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.400**	**-6.400**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: Tag- und Nachtbriefkastenanlage

11547020500100000019 ISVB - Erlebnislandschaft
ISVB - Erlebnislandschaft RÜG BB

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2017	2018	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.700	-132.700	26.200	-689.900	1.172.200	-1.072.900	466.100	-553.800	0	0	0	1.683.200	-2.449.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.700**	**-132.700**	**26.200**	**-689.900**	**1.172.200**	**-1.072.900**	**466.100**	**-553.800**	**0**	**0**	**0**	**1.683.200**	**-2.449.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	510.300	337.700	513.900	-295.300	358.800	-2.199.700	527.000	-625.400	0	0	0	1.910.000	-2.782.700	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**510.300**	**337.700**	**513.900**	**-295.300**	**358.800**	**-2.199.700**	**527.000**	**-625.400**	**0**	**0**	**0**	**1.910.000**	**-2.782.700**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-491.600**	**-470.400**	**-487.700**	**-394.600**	**813.400**	**1.126.800**	**-60.900**	**71.600**	**0**	**0**	**0**	**-226.800**	**333.400**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 – FB 2 FD 13 – Gebäudemanagement/ zentraler Service

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4.12 Teilhaushalt 12

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.875.400	0	14.875.400	14.875.400	0	14.875.400	0	14.875.400	0	14.875.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	0	65.100	0	65.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.000	0	16.000	16.000	0	16.400	0	16.900	0	17.400	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**15.170.100**	**0**	**15.170.100**	**15.170.100**	**0**	**15.170.500**	**0**	**15.171.000**	**0**	**15.171.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.661.500	0	1.661.500	1.661.500	0	1.738.900	0	1.770.700	0	1.795.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	16.200	0	16.200	16.200	0	16.600	0	17.100	0	17.600	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.100	15	5.117.115	5.117.200	100	5.117.100	0	5.117.100	0	5.117.100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.200	0	19.200	19.200	0	19.500	0	16.600	0	16.600	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.784.500	0	7.784.500	7.784.500	0	7.784.500	0	7.784.500	0	7.784.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.317.100	-15	2.317.085	2.317.300	200	2.317.100	0	2.317.100	0	2.317.100	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.915.600**	**0**	**16.915.600**	**16.915.900**	**300**	**16.993.700**	**0**	**17.023.100**	**0**	**17.048.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.745.500**	**0**	**-1.745.500**	**-1.745.800**	**-300**	**-1.823.200**	**0**	**-1.852.100**	**0**	**-1.877.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.745.500**	**0**	**-1.745.500**	**-1.745.800**	**-300**	**-1.823.200**	**0**	**-1.852.100**	**0**	**-1.877.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.753.500**	**0**	**-1.753.500**	**-1.753.800**	**-300**	**-1.831.200**	**0**	**-1.860.100**	**0**	**-1.885.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.875.400	0	14.875.400	14.875.400	0	14.875.400	0	14.875.400	0	14.875.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	0	65.100	0	65.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.141.600**	**0**	**15.141.600**	**15.141.600**	**0**	**15.141.600**	**0**	**15.141.600**	**0**	**15.141.600**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.646.900	0	1.646.900	1.646.900	0	1.723.900	0	1.755.300	0	1.779.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	16.200	0	16.200	16.200	0	16.600	0	17.100	0	17.600	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	5.117.100	15	5.117.115	5.117.200	100	5.117.100	0	5.117.100	0	5.117.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	7.784.500	0	7.784.500	7.784.500	0	7.784.500	0	7.784.500	0	7.784.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.317.100	-15	2.317.085	2.317.300	200	2.317.100	0	2.317.100	0	2.317.100	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.881.800**	**0**	**16.881.800**	**16.882.100**	**300**	**16.959.200**	**0**	**16.991.100**	**0**	**17.015.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-lungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.740.200**	**0**	**-1.740.200**	**-1.740.500**	**-300**	**-1.817.600**	**0**	**-1.849.500**	**0**	**-1.874.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentli-chen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.740.200**	**0**	**-1.740.200**	**-1.740.500**	**-300**	**-1.817.600**	**0**	**-1.849.500**	**0**	**-1.874.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.748.200**	**0**	**-1.748.200**	**-1.748.500**	**-300**	**-1.825.600**	**0**	**-1.857.500**	**0**	**-1.882.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.748.200**	**0**	**-1.748.200**	**-1.748.500**	**-300**	**-1.825.600**	**0**	**-1.857.500**	**0**	**-1.882.000**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 TH 12 – FB 1 FD 16

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		2017	2018														
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	12315050000400000019 Errichtung Spielplatz GU Ummanzer Straße																
	Errichtung Spielplatz GU Ummanzer Straße																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 TH 12 – FB 1 FD 16

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2019)**					0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen **(2020**							0	0	0	0	0	0				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 TH 12 – FB 1 FD 16

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5 Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte

3.5.1 Teilhaushalt 01

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1130200 Datenschutz		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1190000 Recht		5710200 Welcome Center		1110400 Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.059.700	-47.600	0	0	0	0	0	0	91.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	100	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.000	-40.000	0	0	26.200	0	2.300	0	0	0	79.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	548.800	35.100	0	0	17.400	200	35.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**17.954.900**	**-52.500**	**100**	**0**	**43.600**	**200**	**67.300**	**0**	**91.600**	**0**	**79.500**	**0**
12	– Personalaufwendungen	8.231.000	111.000	12.800	0	887.600	0	880.000	0	108.200	0	420.500	111.000
13	– Versorgungsaufwendungen	452.100	0	0	0	19.700	0	42.100	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342.800	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 1130200 Datenschutz		Wesentlich 1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		Wesentlich 1190000 Recht		Wesentlich 5710200 Welcome Center		Sonstig 1110400 Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.788.600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	800	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.695.500	1.210.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.373.400	165.100	600	0	174.100	0	101.700	0	151.400	150.000	501.500	10.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**30.883.400**	**1.544.900**	**13.400**	**0**	**1.082.000**	**0**	**1.023.800**	**0**	**259.600**	**150.000**	**922.800**	**121.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-12.928.500**	**-1.597.400**	**-13.300**	**0**	**-1.038.400**	**200**	**-956.500**	**0**	**-168.000**	**-150.000**	**-843.300**	**-121.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-12.928.500**	**-1.597.400**	**-13.300**	**0**	**-1.038.400**	**200**	**-956.500**	**0**	**-168.000**	**-150.000**	**-843.300**	**-121.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	1.200	300	0	2.700	0	3.300	0	2.000	0	300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-13.000.500**	**-1.598.600**	**-13.600**	**0**	**-1.041.100**	**200**	**-959.800**	**0**	**-170.000**	**-150.000**	**-843.600**	**-121.300**

2020

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		**Wesentlich** 1130200 Datenschutz		**Wesentlich** 1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		**Wesentlich** 1190000 Recht		**Wesentlich** 5710200 Welcome Center		**Sonstig** 1110400 Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.366.100	-2.524.300	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	100	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	0	0	26.200	0	2.300	0	0	0	4.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	516.000	0	0	0	17.600	100	35.800	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**18.046.900**	**-2.524.300**	**100**	**0**	**43.800**	**100**	**68.100**	**0**	**100.000**	**0**	**4.500**	**0**
12	– Personalaufwendungen	8.642.000	443.700	13.600	0	934.400	0	884.400	0	111.400	0	757.000	443.700
13	– Versorgungsaufwendungen	461.900	0	0	0	20.200	0	43.100	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.143.800	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.157.100	1.912.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1130200 Datenschutz		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1190000 Recht		5710200 Welcome Center		1110400 Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.461.300	708.900	600	0	122.200	100	59.200	0	151.400	149.000	513.700	48.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**34.960.600**	**3.073.000**	**14.200**	**0**	**1.077.400**	**100**	**986.700**	**0**	**262.800**	**149.000**	**1.270.700**	**492.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-16.913.700**	**-5.597.300**	**-14.100**	**0**	**-1.033.600**	**0**	**-918.600**	**0**	**-162.800**	**-149.000**	**-1.266.200**	**-492.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-16.913.700**	**-5.597.300**	**-14.100**	**0**	**-1.033.600**	**0**	**-918.600**	**0**	**-162.800**	**-149.000**	**-1.266.200**	**-492.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.800	1.200	300	0	2.700	0	3.300	0	2.000	0	300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-16.983.500**	**-5.598.500**	**-14.400**	**0**	**-1.036.300**	**0**	**-921.900**	**0**	**-164.800**	**-149.000**	**-1.266.500**	**-492.300**

2019

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1111000 Unterstützung der Verwaltungs-führung, Öffentlichkeitsarbeit		1110800 Integration		1110700 Personalvertretung		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling		1160200 Zahlungsabwicklung		1180100 Prüfung	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	-61.600	0	0	9.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	-100	0	0	191.800	0	160.000	35.000	88.800	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**-61.700**	**0**	**0**	**201.200**	**0**	**220.000**	**-5.000**	**88.800**	**0**
12	– Personalaufwendungen	186.100	0	105.200	0	115.300	0	1.328.700	0	1.404.600	0	948.200	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	223.300	0	0	0	107.000	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	114.700	55.000	2.100	2.100	6.500	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	5.300	0	4.200	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	13.700	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1111000 Unterstützung der Verwaltungs-führung, Öffentlichkeitsarbeit		1110800 Integration		1110700 Personalvertretung		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling		1160200 Zahlungsabwicklung		1180100 Prüfung	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.500	0	3.100	1.100	23.200	3.400	81.600	0	31.100	0	5.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**213.600**	**0**	**228.000**	**56.100**	**140.600**	**5.500**	**1.659.100**	**0**	**1.439.900**	**0**	**1.061.100**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-213.600**	**0**	**-228.000**	**-117.800**	**-140.600**	**-5.500**	**-1.457.900**	**0**	**-1.219.900**	**-5.000**	**-972.300**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-213.600**	**0**	**-228.000**	**-117.800**	**-140.600**	**-5.500**	**-1.457.900**	**0**	**-1.219.900**	**-5.000**	**-972.300**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	300	300	1.400	0	18.100	0	22.000	0	2.100	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-213.800**	**0**	**-228.300**	**-118.100**	**-142.000**	**-5.500**	**-1.476.000**	**0**	**-1.241.900**	**-5.000**	**-974.400**	**0**

2020

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1111000 Unterstützung der Verwaltungs-führung, Öffentlichkeitsarbeit		1110800 Integration		1110700 Personalvertretung		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling		1160200 Zahlungsabwicklung		1180100 Prüfung	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	-61.600	0	0	9.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	-100	0	0	195.600	0	125.000	0	90.700	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**-61.700**	**0**	**0**	**205.000**	**0**	**225.000**	**0**	**90.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	196.600	0	0	0	118.500	0	1.361.700	0	1.457.000	0	969.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	227.900	0	0	0	109.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	66.000	6.300	2.100	2.100	6.500	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	5.000	0	4.200	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	0	0	13.700	0	0	0	0	0

2020													
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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1111000 Unterstützung der Verwaltungs-führung, Öffentlichkeitsarbeit		1110800 Integration		1110700 Personalvertretung		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling		1160200 Zahlungsabwicklung		1180100 Prüfung	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.500	0	5.600	3.600	23.800	4.600	81.500	0	30.500	0	5.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Num-mern 12 bis 20)**	**224.100**	**0**	**76.600**	**14.900**	**144.400**	**6.700**	**1.696.300**	**0**	**1.491.700**	**0**	**1.084.700**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-224.100**	**0**	**-76.600**	**-76.600**	**-144.400**	**-6.700**	**-1.491.300**	**0**	**-1.266.700**	**0**	**-994.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-224.100**	**0**	**-76.600**	**-76.600**	**-144.400**	**-6.700**	**-1.491.300**	**0**	**-1.266.700**	**0**	**-994.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	300	300	1.400	0	18.100	0	22.000	0	2.100	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-224.300**	**0**	**-76.900**	**-76.900**	**-145.800**	**-6.700**	**-1.509.400**	**0**	**-1.288.700**	**0**	**-996.100**	**0**

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1110600 Gleichstellung		**Sonstig** 1180200 Kommunalaufsicht		**Sonstig** 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		**Sonstig** 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		**Sonstig** 4210000 Förderung des Sports		**Sonstig** 5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0	11.700	0	0	0	75.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	49.100	0	700	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**400**	**0**	**49.100**	**0**	**145.700**	**0**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	70.600	0	560.700	0	23.100	0	81.600	0	0	0	251.200	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	59.100	0	900	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	900	900	200.000	0	2.500	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	24.500	0	2.900	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.000	0	0	0	0	0	209.000	0	435.000	75.000	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1110600 Gleichstellung		1180200 Kommunalaufsicht		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		4210000 Förderung des Sports		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.400	0	7.900	0	36.500	0	1.000	0	0	0	101.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**283.500**	**0**	**628.600**	**900**	**260.500**	**0**	**318.600**	**0**	**437.900**	**75.000**	**352.400**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-283.100**	**0**	**-579.500**	**-900**	**-114.800**	**0**	**-306.900**	**0**	**-437.900**	**-75.000**	**-277.400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-283.100**	**0**	**-579.500**	**-900**	**-114.800**	**0**	**-306.900**	**0**	**-437.900**	**-75.000**	**-277.400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	2.700	0	2.200	0	300	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-285.800**	**0**	**-582.200**	**-900**	**-117.000**	**0**	**-307.200**	**0**	**-437.900**	**-75.000**	**-277.400**	**0**

2020

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1110600 Gleichstellung		1180200 Kommunalaufsicht		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		4210000 Förderung des Sports		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0	11.700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	50.200	0	900	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**400**	**0**	**50.200**	**0**	**900**	**0**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	72.600	0	576.900	0	24.400	0	83.700	0	0	0	258.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	60.400	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	28.400	0	2.900	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.100	0	0	0	0	0	234.000	25.000	513.000	150.000	0	0

2020													
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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1110600 Gleichstellung		1180200 Kommunalaufsicht		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		4210000 Förderung des Sports		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.400	0	7.900	0	0	0	1.000	0	0	0	1.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**289.600**	**0**	**645.200**	**0**	**25.500**	**0**	**349.600**	**25.000**	**515.900**	**150.000**	**259.700**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-289.200**	**0**	**-595.000**	**0**	**-24.600**	**0**	**-337.900**	**-25.000**	**-515.900**	**-150.000**	**-259.700**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-289.200**	**0**	**-595.000**	**0**	**-24.600**	**0**	**-337.900**	**-25.000**	**-515.900**	**-150.000**	**-259.700**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	2.700	0	0	0	300	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-291.900**	**0**	**-597.700**	**0**	**-24.600**	**0**	**-338.200**	**-25.000**	**-515.900**	**-150.000**	**-259.700**	**0**

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 5470100 ÖPNV		**Sonstig** 5540300 Klimaschutz		**Sonstig** 5540500 Nordvorpommersche Waldland-schaft		**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum		**Sonstig** 5710700 Förderung der Wirtschaft		**Sonstig** 5730108 Breitband	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.627.300	14.000	25.000	0	806.600	0	228.900	0	2.541.400	0	10.642.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	800	0	0	0	5.000	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.627.300**	**14.000**	**25.000**	**0**	**810.500**	**0**	**228.900**	**0**	**2.546.500**	**0**	**10.642.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	80.600	0	26.700	0	187.500	0	173.800	0	313.900	0	64.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	600	0	0	0	2.013.000	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	28.500	0	60.000	0	19.100	0	10.642.700	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.119.300	1.136.000	0	0	200	0	0	0	706.300	-200	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 5470100 ÖPNV		**Sonstig** 5540300 Klimaschutz		**Sonstig** 5540500 Nordvorpommersche Waldland-schaft		**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum		**Sonstig** 5710700 Förderung der Wirtschaft		**Sonstig** 5730108 Breitband	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	140.300	0	9.700	0	659.500	300	9.000	0	223.200	0	80.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.340.200**	**1.136.000**	**36.400**	**0**	**876.300**	**300**	**242.800**	**0**	**3.275.500**	**-200**	**10.786.800**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**-11.400**	**0**	**-65.800**	**-300**	**-13.900**	**0**	**-729.000**	**200**	**-144.100**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**-11.400**	**0**	**-65.800**	**-300**	**-13.900**	**0**	**-729.000**	**200**	**-144.100**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	0	3.300	0	3.400	900	4.500	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**-11.600**	**0**	**-69.100**	**-300**	**-17.300**	**-900**	**-733.500**	**200**	**-144.100**	**0**

2020

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		5470100 ÖPNV		5540300 Klimaschutz		5540500 Nordvorpommersche Waldland-schaft		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft		5730108 Breitband	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	115.600	-2.462.700	0	0	831.300	0	232.900	0	75.700	0	15.989.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**115.600**	**-2.462.700**	**0**	**0**	**832.800**	**0**	**232.900**	**0**	**75.800**	**0**	**15.989.400**	**0**
12	– Personalaufwendungen	82.700	0	0	0	173.400	0	169.000	0	330.100	0	66.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	900	0	0	0	14.000	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	35.000	0	59.500	0	18.800	0	15.989.400	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.969.300	1.712.000	0	0	200	0	0	0	210.800	20.000	0	0

2020													
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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 5470100 ÖPNV		**Sonstig** 5540300 Klimaschutz		**Sonstig** 5540500 Nordvorpommersche Waldland-schaft		**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum		**Sonstig** 5710700 Förderung der Wirtschaft		**Sonstig** 5730108 Breitband	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	575.300	500.000	9.700	0	681.200	0	12.000	3.000	27.700	0	120.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Num-mern 12 bis 20)**	**6.627.300**	**2.212.000**	**9.700**	**0**	**890.700**	**0**	**240.500**	**3.000**	**601.400**	**20.000**	**16.175.900**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**-9.700**	**0**	**-57.900**	**0**	**-7.600**	**-3.000**	**-525.600**	**-20.000**	**-186.500**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**-9.700**	**0**	**-57.900**	**0**	**-7.600**	**-3.000**	**-525.600**	**-20.000**	**-186.500**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	0	3.300	0	3.400	900	4.500	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**-9.900**	**0**	**-61.200**	**0**	**-11.000**	**-3.900**	**-530.100**	**-20.000**	**-186.500**	**0**

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1130200 Datenschutz		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1190000 Recht		5710200 Welcome Center		1110400 Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.328.900	-47.600	0	0	0	0	0	0	91.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	100	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.000	-40.000	0	0	26.200	0	2.300	0	0	0	79.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	163.600	25.000	0	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.838.900**	**-62.600**	**100**	**0**	**27.200**	**100**	**32.300**	**0**	**91.600**	**0**	**79.500**	**0**
11	– Personalauszahlungen	7.927.400	111.000	12.800	0	874.400	0	845.800	0	108.200	0	420.500	111.000
12	– Versorgungsauszahlungen	452.100	0	0	0	19.700	0	42.100	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.300	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.695.500	1.210.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.373.900	165.100	600	0	174.600	0	101.700	0	151.400	150.000	501.500	10.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**19.806.200**	**1.544.900**	**13.400**	**0**	**1.068.700**	**0**	**989.600**	**0**	**259.600**	**150.000**	**922.000**	**121.300**

2019

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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		Summe aller Produkte		1130200 Datenschutz		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1190000 Recht		5710200 Welcome Center		1110400 Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-12.967.300**	**-1.607.500**	**-13.300**	**0**	**-1.041.500**	**100**	**-957.300**	**0**	**-168.000**	**-150.000**	**-842.500**	**-121.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-12.967.300**	**-1.607.500**	**-13.300**	**0**	**-1.041.500**	**100**	**-957.300**	**0**	**-168.000**	**-150.000**	**-842.500**	**-121.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-72.000**	**-1.200**	**-300**	**0**	**-2.700**	**0**	**-3.300**	**0**	**-2.000**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-13.039.300**	**-1.608.700**	**-13.600**	**0**	**-1.044.200**	**100**	**-960.600**	**0**	**-170.000**	**-150.000**	**-842.800**	**-121.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.313.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**77.317.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.357.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1130200 Datenschutz		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1190000 Recht		5710200 Welcome Center		1110400 Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**77.539.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-222.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-13.261.400**	**-1.608.700**	**-13.600**	**0**	**-1.044.200**	**100**	**-960.600**	**0**	**-170.000**	**-150.000**	**-842.800**	**-121.300**

2020

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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1130200 Datenschutz		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1190000 Recht		5710200 Welcome Center		1110400 Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.287.700	-2.524.300	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	100	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	0	0	26.200	0	2.300	0	0	0	4.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132.700	0	0	0	900	100	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.585.200**	**-2.524.300**	**100**	**0**	**27.100**	**100**	**32.300**	**0**	**100.000**	**0**	**4.500**	**0**
11	– Personalauszahlungen	8.331.600	443.700	13.600	0	920.800	0	849.400	0	111.400	0	757.000	443.700
12	– Versorgungsauszahlungen	461.900	0	0	0	20.200	0	43.100	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.157.100	1.912.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.462.400	708.900	600	0	123.300	100	59.200	0	151.400	149.000	513.700	48.600

2020

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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		Summe aller Produkte		1130200 Datenschutz		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1190000 Recht		5710200 Welcome Center		1110400 Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**18.522.000**	**3.073.000**	**14.200**	**0**	**1.064.300**	**100**	**951.700**	**0**	**262.800**	**149.000**	**1.270.700**	**492.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-16.936.800**	**-5.597.300**	**-14.100**	**0**	**-1.037.200**	**0**	**-919.400**	**0**	**-162.800**	**-149.000**	**-1.266.200**	**-492.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-16.936.800**	**-5.597.300**	**-14.100**	**0**	**-1.037.200**	**0**	**-919.400**	**0**	**-162.800**	**-149.000**	**-1.266.200**	**-492.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-69.800**	**-1.200**	**-300**	**0**	**-2.700**	**0**	**-3.300**	**0**	**-2.000**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-17.006.600**	**-5.598.500**	**-14.400**	**0**	**-1.039.900**	**0**	**-922.700**	**0**	**-164.800**	**-149.000**	**-1.266.500**	**-492.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.700.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**42.704.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.447.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1130200 Datenschutz		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1190000 Recht		5710200 Welcome Center		1110400 Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**42.764.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-17.066.600**	**-5.598.500**	**-14.400**	**0**	**-1.039.900**	**0**	**-922.700**	**0**	**-164.800**	**-149.000**	**-1.266.500**	**-492.300**

2019

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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		1110800 Integration		1110700 Personalvertretung		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling		1160200 Zahlungsabwicklung		1180100 Prüfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-61.600	0	0	9.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	-100	0	0	6.600	0	150.000	25.000	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**-61.700**	**0**	**0**	**15.700**	**0**	**210.000**	**-15.000**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	186.100	0	105.200	0	115.300	0	1.217.900	0	1.404.600	0	854.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	223.300	0	0	0	107.000	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	129.200	55.000	2.100	2.100	6.500	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	13.700	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	27.500	0	3.100	1.100	23.200	3.400	81.600	0	31.100	0	5.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**213.600**	**0**	**242.500**	**56.100**	**140.600**	**5.500**	**1.543.000**	**0**	**1.435.700**	**0**	**967.200**	**0**

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		**Sonstig** 1110800 Integration		**Sonstig** 1110700 Personalvertretung		**Sonstig** 1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling		**Sonstig** 1160200 Zahlungsabwicklung		**Sonstig** 1180100 Prüfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-213.600**	**0**	**-242.500**	**-117.800**	**-140.600**	**-5.500**	**-1.527.300**	**0**	**-1.225.700**	**-15.000**	**-967.200**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-213.600**	**0**	**-242.500**	**-117.800**	**-140.600**	**-5.500**	**-1.527.300**	**0**	**-1.225.700**	**-15.000**	**-967.200**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**0**	**-300**	**-300**	**-1.400**	**0**	**-18.100**	**0**	**-22.000**	**0**	**-2.100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-213.800**	**0**	**-242.800**	**-118.100**	**-142.000**	**-5.500**	**-1.545.400**	**0**	**-1.247.700**	**-15.000**	**-969.300**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		**Sonstig** 1110800 Integration		**Sonstig** 1110700 Personalvertretung		**Sonstig** 1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling		**Sonstig** 1160200 Zahlungsabwicklung		**Sonstig** 1180100 Prüfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-213.800**	**0**	**-242.800**	**-118.100**	**-142.000**	**-5.500**	**-1.545.400**	**0**	**-1.247.700**	**-15.000**	**-969.300**	**0**

2020													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		**Sonstig** 1110800 Integration		**Sonstig** 1110700 Personalvertretung		**Sonstig** 1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling		**Sonstig** 1160200 Zahlungsabwicklung		**Sonstig** 1180100 Prüfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-61.600	0	0	9.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	-100	0	0	6.600	0	125.000	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**-61.700**	**0**	**0**	**15.700**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	196.600	0	0	0	118.500	0	1.248.600	0	1.457.000	0	873.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	227.900	0	0	0	109.200	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80.500	6.300	2.100	2.100	6.500	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	5.000	5.000	0	0	13.700	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	27.500	0	5.600	3.600	23.800	4.600	81.500	0	30.500	0	5.900	0

2020													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		**Sonstig** 1110800 Integration		**Sonstig** 1110700 Personalvertretung		**Sonstig** 1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling		**Sonstig** 1160200 Zahlungsabwicklung		**Sonstig** 1180100 Prüfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**224.100**	**0**	**91.100**	**14.900**	**144.400**	**6.700**	**1.578.200**	**0**	**1.487.500**	**0**	**988.800**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-224.100**	**0**	**-91.100**	**-76.600**	**-144.400**	**-6.700**	**-1.562.500**	**0**	**-1.262.500**	**0**	**-988.800**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-224.100**	**0**	**-91.100**	**-76.600**	**-144.400**	**-6.700**	**-1.562.500**	**0**	**-1.262.500**	**0**	**-988.800**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**0**	**-300**	**-300**	**-1.400**	**0**	**-18.100**	**0**	**-22.000**	**0**	**-2.100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-224.300**	**0**	**-91.400**	**-76.900**	**-145.800**	**-6.700**	**-1.580.600**	**0**	**-1.284.500**	**0**	**-990.900**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		**Sonstig** 1110800 Integration		**Sonstig** 1110700 Personalvertretung		**Sonstig** 1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling		**Sonstig** 1160200 Zahlungsabwicklung		**Sonstig** 1180100 Prüfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-224.300**	**0**	**-91.400**	**-76.900**	**-145.800**	**-6.700**	**-1.580.600**	**0**	**-1.284.500**	**0**	**-990.900**	**0**

2019

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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1110600 Gleichstellung		1180200 Kommunalaufsicht		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		4210000 Förderung des Sports		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**400**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	70.600	0	509.800	0	22.500	0	81.600	0	0	0	251.200	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	59.100	0	900	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	900	900	200.000	0	2.500	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	207.000	0	0	0	0	0	209.000	0	435.000	75.000	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.400	0	7.900	0	36.500	0	1.000	0	0	0	101.200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**283.500**	**0**	**577.700**	**900**	**259.900**	**0**	**294.100**	**0**	**435.000**	**75.000**	**352.400**	**0**

2019

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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1110600 Gleichstellung		1180200 Kommunalaufsicht		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		4210000 Förderung des Sports		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-283.100**	**0**	**-577.700**	**-900**	**-114.900**	**0**	**-294.100**	**0**	**-435.000**	**-75.000**	**-277.400**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-283.100**	**0**	**-577.700**	**-900**	**-114.900**	**0**	**-294.100**	**0**	**-435.000**	**-75.000**	**-277.400**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**0**	**-2.200**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-285.800**	**0**	**-580.400**	**-900**	**-117.100**	**0**	**-294.400**	**0**	**-435.000**	**-75.000**	**-277.400**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1110600 Gleichstellung		1180200 Kommunalaufsicht		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		4210000 Förderung des Sports		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-285.800**	**0**	**-580.400**	**-900**	**-117.100**	**0**	**-297.400**	**0**	**-435.000**	**-75.000**	**-277.400**	**0**

2020

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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1110600 Gleichstellung		**Sonstig** 1180200 Kommunalaufsicht		**Sonstig** 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		**Sonstig** 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		**Sonstig** 4210000 Förderung des Sports		**Sonstig** 5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	72.600	0	524.900	0	23.600	0	83.700	0	0	0	258.500	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	60.400	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	211.100	0	0	0	0	0	234.000	25.000	513.000	150.000	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.400	0	7.900	0	0	0	1.000	0	0	0	1.200	0

2020

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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1110600 Gleichstellung		1180200 Kommunalaufsicht		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		4210000 Förderung des Sports		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**289.600**	**0**	**593.200**	**0**	**24.700**	**0**	**321.200**	**25.000**	**513.000**	**150.000**	**259.700**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-289.200**	**0**	**-593.200**	**0**	**-24.700**	**0**	**-321.200**	**-25.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-259.700**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-289.200**	**0**	**-593.200**	**0**	**-24.700**	**0**	**-321.200**	**-25.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-259.700**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-291.900**	**0**	**-595.900**	**0**	**-24.700**	**0**	**-321.500**	**-25.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-259.700**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		1110600 Gleichstellung		1180200 Kommunalaufsicht		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		4210000 Förderung des Sports		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-291.900**	**0**	**-595.900**	**0**	**-24.700**	**0**	**-324.500**	**-25.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-259.700**	**0**

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 5470100 ÖPNV		**Sonstig** 5540300 Klimaschutz		**Sonstig** 5540500 Nordvorpommersche Waldland-schaft		**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum		**Sonstig** 5710700 Förderung der Wirtschaft		**Sonstig** 5730108 Breitband	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.627.300	14.000	25.000	0	790.400	0	169.000	0	2.541.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	800	0	0	0	5.000	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.627.300**	**14.000**	**25.000**	**0**	**794.300**	**0**	**169.000**	**0**	**2.546.500**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	80.600	0	26.700	0	187.500	0	173.800	0	313.900	0	64.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	600	0	0	0	2.013.000	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.119.300	1.136.000	0	0	200	0	0	0	706.300	-200	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	140.300	0	9.700	0	659.500	300	9.000	0	223.200	0	80.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.340.200**	**1.136.000**	**36.400**	**0**	**847.800**	**300**	**182.800**	**0**	**3.256.400**	**-200**	**144.100**	**0**

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 5470100 ÖPNV		**Sonstig** 5540300 Klimaschutz		**Sonstig** 5540500 Nordvorpommersche Waldland-schaft		**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum		**Sonstig** 5710700 Förderung der Wirtschaft		**Sonstig** 5730108 Breitband	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**-11.400**	**0**	**-53.500**	**-300**	**-13.800**	**0**	**-709.900**	**200**	**-144.100**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**-11.400**	**0**	**-53.500**	**-300**	**-13.800**	**0**	**-709.900**	**200**	**-144.100**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbe-ziehungen**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.400**	**-900**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbe-ziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**-11.600**	**0**	**-56.800**	**-300**	**-17.200**	**-900**	**-714.400**	**200**	**-144.100**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	156.800	0	0	0	0	0	77.156.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährun-gen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.156.500**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	30.000	0	0	0	171.000	0	77.156.500	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 5470100 ÖPNV		**Sonstig** 5540300 Klimaschutz		**Sonstig** 5540500 Nordvorpommersche Waldland-schaft		**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum		**Sonstig** 5710700 Förderung der Wirtschaft		**Sonstig** 5730108 Breitband	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	41.800	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	1.800	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.100**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**77.158.300**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.300**	**0**	**0**	**0**	**-171.000**	**0**	**-1.800**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teil-haushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**-11.600**	**0**	**-103.100**	**-300**	**-17.200**	**-900**	**-885.400**	**200**	**-145.900**	**0**

2020

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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		5470100 ÖPNV		5540300 Klimaschutz		5540500 Nordvorpommersche Waldland-schaft		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft		5730108 Breitband	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.600	-2.462.700	0	0	814.200	0	173.000	0	75.700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**115.600**	**-2.462.700**	**0**	**0**	**815.700**	**0**	**173.000**	**0**	**75.800**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	82.700	0	0	0	173.400	0	169.000	0	330.100	0	66.500	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	900	0	0	0	14.000	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.969.300	1.712.000	0	0	200	0	0	0	210.800	20.000	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	575.300	500.000	9.700	0	681.200	0	12.000	3.000	27.700	0	120.000	0

2020

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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		5470100 ÖPNV		5540300 Klimaschutz		5540500 Nordvorpommersche Waldland-schaft		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft		5730108 Breitband	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.627.300**	**2.212.000**	**9.700**	**0**	**855.700**	**0**	**181.000**	**3.000**	**582.600**	**20.000**	**186.500**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**-9.700**	**0**	**-40.000**	**0**	**-8.000**	**-3.000**	**-506.800**	**-20.000**	**-186.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**-9.700**	**0**	**-40.000**	**0**	**-8.000**	**-3.000**	**-506.800**	**-20.000**	**-186.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.400**	**-900**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**-9.900**	**0**	**-43.300**	**0**	**-11.400**	**-3.900**	**-511.300**	**-20.000**	**-186.500**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	253.700	0	0	0	0	0	42.447.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.447.000**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.447.000	0

2020													
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		5470100 ÖPNV		5540300 Klimaschutz		5540500 Nordvorpommersche Waldland-schaft		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft		5730108 Breitband	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	267.000	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährun-gen	0	0	0	0	45.800	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	1.800	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.448.800**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teil-haushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**-9.900**	**0**	**-98.500**	**0**	**-11.400**	**-3.900**	**-511.300**	**-20.000**	**-188.300**	**0**

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*	
Produkt:	**1130200000 - Datenschutz**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	113 Organisation
Produktverantwortung:	FD 01 Büro des LR und des KT, Controlling
Beschreibung des Produktes:	Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften; Beratung der Leistung und der Mitarbeiter; Unterstützung bei der Umsetzung der nach §§ 18, 21 und 22 DSG M-V erforderlichen Maßnahmen; Führung des Verzeichnisses nach § 18 DSG M-V; Vorabkontrolle nach § 19 DSG M-V; Umsetzung und Aufgaben-wahrnehmung im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetz M-V
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Leitungsorgane, Mitarbeiter Verwaltung, Privatpersonen

Ziele:

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung in Deutschland. Demnach müssen Bürgerinnen und Bürger wesentlich detaillierter als bisher darüber informiert werden, welche persönlichen Daten gespeichert werden und was mit diesen geschieht. Um dies zu gewährleisten muss der Landkreis Vorpommern-Rügen dokumentieren, was mit den Daten passiert. Ziel ist es bis zum 31. Dezember 2020 ein Datenschutzkonzept für die Verwaltung des Landkreises Vorpommern-Rügen fertigzu-stellen, mit dem die für eine datenschutzrechtliche Beurteilung notwendigen Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten beschrieben wird.

•Fertigstellungsdatum des Datenschutzkonzeptes für die Verwaltung des Landkreises Vorpommern-Rügen

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	100	13.700	-13.600	100	13.400	-13.300
Neuer Haushaltsansatz (2019)	100	13.700	-13.600	100	13.400	-13.300
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	0	0	0	0	0

Bisheriger Ansatz (2020	100	14.500	-14.400	100	14.200	-14.100
Neuer Haushaltsansatz (2020)	100	14.500	-14.400	100	14.200	-14.100
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*	
Produkt:	**1160100000 - Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Produktverantwortung:	FD 12 Finanzen
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst die Haushalts- und Finanzierungsplanung einschließlich Investitionsprogramm, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleitungen, den kommunalen Finanzausgleich, das Schuldenmanagement, die Verwaltung der Bürgschaften sowie des Geld- und Kapitalvermögens. Es erfolgt die Überwachung des Rechnungswesens, die Durchführung des Jahresabschlusses, Haushaltssicherung, Steuerung des Haushaltsvollzugs, betriebswirtschaftliche Steuerung, Finanzcontrolling, Investitionsmanagement bzw. –controlling und das Beteiligungscontrolling.
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Gemeindekassenverordnung- Doppik, Verwaltungsvorschriften M-V, Finanzausgleichsgesetz, Eigenbetriebsverordnung M-V, Handelsgesetzbuch, interne Dienstanweisung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, Betriebe, Unternehmen

Ziele:

Die Erstellung des Jahresabschlusses (JAB) 2017 erfolgt vier Monate nach Erstellung des Schlussberichtes über die Prüfung des JAB 2016 durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA).Die Erstellung des Jahresabschlusses (JAB) 2018 erfolgt vier Monate nach Erstellung des Schlussberichtes über die Prüfung des JAB 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA).

- Erstellungsdatum des Schlussberichtes über die Prüfung der JAB 2016 und 2017 durch das RPA
- Erstellungsdatum der JAB 2017 und 2018

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	27.100	1.071.400	-1.044.300	43.400	1.082.000	-1.038.600

Neuer Haushaltsansatz (2019)	27.200	1.071.400	-1.044.200	43.600	1.082.000	-1.038.400
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	100	0	100	200	0	200
Bisheriger Ansatz (2020	27.000	1.066.900	-1.039.900	43.700	1.077.300	-1.033.600
Neuer Haushaltsansatz (2020)	27.100	1.067.000	-1.039.900	43.800	1.077.400	-1.033.600
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	100	100	0	100	100	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*	
Produkt:	**1190000000 - Recht**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119 Recht
Produktverantwortung:	FD 03 Recht und Kommunalaufsicht
Beschreibung des Produktes:	Rechtsberatung in Angelegenheiten von erheblicher oder grundsätzlicher rechtlicher Bedeutung; schriftliche Rechtsbegutachtung; selbstständiges Führen von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sowie gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichsverhandlungen; Vorermittlung und Untersuchungsführung in Disziplinar-verfahren von Kreisverwaltungsbediensteten; Mitwirkung beim Abschluss öffentlich- rechtlicher Verträge u. Ä.
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, rechtliche Prüfung anhand der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Leitungsorgane, Organisationseinheiten des Landkreises, andere Behörden und Kommunen, natürliche und juristische Personen, Land M-V, Gerichte

Ziele:

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 ist die Anzahl der jährlich abge-schlossenen Rechtsbehelfsverfahren in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 um insgesamt 10% zu steigern.

- Anzahl abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren 2018
- Anzahl abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren 2019
- Anzahl abgeschlossene Rechtsbehelfsverfahren 2020

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	32.300	992.900	-960.600	67.300	1.023.800	-956.500

Neuer Haushaltsansatz (2019)	32.300	992.900	-960.600	67.300	1.023.800	-956.500
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	0	0	0	0	0
Bisheriger Ansatz (2020	32.300	955.000	-922.700	68.100	986.700	-918.600
Neuer Haushaltsansatz (2020)	32.300	955.000	-922.700	68.100	986.700	-918.600
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*	
Produkt:	**5710200000 - Welcome Center**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	FD 02 Stabstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung
Beschreibung des Produktes:	Das Welcome Center unterstützt Fachkräfte und deren Familienangehörige beim Ankommen un der Integration durch Beratungs-, Informations. und weitere Unterstützungsangebote. Beratungshilfen sollen in den Themenfeldern Jobs & Arbeiten, Bildung & Lernen, Leben & Wohnen sowie Urlaub & Erholen bereit gestellt werden. Als Ansprechpartner und Servicedienstleister für Unternehmen bietet das Welcome Center auch diesen, hier vor allem kleinen und mittleren Betrieben, Unterstützung an. Mit der Errichtung eines Welcome Centers für Vorpommern-Rügen und der Etablierung einer Willkommenskultur werden zahlreiche Struktureffekte erwartet, um im Wettbewerb mit anderen Regionen bestehen zu können.
Auftragsgrundlage:	KT-Beschluss im Dezember 2017 - BV /2/0380
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Städte, Gemeinden, Ämter

Ziele:

Das Welcome Center unterstützt Fachkräfte und deren Familien-angehörige beim Ankommen und der Integration durch Beratungs-, Informations- und weitere Unterstützungsangebote. In den Haushalts-jahren 2019 und 2020 soll dieses sukzessive aufgebaut und etabliert werden. Ziel ist es in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 mindestens 150 Neubürger zu beraten, mindestens 6 Informations- und Netzwerkveranstaltungen für Kooperationspartner und Unternehmen sowie mindestens 30 Akquisegespräche gegenüber Unternehmen durchzuführen.

- Anzahl der Beratungen von Neubürgern
- Anzahl der Informations- und Netzwerkveranstaltungen für Kooperationspartner und Unter-nehmen
- Anzahl der Akquisegespräche gegenüber Unternehmen

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	91.600	111.600	-20.000	91.600	109.600	-18.000
Neuer Haushaltsansatz (2019)	91.600	261.600	-170.000	91.600	259.600	-168.000
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
Bisheriger Ansatz (2020	100.000	115.800	-15.800	100.000	113.800	-13.800
Neuer Haushaltsansatz (2020)	100.000	264.800	-164.800	100.000	262.800	-162.800
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	149.000	-149.000	0	149.000	-149.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

3.5.2 Teilhaushalt 02

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1120400 Personal		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung		1110800 Integration		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.100	0	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	634.400	0	14.800	0	0	0	900	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**982.000**	**0**	**85.100**	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.167.000	0	2.018.400	0	66.000	0	95.000	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	298.300	0	17.800	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.500	-5.000	400	0	1.600	0	40.000	-5.000	14.500	0	13.000	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1120400 Personal		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung		1110800 Integration		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	326.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.000	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.885.400	100	242.600	0	1.300	0	122.800	100	0	0	1.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.019.300**	**-4.900**	**2.352.200**	**0**	**68.900**	**0**	**258.900**	**-4.900**	**14.500**	**0**	**14.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.037.300**	**4.900**	**-2.267.100**	**0**	**-68.900**	**0**	**-258.000**	**4.900**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.037.300**	**4.900**	**-2.267.100**	**0**	**-68.900**	**0**	**-258.000**	**4.900**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	3.300	0	400	0	0	0	0	0	500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.047.300**	**4.900**	**-2.270.400**	**0**	**-69.300**	**0**	**-258.000**	**4.900**	**-14.500**	**0**	**-15.000**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1120400 Personal		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung		1110800 Integration		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.900	0	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	647.500	0	15.200	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.012.900**	**0**	**85.500**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.308.000	0	2.154.100	0	85.200	0	102.100	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	305.600	0	18.300	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.900	0	400	0	0	0	45.000	0	14.500	0	13.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	393.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1120400 Personal		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung		1110800 Integration		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.088.900	0	228.500	0	4.000	0	106.200	0	0	0	1.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.309.300**	**0**	**2.401.300**	**0**	**89.200**	**0**	**254.500**	**0**	**14.500**	**0**	**14.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.296.400**	**0**	**-2.315.800**	**0**	**-89.200**	**0**	**-253.400**	**0**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.296.400**	**0**	**-2.315.800**	**0**	**-89.200**	**0**	**-253.400**	**0**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	3.300	0	400	0	0	0	0	0	500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.306.400**	**0**	**-2.319.100**	**0**	**-89.600**	**0**	**-253.400**	**0**	**-14.500**	**0**	**-15.000**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**					
		1120500 Personal /Stellenpool		1130100 Organisation		1140400 Technikunterstützte Informati-onsverarbeitung		1141200 Sicherheitsfachkraft					
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	7.500	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.200	0	0	0	166.600	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	602.200	0	16.300	0	200	0	0	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**705.400**	**0**	**16.300**	**0**	**174.300**	**0**	**0**	**0**				
12	– Personalaufwendungen	498.200	0	449.400	0	1.014.500	0	25.500	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	259.600	0	19.800	0	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	326.100	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1120500 Personal /Stellenpool		**Sonstig** 1130100 Organisation		**Sonstig** 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		**Sonstig** 1141200 Sicherheitsfachkraft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	7.900	0	1.508.500	0	800	0				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**757.800**	**0**	**477.100**	**0**	**3.049.100**	**0**	**26.300**	**0**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-52.400**	**0**	**-460.800**	**0**	**-2.874.800**	**0**	**-26.300**	**0**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-52.400**	**0**	**-460.800**	**0**	**-2.874.800**	**0**	**-26.300**	**0**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.100	0	1.400	0	1.300	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-52.400**	**0**	**-463.900**	**0**	**-2.876.200**	**0**	**-27.600**	**0**				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1120500 Personal /Stellenpool		**Sonstig** 1130100 Organisation		**Sonstig** 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		**Sonstig** 1141200 Sicherheitsfachkraft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	7.500	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.300	0	0	0	182.300	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	614.300	0	16.700	0	200	0	0	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**719.600**	**0**	**16.700**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**				
12	– Personalaufwendungen	507.700	0	460.900	0	971.600	0	26.400	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	265.800	0	20.300	0	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	140.000	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	393.900	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1120500 Personal /Stellenpool		**Sonstig** 1130100 Organisation		**Sonstig** 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		**Sonstig** 1141200 Sicherheitsfachkraft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.100	0	1.742.800	0	800	0				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**773.500**	**0**	**486.300**	**0**	**3.248.300**	**0**	**27.200**	**0**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-53.900**	**0**	**-469.600**	**0**	**-3.058.300**	**0**	**-27.200**	**0**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-53.900**	**0**	**-469.600**	**0**	**-3.058.300**	**0**	**-27.200**	**0**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.100	0	1.400	0	1.300	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-53.900**	**0**	**-472.700**	**0**	**-3.059.700**	**0**	**-28.500**	**0**				

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1120400 Personal		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung		1110800 Integration		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.400	0	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**784.600**	**0**	**70.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.141.400	0	2.004.500	0	66.000	0	94.400	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	545.200	0	17.800	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.000	-5.000	400	0	1.600	0	40.000	-5.000	0	0	13.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.000	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.885.400	100	242.600	0	1.300	0	122.800	100	0	0	1.500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.900.000**	**-4.900**	**2.338.300**	**0**	**68.900**	**0**	**258.300**	**-4.900**	**0**	**0**	**14.500**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1120400 Personal		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung		1110800 Integration		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.115.400**	**4.900**	**-2.268.000**	**0**	**-68.900**	**0**	**-258.300**	**4.900**	**0**	**0**	**-14.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.115.400**	**4.900**	**-2.268.000**	**0**	**-68.900**	**0**	**-258.300**	**4.900**	**0**	**0**	**-14.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**0**	**-3.300**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.125.400**	**4.900**	**-2.271.300**	**0**	**-69.300**	**0**	**-258.300**	**4.900**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	467.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	579.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1120400 Personal		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung		1110800 Integration		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.047.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.047.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.172.400**	**4.900**	**-2.271.300**	**0**	**-69.300**	**0**	**-258.300**	**4.900**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1120400 Personal		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung		1110800 Integration		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.900	0	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**811.100**	**0**	**70.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	3.794.800	0	2.139.200	0	85.200	0	101.300	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	557.500	0	18.300	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.400	0	400	0	0	0	45.000	0	0	0	13.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.088.900	0	228.500	0	4.000	0	106.200	0	0	0	1.500	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1120400 Personal		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung		1110800 Integration		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.639.600**	**0**	**2.386.400**	**0**	**89.200**	**0**	**253.700**	**0**	**0**	**0**	**14.500**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.828.500**	**0**	**-2.316.100**	**0**	**-89.200**	**0**	**-253.700**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.828.500**	**0**	**-2.316.100**	**0**	**-89.200**	**0**	**-253.700**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**0**	**-3.300**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.838.500**	**0**	**-2.319.400**	**0**	**-89.600**	**0**	**-253.700**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1120400 Personal		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung		1110800 Integration		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	213.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**359.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-359.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.197.900**	**0**	**-2.319.400**	**0**	**-89.600**	**0**	**-253.700**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**					
		1120500 Personal /Stellenpool		1130100 Organisation		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1141200 Sicherheitsfachkraft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.500	0	0	0	166.600	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	200	0	0	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**547.500**	**0**	**0**	**0**	**166.800**	**0**	**0**	**0**				
11	– Personalauszahlungen	497.600	0	438.900	0	1.014.500	0	25.500	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	506.500	0	19.800	0	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	7.900	0	1.508.500	0	800	0				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.004.100**	**0**	**466.600**	**0**	**2.723.000**	**0**	**26.300**	**0**				

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**					
		1120500 Personal /Stellenpool		1130100 Organisation		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1141200 Sicherheitsfachkraft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-456.600**	**0**	**-466.600**	**0**	**-2.556.200**	**0**	**-26.300**	**0**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-456.600**	**0**	**-466.600**	**0**	**-2.556.200**	**0**	**-26.300**	**0**				
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.100**	**0**	**-1.400**	**0**	**-1.300**	**0**				
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-456.600**	**0**	**-469.700**	**0**	**-2.557.600**	**0**	**-27.600**	**0**				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	467.700	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	579.300	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**					
		1120500 Personal /Stellenpool		1130100 Organisation		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1141200 Sicherheitsfachkraft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047.000**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.047.000**	**0**	**0**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-456.600**	**0**	**-469.700**	**0**	**-3.604.600**	**0**	**-27.600**	**0**				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1120500 Personal /Stellenpool		**Sonstig** 1130100 Organisation		**Sonstig** 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		**Sonstig** 1141200 Sicherheitsfachkraft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.300	0	0	0	182.300	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	200	0	0	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**558.300**	**0**	**0**	**0**	**182.500**	**0**	**0**	**0**				
11	– Personalauszahlungen	21.000	0	450.100	0	971.600	0	26.400	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	517.700	0	20.300	0	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	140.000	0	0	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	5.100	0	1.742.800	0	800	0				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**					
		1120500 Personal /Stellenpool		1130100 Organisation		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1141200 Sicherheitsfachkraft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**538.700**	**0**	**475.500**	**0**	**2.854.400**	**0**	**27.200**	**0**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**19.600**	**0**	**-475.500**	**0**	**-2.671.900**	**0**	**-27.200**	**0**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**19.600**	**0**	**-475.500**	**0**	**-2.671.900**	**0**	**-27.200**	**0**				
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.100**	**0**	**-1.400**	**0**	**-1.300**	**0**				
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**19.600**	**0**	**-478.600**	**0**	**-2.673.300**	**0**	**-28.500**	**0**				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	145.900	0	0	0				

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1120500 Personal /Stellenpool		**Sonstig** 1130100 Organisation		**Sonstig** 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		**Sonstig** 1141200 Sicherheitsfachkraft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	213.500	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.400**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.400**	**0**	**0**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**19.600**	**0**	**-478.600**	**0**	**-3.032.700**	**0**	**-28.500**	**0**				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(02 TH 02 - FB 1 FD 15)*	
Produkt:	**1120400000 - Personal**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Produktverantwortung:	FD 15 Personal/Organisation/IT
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst die Personalplanung und –statistik, Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen, Aufgabenzuweisungen, Aussagegenehmigungen, Eingruppierungen, Umsetzungen, Zusammenarbeit Personalrat, Mutterschutz, Elternzeit, Nebentätigkeit, Urlaub, Freistellungen, Organisation Fortbildungen, Ausbildungsplätze, Einsatzplanung, Haushaltsplanung und –durchführung, Berechnung der Bezüge einschließlich Abführung SV und Lohnsteuer, Berechnung Reisekosten und Kindergeld, sowie die Betreuung des Arbeitsschutzausschusses
Auftragsgrundlage:	BGB, Arbeitsgesetze, TVöD, interne Regelungen, BBiG, BKGG, SGB, Lohnsteuer
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Mitarbeiter Verwaltung, Unternehmen

Ziele:

Durch das FG 15.10 sind die für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Das Ziel ist erreicht, wenn der Personalhaushalt einen Ausschöpfungsgrad zwischen 99% und 100% ausweist. Um eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren sicherzustellen, erfolgen diese grundsätzlich nach den Punkten 5.1 und 5.2 der Managementprozessanweisung 112.03-MPA-00001.

- Personalhaushalt Soll
- Personalhaushalt Ist
- Anzahl Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren gesamt
- Anzahl der nach den Punkten 5.1 und 5.2 der Managementprozessanweisung 112.03-MPA-0001 durchgeführten Verfahren

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	70.300	2.341.600	-2.271.300	85.100	2.355.500	-2.270.400
Neuer Haushaltsansatz (2019)	70.300	2.341.600	-2.271.300	85.100	2.355.500	-2.270.400
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	0	0	0	0	0
Bisheriger Ansatz (2020	70.300	2.389.700	-2.319.400	85.500	2.404.600	-2.319.100

Neuer Haushaltsansatz (2020)	70.300	2.389.700	-2.319.400	85.500	2.404.600	-2.319.100
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

3.5.3 Teilhaushalt 03

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	451.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	69.857.000	456.400	40.143.900	331.900	4.545.700	36.500	7.075.600	57.400	0	0	287.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.600	557.500	557.500	557.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	37.900	0	17.500	0	300	0	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**70.906.800**	**1.013.900**	**40.718.900**	**889.400**	**4.546.000**	**36.500**	**7.075.800**	**57.400**	**0**	**0**	**287.000**	**8.000**
12	– Personalaufwendungen	4.232.300	0	1.646.700	0	263.200	0	350.900	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	21.100	0	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.669.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.065.400	4.412.200	33.666.200	553.700	5.681.000	584.000	63.200	0	7.400	0	7.680.000	1.914.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	253.800	100	41.600	0	14.000	100	137.400	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**90.297.000**	**4.412.400**	**35.375.600**	**553.700**	**5.958.300**	**584.200**	**551.500**	**0**	**7.400**	**0**	**7.680.000**	**1.914.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-19.390.200**	**-3.398.500**	**5.343.300**	**335.700**	**-1.412.300**	**-547.700**	**6.524.300**	**57.400**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-19.390.200**	**-3.398.500**	**5.343.300**	**335.700**	**-1.412.300**	**-547.700**	**6.524.300**	**57.400**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	0	8.900	0	10.100	0	3.100	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-19.422.100**	**-3.398.500**	**5.334.400**	**335.700**	**-1.422.400**	**-547.700**	**6.521.200**	**57.400**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	451.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	75.480.500	3.945.300	44.687.700	2.871.200	4.985.200	319.000	7.351.900	668.700	0	0	274.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.400	492.300	492.300	492.300	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	38.400	0	18.000	0	300	0	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**76.465.600**	**4.437.600**	**45.198.000**	**3.363.500**	**4.985.500**	**319.000**	**7.352.100**	**668.700**	**0**	**0**	**274.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.508.000	0	1.717.900	0	274.300	0	357.600	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	21.600	0	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.124.700	4.202.800	33.922.500	406.800	5.663.000	516.000	60.100	0	7.400	0	7.840.000	1.920.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	117.800	0	35.100	0	14.700	0	7.400	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**91.529.600**	**4.202.800**	**35.697.100**	**406.800**	**5.952.000**	**516.000**	**425.100**	**0**	**7.400**	**0**	**7.840.000**	**1.920.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-15.064.000**	**234.800**	**9.500.900**	**2.956.700**	**-966.500**	**-197.000**	**6.927.000**	**668.700**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-15.064.000**	**234.800**	**9.500.900**	**2.956.700**	**-966.500**	**-197.000**	**6.927.000**	**668.700**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400	0	8.900	0	10.100	0	3.100	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-15.096.400**	**234.800**	**9.492.000**	**2.956.700**	**-976.600**	**-197.000**	**6.923.900**	**668.700**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen		3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	39.500	31.100	0	0	0	0	0	0	28.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**39.500**	**31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.800**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen		3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.400	0	3.155.600	460.000	16.000.000	1.000.000	50.000	-50.000	100.000	0	40.000	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**83.400**	**0**	**3.155.600**	**460.000**	**16.000.000**	**1.000.000**	**50.000**	**-50.000**	**100.000**	**0**	**104.200**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**-16.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**-16.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**-16.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.700**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110207 Kurzzeitpflege		**Sonstig** 3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		**Sonstig** 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen		**Sonstig** 3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		**Sonstig** 3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		**Sonstig** 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	16.000	7.600	0	0	0	0	0	0	87.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**16.000**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.800**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen		3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.500	0	3.188.700	460.000	16.300.000	1.000.000	50.000	-50.000	100.000	0	40.000	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**87.500**	**0**	**3.188.700**	**460.000**	**16.300.000**	**1.000.000**	**50.000**	**-50.000**	**100.000**	**0**	**106.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**-16.300.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.200**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**-16.300.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.200**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**-16.300.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.500**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	276.500	-500	16.041.600	0	675.000	-8.000	146.900	0	54.700	0	4.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**276.500**	**-500**	**16.041.600**	**0**	**678.000**	**-8.000**	**146.900**	**0**	**54.700**	**0**	**454.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	602.100	0	0	0	0	0	0	0	48.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	43.500	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	188.000	0	200	0	1.449.500	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	370.000	-50.000	15.801.600	0	945.100	0	0	0	56.000	0	1.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	400	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0	500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**370.400**	**-50.000**	**16.409.600**	**0**	**988.600**	**0**	**188.000**	**0**	**56.200**	**0**	**1.499.600**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-93.900**	**49.500**	**-368.000**	**0**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.044.700**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-93.900**	**49.500**	**-368.000**	**0**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.044.700**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-94.200**	**49.500**	**-371.100**	**0**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.045.000**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	306.400	39.400	16.285.500	0	784.400	39.400	146.900	0	54.700	0	4.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**306.400**	**39.400**	**16.285.500**	**0**	**787.400**	**39.400**	**146.900**	**0**	**54.700**	**0**	**454.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	735.800	0	0	0	0	0	0	0	49.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	43.500	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	193.000	0	200	0	1.478.800	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	370.000	-50.000	16.165.500	0	945.100	0	0	0	56.000	0	1.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	400	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**370.400**	**-50.000**	**16.906.800**	**0**	**988.600**	**0**	**193.000**	**0**	**56.200**	**0**	**1.530.200**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-64.000**	**89.400**	**-621.300**	**0**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.300**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-64.000**	**89.400**	**-621.300**	**0**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.300**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-64.300**	**89.400**	**-624.900**	**0**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.600**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**					
		3430000 Betreuungsleistungen		3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510001 Wohngeld		3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	300	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	373.000	0	0	0	164.900	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	0	0	0	0	0	0	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**20.000**	**0**	**373.000**	**0**	**0**	**0**	**165.200**	**0**				
12	– Personalaufwendungen	759.300	0	217.000	0	67.600	0	213.600	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	10.300	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	500	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.800	0	7.000	0	0	0	400	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	348.000	0	0	0	16.400	0				

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3430000 Betreuungsleistungen		**Sonstig** 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**Sonstig** 3510001 Wohngeld		**Sonstig** 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.800	0	2.100	0	1.000	0	39.700	0				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**795.000**	**0**	**574.100**	**0**	**68.600**	**0**	**280.900**	**0**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-775.000**	**0**	**-201.100**	**0**	**-68.600**	**0**	**-115.700**	**0**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-775.000**	**0**	**-201.100**	**0**	**-68.600**	**0**	**-115.700**	**0**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	1.400	0	300	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-779.100**	**0**	**-202.500**	**0**	**-68.900**	**0**	**-115.700**	**0**				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3430000 Betreuungsleistungen		**Sonstig** 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**Sonstig** 3510001 Wohngeld		**Sonstig** 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	300	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	331.000	0	0	0	165.100	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	0	0	0	0	0	0	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**20.000**	**0**	**331.000**	**0**	**0**	**0**	**165.400**	**0**				
12	– Personalaufwendungen	788.300	0	224.200	0	69.500	0	225.400	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	9.400	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	500	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.800	0	7.000	0	0	0	200	0				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**					
		3430000 Betreuungsleistungen		3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510001 Wohngeld		3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	311.000	0	0	0	16.400	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.800	0	2.100	0	1.000	0	39.900	0				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**824.000**	**0**	**544.300**	**0**	**70.500**	**0**	**291.800**	**0**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-804.000**	**0**	**-213.300**	**0**	**-70.500**	**0**	**-126.400**	**0**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-804.000**	**0**	**-213.300**	**0**	**-70.500**	**0**	**-126.400**	**0**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	1.400	0	300	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-808.100**	**0**	**-214.700**	**0**	**-70.800**	**0**	**-126.400**	**0**				

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.907.000	506.400	40.143.900	331.900	4.595.700	86.500	7.075.600	57.400	0	0	287.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.600	557.500	557.500	557.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.400	0	0	0	300	0	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**70.939.000**	**1.063.900**	**40.701.400**	**889.400**	**4.596.000**	**86.500**	**7.075.800**	**57.400**	**0**	**0**	**287.000**	**8.000**
11	– Personalauszahlungen	4.214.800	0	1.629.200	0	263.200	0	350.900	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	21.100	0	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	200	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.669.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	84.065.400	4.412.200	33.666.200	553.700	5.681.000	584.000	63.200	0	7.400	0	7.680.000	1.914.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	253.600	-100	41.600	0	13.800	-100	137.400	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**90.278.900**	**4.412.300**	**35.358.100**	**553.700**	**5.958.200**	**584.100**	**551.500**	**0**	**7.400**	**0**	**7.680.000**	**1.914.500**

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-19.339.900**	**-3.348.400**	**5.343.300**	**335.700**	**-1.362.200**	**-497.600**	**6.524.300**	**57.400**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-19.339.900**	**-3.348.400**	**5.343.300**	**335.700**	**-1.362.200**	**-497.600**	**6.524.300**	**57.400**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.900**	**0**	**-8.900**	**0**	**-10.100**	**0**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-19.371.800**	**-3.348.400**	**5.334.400**	**335.700**	**-1.372.300**	**-497.600**	**6.521.200**	**57.400**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-19.371.800**	**-3.348.400**	**5.334.400**	**335.700**	**-1.372.300**	**-497.600**	**6.521.200**	**57.400**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	75.530.500	3.995.300	44.687.700	2.871.200	5.035.200	369.000	7.351.900	668.700	0	0	274.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.400	492.300	492.300	492.300	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.400	0	0	0	300	0	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**76.497.300**	**4.487.600**	**45.180.000**	**3.363.500**	**5.035.500**	**369.000**	**7.352.100**	**668.700**	**0**	**0**	**274.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.490.100	0	1.700.000	0	274.300	0	357.600	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	21.600	0	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	85.124.700	4.202.800	33.922.500	406.800	5.663.000	516.000	60.100	0	7.400	0	7.840.000	1.920.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	117.800	0	35.100	0	14.700	0	7.400	0	0	0	0	0

2020														
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		
		Summe aller Produkte		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €												
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**91.511.200**	**4.202.800**	**35.679.200**	**406.800**	**5.952.000**	**516.000**	**425.100**	**0**	**7.400**	**0**	**7.840.000**	**1.920.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-15.013.900**	**284.800**	**9.500.800**	**2.956.700**	**-916.500**	**-147.000**	**6.927.000**	**668.700**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-15.013.900**	**284.800**	**9.500.800**	**2.956.700**	**-916.500**	**-147.000**	**6.927.000**	**668.700**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.400**	**0**	**-8.900**	**0**	**-10.100**	**0**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-15.046.300**	**284.800**	**9.491.900**	**2.956.700**	**-926.600**	**-147.000**	**6.923.900**	**668.700**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-15.046.300**	**284.800**	**9.491.900**	**2.956.700**	**-926.600**	**-147.000**	**6.923.900**	**668.700**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110207 Kurzzeitpflege		**Sonstig** 3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		**Sonstig** 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen		**Sonstig** 3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		**Sonstig** 3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		**Sonstig** 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	39.500	31.100	0	0	0	0	0	0	28.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**39.500**	**31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.800**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	83.400	0	3.155.600	460.000	16.000.000	1.000.000	50.000	-50.000	100.000	0	40.000	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**83.400**	**0**	**3.155.600**	**460.000**	**16.000.000**	**1.000.000**	**50.000**	**-50.000**	**100.000**	**0**	**104.200**	**0**

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110207 Kurzzeitpflege		**Sonstig** 3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		**Sonstig** 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen		**Sonstig** 3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		**Sonstig** 3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		**Sonstig** 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**-16.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.400**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**-16.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.400**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**-16.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.700**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110207 Kurzzeitpflege		**Sonstig** 3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		**Sonstig** 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen		**Sonstig** 3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		**Sonstig** 3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		**Sonstig** 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**-16.000.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.700**	**0**

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110207 Kurzzeitpflege		**Sonstig** 3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		**Sonstig** 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen		**Sonstig** 3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		**Sonstig** 3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		**Sonstig** 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	16.000	7.600	0	0	0	0	0	0	87.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**16.000**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.800**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	87.500	0	3.188.700	460.000	16.300.000	1.000.000	50.000	-50.000	100.000	0	40.000	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3110207 Kurzzeitpflege		Sonstig 3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		Sonstig 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen		Sonstig 3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		Sonstig 3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		Sonstig 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**87.500**	**0**	**3.188.700**	**460.000**	**16.300.000**	**1.000.000**	**50.000**	**-50.000**	**100.000**	**0**	**106.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**-16.300.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.200**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**-16.300.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.200**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**-16.300.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.500**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110207 Kurzzeitpflege		**Sonstig** 3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		**Sonstig** 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen		**Sonstig** 3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		**Sonstig** 3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		**Sonstig** 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**-16.300.000**	**-1.000.000**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.500**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	276.500	-500	16.041.600	0	675.000	-8.000	146.900	0	54.700	0	4.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**276.500**	**-500**	**16.041.600**	**0**	**678.000**	**-8.000**	**146.900**	**0**	**54.700**	**0**	**454.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	602.100	0	0	0	0	0	0	0	48.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	43.500	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	188.000	0	200	0	1.449.500	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	370.000	-50.000	15.801.600	0	945.100	0	0	0	56.000	0	1.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0	500	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		**Sonstig** 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		**Sonstig** 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		**Sonstig** 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		**Sonstig** 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		**Sonstig** 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**370.400**	**-50.000**	**16.409.600**	**0**	**988.600**	**0**	**188.000**	**0**	**56.200**	**0**	**1.499.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-93.900**	**49.500**	**-368.000**	**0**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.044.700**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-93.900**	**49.500**	**-368.000**	**0**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.044.700**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-94.200**	**49.500**	**-371.100**	**0**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.045.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		**Sonstig** 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		**Sonstig** 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		**Sonstig** 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		**Sonstig** 3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz		**Sonstig** 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teil-haushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-94.200**	**49.500**	**-371.100**	**0**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.045.000**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	306.400	39.400	16.285.500	0	784.400	39.400	146.900	0	54.700	0	4.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**306.400**	**39.400**	**16.285.500**	**0**	**787.400**	**39.400**	**146.900**	**0**	**54.700**	**0**	**454.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	735.800	0	0	0	0	0	0	0	49.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	43.500	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	193.000	0	200	0	1.478.800	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	370.000	-50.000	16.165.500	0	945.100	0	0	0	56.000	0	1.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		**Sonstig** 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		**Sonstig** 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		**Sonstig** 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		**Sonstig** 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		**Sonstig** 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**370.400**	**-50.000**	**16.906.800**	**0**	**988.600**	**0**	**193.000**	**0**	**56.200**	**0**	**1.530.200**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-64.000**	**89.400**	**-621.300**	**0**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.300**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-64.000**	**89.400**	**-621.300**	**0**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.300**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-64.300**	**89.400**	**-624.900**	**0**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.600**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teil-haushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-64.300**	**89.400**	**-624.900**	**0**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.600**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3430000 Betreuungsleistungen		**Sonstig** 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**Sonstig** 3510001 Wohngeld		**Sonstig** 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	373.000	0	0	0	164.900	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.000**	**0**	**373.000**	**0**	**0**	**0**	**164.900**	**0**				
11	– Personalauszahlungen	759.300	0	217.000	0	67.600	0	213.600	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	10.300	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.800	0	7.000	0	0	0	400	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	348.000	0	0	0	16.400	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.800	0	2.100	0	1.000	0	39.700	0				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**795.000**	**0**	**574.100**	**0**	**68.600**	**0**	**280.400**	**0**				

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3430000 Betreuungsleistungen		**Sonstig** 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**Sonstig** 3510001 Wohngeld		**Sonstig** 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-775.000**	**0**	**-201.100**	**0**	**-68.600**	**0**	**-115.500**	**0**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-775.000**	**0**	**-201.100**	**0**	**-68.600**	**0**	**-115.500**	**0**				
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.100**	**0**	**-1.400**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**				
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-779.100**	**0**	**-202.500**	**0**	**-68.900**	**0**	**-115.500**	**0**				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**					
		3430000 Betreuungsleistungen		3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510001 Wohngeld		3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-779.100**	**0**	**-202.500**	**0**	**-68.900**	**0**	**-115.500**	**0**				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3430000 Betreuungsleistungen		**Sonstig** 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**Sonstig** 3510001 Wohngeld		**Sonstig** 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	331.000	0	0	0	165.100	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.000**	**0**	**331.000**	**0**	**0**	**0**	**165.100**	**0**				
11	– Personalauszahlungen	788.300	0	224.200	0	69.500	0	225.400	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	9.400	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.800	0	7.000	0	0	0	200	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	311.000	0	0	0	16.400	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.800	0	2.100	0	1.000	0	39.900	0				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		3430000 Betreuungsleistungen		3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510001 Wohngeld		3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**824.000**	**0**	**544.300**	**0**	**70.500**	**0**	**291.300**	**0**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-804.000**	**0**	**-213.300**	**0**	**-70.500**	**0**	**-126.200**	**0**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-804.000**	**0**	**-213.300**	**0**	**-70.500**	**0**	**-126.200**	**0**				
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.100**	**0**	**-1.400**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**				
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-808.100**	**0**	**-214.700**	**0**	**-70.800**	**0**	**-126.200**	**0**				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0				

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3430000 Betreuungsleistungen		**Sonstig** 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**Sonstig** 3510001 Wohngeld		**Sonstig** 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-808.100**	**0**	**-214.700**	**0**	**-70.800**	**0**	**-126.200**	**0**				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*	
Produkt:	**3110300000 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung:	FD 21 Soziales
Beschreibung des Produktes:	umfasst Leistungen für wesentliche behinderte Personen und für Personen die von einer Behinderung bedroht sind. Die Zuständigkeit liegt beim örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger Durch Hilfeplankonferenzen wird der jeweilige Bedarf (Leistungen und Zeitraum) festgelegt. Leistungsspektrum umfasst: • Leistungen zur medizinischen Rehabilitation innerhalb und außerhalb von Einrichtungen • Hilfe zur einer angemessenen Schulausbildung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen • Hilfe zur schulischen Ausbildung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen • Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben außerhalb von Einrichtungen • Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen • Nachgehende Hilfe • Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft • Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
Auftragsgrundlage:	SGB IX, SGB XII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einrichtungen, natürliche und juristische Personen
Ziele: Erstellung eines Integrierten Teilhabeplanes (ITP) mit allen leistungsberechtigten Personen, die ab dem 01. Januar 2019 einen Erst- bzw. Neuantrag auf Eingliederungshilfe stellen, binnen 4 Wochen nach Eingang aller antragsrelevanten Unterlagen. Der Prozess der Erstellung eines ITP gilt mit Unterschrift der Bürgerin bzw. des Bürgers als abgeschlossen.	

- Datum der Vollständigkeit der Antragsunterlagen
- Datum des ITP-Abschlusses mit Unterschrift der Bürgerin/ des Bürgers

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	39.812.000	34.813.300	4.998.700	39.829.500	34.821.900	5.007.600
Neuer Haushaltsansatz (2019)	40.701.400	35.367.000	5.334.400	40.718.900	35.375.600	5.343.300
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	889.400	553.700	335.700	889.400	553.700	335.700
Bisheriger Ansatz (2020	41.816.500	35.281.300	6.535.200	41.834.500	35.290.300	6.544.200
Neuer Haushaltsansatz (2020)	45.180.000	35.688.100	9.491.900	45.198.000	35.697.100	9.500.900
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	3.363.500	406.800	2.956.700	3.363.500	406.800	2.956.700

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

3.5.4 Teilhaushalt 04

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	40.607.000	2.349.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.463.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.981.800	0	304.000	0	0	0	108.000	0	141.500	0	48.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	512.700	-5.000	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**49.101.500**	**2.344.100**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**147.000**	**0**	**1.512.300**	**0**
12	– Personalaufwendungen	7.974.000	0	0	0	50.900	0	792.000	0	384.200	0	216.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	54.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	302.000	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0

2019

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.893.400	2.451.400	0	0	0	0	0	0	428.700	0	238.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.270.500	1.448.800	5.962.700	25.000	0	0	845.000	0	0	0	2.557.900	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	154.700	12.700	0	0	3.500	0	7.100	0	2.900	0	1.400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**102.648.700**	**3.912.900**	**5.962.700**	**25.000**	**54.400**	**0**	**1.644.100**	**0**	**816.100**	**0**	**3.013.800**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-53.547.200**	**-1.568.800**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-669.100**	**0**	**-1.501.500**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-53.547.200**	**-1.568.800**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-669.100**	**0**	**-1.501.500**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-53.621.000**	**-1.568.800**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-669.100**	**0**	**-1.501.500**	**0**

2020

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	74.584.000	36.281.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.100.700	-59.000	304.000	0	0	0	108.000	0	141.500	0	48.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	399.500	-119.500	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**83.084.200**	**36.103.100**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**147.000**	**0**	**1.549.400**	**0**
12	– Personalaufwendungen	7.946.400	0	0	0	54.500	0	828.900	0	390.600	0	225.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	55.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	386.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.570.300	45.170.200	0	0	0	0	0	0	428.700	0	241.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.957.400	-4.371.200	6.295.400	150.000	0	0	845.000	0	0	0	2.633.400	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	139.000	12.700	0	0	3.200	0	7.100	0	2.900	0	1.400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**141.055.500**	**40.811.700**	**6.295.400**	**150.000**	**57.700**	**0**	**1.681.000**	**0**	**822.200**	**0**	**3.101.200**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-57.971.300**	**-4.708.600**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-675.200**	**0**	**-1.551.800**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-57.971.300**	**-4.708.600**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-675.200**	**0**	**-1.551.800**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-58.045.100**	**-4.708.600**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-675.200**	**0**	**-1.551.800**	**0**

2019

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	131.600	0	0	0	4.828.600	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**131.600**	**0**	**0**	**0**	**4.828.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	71.600	0	672.700	0	2.033.600	0	22.300	0	122.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.202.100	52.900	0	0	25.700.600	391.400	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.200	0	11.700	0	41.600	0	600	0	6.400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.202.400**	**53.200**	**72.800**	**0**	**26.385.000**	**391.400**	**2.075.200**	**0**	**22.900**	**0**	**128.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.556.400**	**-391.400**	**-2.075.200**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.556.400**	**-391.400**	**-2.075.200**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	25.300	0	48.500	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.581.700**	**-391.400**	**-2.123.700**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**

2020

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	131.600	0	0	0	4.929.200	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**131.600**	**0**	**0**	**0**	**4.929.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	73.700	0	714.400	0	2.063.800	0	23.000	0	130.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.244.600	57.900	0	0	26.603.200	405.000	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	900	0	11.700	0	32.000	0	600	0	5.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.244.600**	**57.900**	**74.600**	**0**	**27.329.300**	**405.000**	**2.095.800**	**0**	**23.600**	**0**	**136.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.400.100**	**-405.000**	**-2.095.800**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.400.100**	**-405.000**	**-2.095.800**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	25.300	0	48.500	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.425.400**	**-405.000**	**-2.144.300**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**

2019

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	39.019.600	2.349.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.001.400	0	0	0	1.358.000	0	60.000	0	0	0	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	473.600	-5.000	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.001.400**	**0**	**0**	**0**	**1.358.000**	**0**	**39.553.200**	**2.344.100**	**0**	**0**	**100**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	69.100	0	0	0	1.192.300	0	73.100	0	819.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	13.600	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	301.400	0	0	0	300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	45.165.900	2.451.100	0	0	0	0

2019

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.158.800	622.000	0	0	2.604.300	280.700	6.148.000	76.800	0	0	2.900	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	900	0	0	0	13.100	4.700	12.100	0	11.600	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.158.800**	**622.000**	**70.000**	**0**	**2.604.300**	**280.700**	**52.834.300**	**2.532.600**	**85.200**	**0**	**834.200**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**	**-13.281.100**	**-188.500**	**-85.200**	**0**	**-834.100**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**	**-13.281.100**	**-188.500**	**-85.200**	**0**	**-834.100**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**	**-13.281.100**	**-188.500**	**-85.200**	**0**	**-834.100**	**0**

2020

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	72.959.500	36.281.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.033.100	0	0	0	1.403.600	0	1.000	-59.000	0	0	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	359.500	-119.500	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.033.100**	**0**	**0**	**0**	**1.403.600**	**0**	**73.320.000**	**36.103.100**	**0**	**0**	**100**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	70.800	0	0	0	928.800	0	74.500	0	855.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	386.800	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	87.841.200	45.170.200	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.269.400	643.800	0	0	2.961.500	556.700	11.000	-6.184.600	0	0	3.000	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	0	0	0	13.100	4.700	11.800	0	11.700	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.269.400**	**643.800**	**71.400**	**0**	**2.961.500**	**556.700**	**89.194.900**	**38.990.300**	**86.300**	**0**	**870.100**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**	**-15.874.900**	**-2.887.200**	**-86.300**	**0**	**-870.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**	**-15.874.900**	**-2.887.200**	**-86.300**	**0**	**-870.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**	**-15.874.900**	**-2.887.200**	**-86.300**	**0**	**-870.000**	**0**

2019

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	14.800	0	0	0	0	0	0	0	18.800	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**14.800**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.800**	**0**
12	– Personalaufwendungen	195.900	0	347.900	0	0	0	201.000	0	0	0	495.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	17.800	0	0	0	0	0	0	0	22.700	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	10.200	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	0	4.900	0	0	0	8.500	0	8.000	8.000	6.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**199.100**	**0**	**370.600**	**0**	**78.000**	**0**	**209.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**535.700**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-199.100**	**0**	**-355.800**	**0**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-199.100**	**0**	**-355.800**	**0**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-199.100**	**0**	**-355.800**	**0**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**

2020

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	15.200	0	0	0	0	0	0	0	19.300	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**15.200**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.300**	**0**
12	– Personalaufwendungen	201.600	0	356.600	0	0	0	206.600	0	0	0	522.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	18.300	0	0	0	0	0	0	0	23.300	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	80.700	0	0	0	0	0	10.200	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.300	0	3.500	0	0	0	7.800	0	8.000	8.000	5.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**204.900**	**0**	**378.400**	**0**	**80.700**	**0**	**214.400**	**0**	**8.000**	**8.000**	**561.200**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-204.900**	**0**	**-363.200**	**0**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-204.900**	**0**	**-363.200**	**0**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-204.900**	**0**	**-363.200**	**0**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**									
		3631401 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes		3640000 Jugendhilfeplanung									
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	123.600	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0								
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**123.600**	**0**	**0**	**0**								
12	– Personalaufwendungen	58.700	0	154.800	0								
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.500	0	0	0								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes		**Sonstig** 3640000 Jugendhilfeplanung									
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.400	0	700	0								
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**127.600**	**0**	**155.500**	**0**								
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**								

2020

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes		**Sonstig** 3640000 Jugendhilfeplanung									
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	123.600	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0								
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**123.600**	**0**	**0**	**0**								
12	– Personalaufwendungen	60.400	0	164.600	0								
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.400	0	0	0								

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes		**Sonstig** 3640000 Jugendhilfeplanung									
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.800	0	700	0								
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Num-mern 12 bis 20)**	**127.600**	**0**	**165.300**	**0**								
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**								

2019

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.305.700	2.349.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.463.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.981.800	0	304.000	0	0	0	108.000	0	141.500	0	48.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	467.900	-5.000	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**48.755.400**	**2.344.100**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**147.000**	**0**	**1.512.300**	**0**
11	– Personalauszahlungen	7.933.200	0	0	0	50.900	0	792.000	0	384.200	0	216.500	0
12	– Versorgungsauszahlungen	54.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.893.400	2.451.400	0	0	0	0	0	0	428.700	0	238.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	48.270.500	1.448.800	5.962.700	25.000	0	0	845.000	0	0	0	2.557.900	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	154.700	12.700	0	0	3.500	0	7.100	0	2.900	0	1.400	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**102.305.900**	**3.912.900**	**5.962.700**	**25.000**	**54.400**	**0**	**1.644.100**	**0**	**815.800**	**0**	**3.013.800**	**0**

2019

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-53.550.500**	**-1.568.800**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-668.800**	**0**	**-1.501.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-53.550.500**	**-1.568.800**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-668.800**	**0**	**-1.501.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-73.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-53.624.300**	**-1.568.800**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-668.800**	**0**	**-1.501.500**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-53.624.300**	**-1.568.800**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-668.800**	**0**	**-1.501.500**	**0**

2020

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.197.300	36.281.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.100.700	-59.000	304.000	0	0	0	108.000	0	141.500	0	48.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	353.400	-119.500	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**82.651.400**	**36.103.100**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**147.000**	**0**	**1.549.400**	**0**
11	– Personalauszahlungen	7.904.400	0	0	0	54.500	0	828.900	0	390.600	0	225.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	55.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.570.300	45.170.200	0	0	0	0	0	0	428.700	0	241.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	43.957.400	-4.371.200	6.295.400	150.000	0	0	845.000	0	0	0	2.633.400	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	139.000	12.700	0	0	3.200	0	7.100	0	2.900	0	1.400	0

2020

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**140.626.700**	**40.811.700**	**6.295.400**	**150.000**	**57.700**	**0**	**1.681.000**	**0**	**822.200**	**0**	**3.101.200**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-57.975.300**	**-4.708.600**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-675.200**	**0**	**-1.551.800**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-57.975.300**	**-4.708.600**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-675.200**	**0**	**-1.551.800**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-73.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-58.049.100**	**-4.708.600**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-675.200**	**0**	**-1.551.800**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-58.049.100**	**-4.708.600**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-675.200**	**0**	**-1.551.800**	**0**

2019

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	131.600	0	0	0	4.828.600	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**131.600**	**0**	**0**	**0**	**4.828.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	71.600	0	672.700	0	2.033.600	0	22.300	0	122.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.202.100	52.900	0	0	25.700.600	391.400	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.200	0	11.700	0	41.600	0	600	0	6.400	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.202.400**	**53.200**	**72.800**	**0**	**26.385.000**	**391.400**	**2.075.200**	**0**	**22.900**	**0**	**128.500**	**0**

2019

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.556.400**	**-391.400**	**-2.075.200**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.556.400**	**-391.400**	**-2.075.200**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.300**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.581.700**	**-391.400**	**-2.123.700**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.581.700**	**-391.400**	**-2.123.700**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**

2020

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	131.600	0	0	0	4.929.200	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**131.600**	**0**	**0**	**0**	**4.929.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	73.700	0	714.400	0	2.063.800	0	23.000	0	130.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.244.600	57.900	0	0	26.603.200	405.000	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	900	0	11.700	0	32.000	0	600	0	5.900	0

2020

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.244.600**	**57.900**	**74.600**	**0**	**27.329.300**	**405.000**	**2.095.800**	**0**	**23.600**	**0**	**136.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.400.100**	**-405.000**	**-2.095.800**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.400.100**	**-405.000**	**-2.095.800**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.300**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.425.400**	**-405.000**	**-2.144.300**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		**Sonstig** 3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		**Sonstig** 3630300 Hilfe zur Erziehung		**Sonstig** 3630301 Hilfe zur Erziehung		**Sonstig** 3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		**Sonstig** 3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.425.400**	**-405.000**	**-2.144.300**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**

2019

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	38.718.300	2.349.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.001.400	0	0	0	1.358.000	0	60.000	0	0	0	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	462.400	-5.000	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.001.400**	**0**	**0**	**0**	**1.358.000**	**0**	**39.240.700**	**2.344.100**	**0**	**0**	**100**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	69.100	0	0	0	1.184.700	0	73.100	0	819.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	13.600	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	45.165.900	2.451.100	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.158.800	622.000	0	0	2.604.300	280.700	6.148.000	76.800	0	0	2.900	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	900	0	0	0	13.100	4.700	12.100	0	11.600	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.158.800**	**622.000**	**70.000**	**0**	**2.604.300**	**280.700**	**52.525.300**	**2.532.600**	**85.200**	**0**	**833.900**	**0**

2019

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-85.200**	**0**	**-833.800**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-85.200**	**0**	**-833.800**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-85.200**	**0**	**-833.800**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	940.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	940.000	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019												
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-85.200**	**0**	**-833.800**	**0**

2020

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	72.572.800	36.281.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.033.100	0	0	0	1.403.600	0	1.000	-59.000	0	0	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	347.900	-119.500	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.033.100**	**0**	**0**	**0**	**1.403.600**	**0**	**72.921.700**	**36.103.100**	**0**	**0**	**100**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	70.800	0	0	0	920.900	0	74.500	0	855.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	87.841.200	45.170.200	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.269.400	643.800	0	0	2.961.500	556.700	11.000	-6.184.600	0	0	3.000	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	600	0	0	0	13.100	4.700	11.800	0	11.700	0

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		**Sonstig** 3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		**Sonstig** 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		**Sonstig** 3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		**Sonstig** 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		**Sonstig** 3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.269.400**	**643.800**	**71.400**	**0**	**2.961.500**	**556.700**	**88.800.200**	**38.990.300**	**86.300**	**0**	**870.100**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-86.300**	**0**	**-870.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-86.300**	**0**	**-870.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-86.300**	**0**	**-870.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	940.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	940.000	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-86.300**	**0**	**-870.000**	**0**

2019

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	195.900	0	333.500	0	0	0	201.000	0	0	0	477.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	17.800	0	0	0	0	0	0	0	22.700	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	10.200	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.200	0	4.900	0	0	0	8.500	0	8.000	8.000	6.900	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**199.100**	**0**	**356.200**	**0**	**78.000**	**0**	**209.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**516.900**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-199.100**	**0**	**-356.200**	**0**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-199.100**	**0**	**-356.200**	**0**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-199.100**	**0**	**-356.200**	**0**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-199.100**	**0**	**-356.200**	**0**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**

2020

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	201.600	0	341.800	0	0	0	206.600	0	0	0	503.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	18.300	0	0	0	0	0	0	0	23.300	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	80.700	0	0	0	0	0	10.200	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.300	0	3.500	0	0	0	7.800	0	8.000	8.000	5.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**204.900**	**0**	**363.600**	**0**	**80.700**	**0**	**214.400**	**0**	**8.000**	**8.000**	**541.900**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-204.900**	**0**	**-363.600**	**0**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-204.900**	**0**	**-363.600**	**0**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-204.900**	**0**	**-363.600**	**0**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-204.900**	**0**	**-363.600**	**0**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		**Sonstig** 3640000 Jugendhilfeplanung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.600	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**123.600**	**0**	**0**	**0**								
11	– Personalauszahlungen	58.700	0	154.800	0								
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.500	0	0	0								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.400	0	700	0								
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**127.600**	**0**	**155.500**	**0**								

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		**Sonstig** 3640000 Jugendhilfeplanung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**								
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**								
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0								
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0								

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**									
		3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		3640000 Jugendhilfeplanung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**								

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		**Sonstig** 3640000 Jugendhilfeplanung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.600	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**123.600**	**0**	**0**	**0**								
11	– Personalauszahlungen	60.400	0	164.600	0								
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.400	0	0	0								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.800	0	700	0								

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		**Sonstig** 3640000 Jugendhilfeplanung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**127.600**	**0**	**165.300**	**0**								
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**								
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**								
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0								

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**									
		3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		3640000 Jugendhilfeplanung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0								
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0								
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*	
Produkt:	**3630600000 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung:	FD 22 Jugend
Beschreibung des Produktes:	Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 1. in ambulanter form 2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen. 3.durch geeignete Pflegepersonen und 4.in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (KJHG), SGB IX
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einrichtungen, Einwohner/innen des LK
Ziele: Die Anzahl der bewilligten Integrationshelfer und die damit einhergehenden Kosten unterliegen in den letzten Haushaltsjahren einer stetig hohen Steigerung. Daher wird in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 im FD 24 eine fachliche Steuerung in Bezug auf die Integrationshelfer implementiert. Hierzu werden quartalsweise, beginnend ab der 5. Kalenderwoche 2019 die I-Hilfen einer gezielten Evaluierung unterzogen. Je Fachgebiet des Fachdienstes werden dazu 10% der (im Vorquartal) neu gewährten I-Hilfen, 10% der (im Vorquartal) beendeten Fälle und 10% der aktuell am längsten laufenden oder kostenintensivsten Fälle einer qualitativen Prüfung unterzogen. Der FD 22 identifiziert diese Fälle aus dem Datenbestand der wirtschaftlichen Jugendhilfe und stellt dem FD 24 quartalsweise, beginnend ab der 5. Kalenderwoche 2019, entsprechende Listen zur Verfügung. • Lieferdatum der an den FD 24 übergebenen Listen • Anzahl der Lieferungen an den FD 24 (Soll: 9)	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	304.000	5.937.700	-5.633.700	304.000	5.937.700	-5.633.700
Neuer Haushaltsansatz (2019)	304.000	5.962.700	-5.658.700	304.000	5.962.700	-5.658.700
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
Bisheriger Ansatz (2020	304.000	6.145.400	-5.841.400	304.000	6.145.400	-5.841.400
Neuer Haushaltsansatz (2020)	304.000	6.295.400	-5.991.400	304.000	6.295.400	-5.991.400
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*	
Produkt:	**3630601000 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung:	FD 24 Sozialpädagogischer Dienst
Beschreibung des Produktes:	Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 1. in ambulanter form 2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen. 3.durch geeignete Pflegepersonen und 4.in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (KJHG), SGB IX
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:

Die Anzahl der bewilligten Integrationshelfer und die damit einhergehenden Kosten unterliegen in den letzten Haushaltsjahren einer stetig hohen Steigerung. Daher wird in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 im FD 24 eine fachliche Steuerung in Bezug auf die Integrationshelfer implementiert. Hierzu werden quartalsweise, beginnend ab der 5. Kalenderwoche 2019 die I-Hilfen einer gezielten Evaluierung unterzogen. Je Fachgebiet des Fachdienstes werden dazu 10% der (im Vorquartal) neu gewährten I-Hilfen, 10% der (im Vorquartal) beendeten Fälle und 10% der aktuell am längsten laufenden oder kostenintensivsten Fälle einer qualitativen Prüfung unterzogen. Die aus der signifikanten Stichprobe heraus gewonnen Erkenntnisse können sodann ggf. auf die verbleibenden Fälle ausgerollt werden bzw. zu Erkenntnissen beim Umgang mit zukünftigen Fällen helfen.

- Evaluierungsgrad der durch den FD 22 zur Verfügung gestellten Fälle (Soll: 100%)

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0	54.400	-54.400	0	54.400	-54.400
Neuer Haushaltsansatz (2019)	0	54.400	-54.400	0	54.400	-54.400
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	0	0	0	0	0
Bisheriger Ansatz (2020	0	57.700	-57.700	0	57.700	-57.700
Neuer Haushaltsansatz (2020)	0	57.700	-57.700	0	57.700	-57.700
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

3.5.5 Teilhaushalt 05

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymna-sien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.218.700	-39.500	149.800	0	0	0	87.200	0	5.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.200	-457.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504.400	467.500	11.000	0	0	0	6.400	0	23.500	9.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.800	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.100	0	300	0	0	0	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.143.200**	**-29.900**	**161.100**	**0**	**0**	**0**	**95.200**	**0**	**28.700**	**9.600**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	6.120.800	0	182.400	0	4.900	0	135.900	0	144.500	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.730.100	7.000	732.800	0	453.500	0	393.300	2.700	440.100	0	1.145.900	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.546.100	0	294.300	0	0	0	220.500	0	234.000	0	0	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.700	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.557.000	100	165.100	0	0	0	62.500	0	66.300	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**30.966.700**	**7.100**	**1.377.800**	**0**	**458.400**	**0**	**812.200**	**2.700**	**884.900**	**0**	**1.145.900**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-25.823.500**	**-37.000**	**-1.216.700**	**0**	**-458.400**	**0**	**-717.000**	**-2.700**	**-856.200**	**9.600**	**-1.145.900**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-25.823.500**	**-37.000**	**-1.216.700**	**0**	**-458.400**	**0**	**-717.000**	**-2.700**	**-856.200**	**9.600**	**-1.145.900**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-25.829.500**	**-37.000**	**-1.216.900**	**0**	**-458.400**	**0**	**-717.000**	**-2.700**	**-856.200**	**9.600**	**-1.145.900**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymna-sien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.623.100	-1.608.100	149.800	0	0	0	87.200	0	5.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	-454.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.200	464.300	11.000	0	0	0	6.400	0	23.800	9.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.400	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.100	0	300	0	0	0	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.538.800**	**-1.598.200**	**161.100**	**0**	**0**	**0**	**95.200**	**0**	**29.000**	**9.900**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	6.221.900	0	187.700	0	5.300	0	137.400	0	148.900	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442.700	259.200	650.800	0	456.500	0	373.800	2.700	508.600	0	1.145.900	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.659.300	0	293.400	0	0	0	228.200	0	237.800	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.400	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.587.900	38.500	165.100	0	0	0	65.500	0	65.900	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**31.917.200**	**297.700**	**1.300.200**	**0**	**461.800**	**0**	**804.900**	**2.700**	**961.200**	**0**	**1.145.900**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-28.378.400**	**-1.895.900**	**-1.139.100**	**0**	**-461.800**	**0**	**-709.700**	**-2.700**	**-932.200**	**9.900**	**-1.145.900**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-28.378.400**	**-1.895.900**	**-1.139.100**	**0**	**-461.800**	**0**	**-709.700**	**-2.700**	**-932.200**	**9.900**	**-1.145.900**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-28.384.400**	**-1.895.900**	**-1.139.300**	**0**	**-461.800**	**0**	**-709.700**	**-2.700**	**-932.200**	**9.900**	**-1.145.900**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.900	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	77.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.600	0	531.600	0	288.000	0	850.500	0	791.700	0	90.700	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	11.400	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**907.500**	**0**	**531.600**	**0**	**294.500**	**0**	**850.500**	**0**	**796.600**	**0**	**191.900**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-907.500**	**0**	**-531.600**	**0**	**-294.500**	**0**	**-850.500**	**0**	**-796.600**	**0**	**-187.700**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-907.500**	**0**	**-531.600**	**0**	**-294.500**	**0**	**-850.500**	**0**	**-796.600**	**0**	**-187.700**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-907.500**	**0**	**-531.600**	**0**	**-294.500**	**0**	**-850.500**	**0**	**-796.600**	**0**	**-187.700**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		**Sonstig** 2180300 IGS Grünthal Stralsund		**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		**Sonstig** 2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.100**	**0**
12	– Personalaufwendungen	5.300	0	0	0	0	0	0	0	5.300	0	80.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.600	0	531.600	0	288.000	0	850.500	0	795.700	0	72.200	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	11.100	0

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**910.900**	**0**	**531.600**	**0**	**293.000**	**0**	**850.500**	**0**	**801.000**	**0**	**174.900**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-293.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-801.000**	**0**	**-170.800**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-293.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-801.000**	**0**	**-170.800**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-293.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-801.000**	**0**	**-170.800**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	15.100	0	800	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.000	0	2.100	0	1.800	0	700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.000	0	0	0	14.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.800**	**0**	**2.000**	**0**	**38.200**	**0**	**2.600**	**0**	**14.700**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	78.700	0	42.000	0	89.000	0	80.900	0	35.800	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.700	0	191.800	0	273.300	0	223.900	0	168.900	0	130.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.300	0	49.500	0	105.900	0	24.000	0	30.100	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.400	0	37.500	0	14.600	0	19.200	0	17.000	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**289.100**	**0**	**320.800**	**0**	**482.800**	**0**	**348.000**	**0**	**251.800**	**0**	**130.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-286.300**	**0**	**-318.800**	**0**	**-444.600**	**0**	**-345.400**	**0**	**-237.100**	**0**	**-130.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-286.300**	**0**	**-318.800**	**0**	**-444.600**	**0**	**-345.400**	**0**	**-237.100**	**0**	**-130.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-286.300**	**0**	**-318.800**	**0**	**-444.600**	**0**	**-345.400**	**0**	**-237.100**	**0**	**-130.000**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	400	0	15.100	0	700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.000	0	2.100	0	1.800	0	600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.000	0	0	0	14.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.800**	**0**	**2.400**	**0**	**38.200**	**0**	**2.500**	**0**	**14.600**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	81.000	0	43.100	0	91.800	0	83.300	0	36.900	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.600	0	203.400	0	253.300	0	250.100	0	172.300	0	130.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.300	0	49.600	0	111.600	0	23.900	0	29.700	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.400	0	37.500	0	14.600	0	19.200	0	16.400	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**494.300**	**0**	**333.600**	**0**	**471.300**	**0**	**376.500**	**0**	**255.300**	**0**	**130.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-491.500**	**0**	**-331.200**	**0**	**-433.100**	**0**	**-374.000**	**0**	**-240.700**	**0**	**-130.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-491.500**	**0**	**-331.200**	**0**	**-433.100**	**0**	**-374.000**	**0**	**-240.700**	**0**	**-130.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-491.500**	**0**	**-331.200**	**0**	**-433.100**	**0**	**-374.000**	**0**	**-240.700**	**0**	**-130.000**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	197.600	0	100.000	0	800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	30.000	0	150.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.600**	**0**	**130.000**	**0**	**160.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	4.900	0	174.900	0	297.800	0	296.200	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.900	0	242.300	0	1.554.800	0	101.100	0	94.900	0	795.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	47.400	0	11.400	0	153.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.700	0	4.500	0	411.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**200.900**	**0**	**242.300**	**0**	**1.559.700**	**0**	**327.100**	**0**	**408.600**	**0**	**1.655.700**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-1.559.700**	**0**	**-128.500**	**0**	**-278.600**	**0**	**-1.494.800**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-1.559.700**	**0**	**-128.500**	**0**	**-278.600**	**0**	**-1.494.800**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-1.559.700**	**0**	**-128.500**	**0**	**-278.600**	**0**	**-1.494.900**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	197.600	0	100.000	0	800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	29.000	0	150.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.600**	**0**	**129.000**	**0**	**160.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	5.300	0	182.900	0	262.600	0	304.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.900	0	242.300	0	1.557.800	0	100.100	0	109.000	2.700	947.600	155.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	47.400	0	11.400	0	223.700	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		**Sonstig** 2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		**Sonstig** 2310200 Schulkostenbeiträge		**Sonstig** 2310400 Wohnheim Velgast		**Sonstig** 2310600 Schulwohnheim Sassnitz		**Sonstig** 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.700	0	4.500	0	411.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**200.900**	**0**	**242.300**	**0**	**1.563.100**	**0**	**334.100**	**0**	**387.500**	**2.700**	**1.886.900**	**155.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-1.563.100**	**0**	**-135.500**	**0**	**-258.500**	**-2.700**	**-1.726.000**	**-155.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-1.563.100**	**0**	**-135.500**	**0**	**-258.500**	**-2.700**	**-1.726.000**	**-155.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-1.563.100**	**0**	**-135.500**	**0**	**-258.500**	**-2.700**	**-1.726.100**	**-155.000**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		2310800 Wohnheim Stralsund		2410000 Schülerbeförderung		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		2430200 Sonstige schulische Aufgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	106.100	0	5.700	0	0	0	1.851.800	-39.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	500	0	141.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	0	74.300	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**137.100**	**0**	**80.600**	**0**	**241.700**	**0**	**1.851.800**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	225.600	0	174.100	0	238.300	0	99.500	0	0	0	191.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.400	0	531.200	3.900	21.500	0	9.386.000	0	0	0	13.200	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	141.300	0	169.100	0	600	0	0	0	0	0	200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		**Sonstig** 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		**Sonstig** 2310800 Wohnheim Stralsund		**Sonstig** 2410000 Schülerbeförderung		**Sonstig** 2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	99.900	0	93.900	100	162.400	0	300	0	400	0	15.100	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**831.200**	**0**	**968.300**	**4.000**	**422.800**	**0**	**9.485.800**	**0**	**400**	**0**	**220.200**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-694.100**	**0**	**-887.700**	**-4.000**	**-181.100**	**0**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-400**	**0**	**-220.200**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-694.100**	**0**	**-887.700**	**-4.000**	**-181.100**	**0**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-400**	**0**	**-220.200**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	3.400	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-694.100**	**0**	**-887.700**	**-4.000**	**-181.200**	**0**	**-7.634.100**	**-39.500**	**-400**	**0**	**-223.600**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		2310800 Wohnheim Stralsund		2410000 Schülerbeförderung		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		2430200 Sonstige schulische Aufgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	106.100	0	5.700	0	0	0	283.200	-1.608.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	500	0	141.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	0	74.300	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**132.700**	**0**	**80.600**	**0**	**241.700**	**0**	**283.200**	**-1.608.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	236.500	0	179.300	0	248.100	0	101.700	0	0	0	196.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.600	95.000	553.200	3.800	21.500	0	9.505.100	0	0	0	28.200	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	143.700	0	178.800	0	600	0	0	0	0	0	200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		**Sonstig** 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		**Sonstig** 2310800 Wohnheim Stralsund		**Sonstig** 2410000 Schülerbeförderung		**Sonstig** 2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	99.900	0	88.200	0	162.400	0	300	0	400	0	50.600	38.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.183.700**	**95.000**	**999.500**	**3.800**	**432.600**	**0**	**9.607.100**	**0**	**400**	**0**	**275.900**	**38.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.051.000**	**-95.000**	**-918.900**	**-3.800**	**-190.900**	**0**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-400**	**0**	**-275.900**	**-38.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.051.000**	**-95.000**	**-918.900**	**-3.800**	**-190.900**	**0**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-400**	**0**	**-275.900**	**-38.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	3.400	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.051.000**	**-95.000**	**-918.900**	**-3.800**	**-191.000**	**0**	**-9.324.000**	**-1.608.100**	**-400**	**0**	**-279.300**	**-38.500**

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**							
		2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		2710400 Kreisvolkshochschule Vorpom-mern-Rügen		3510004 Soziale Sonderleistungen							
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	294.600	0	700.400	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	-457.900	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.000	0	462.300	457.900	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	0	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	4.500	0	100	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**825.100**	**0**	**1.167.800**	**0**	**100**	**0**						
12	– Personalaufwendungen	1.735.800	0	1.599.800	0	200.600	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.700	400	386.800	0	0	0						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.000	0	13.300	0	0	0						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	8.300	0	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**							
		2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		3510004 Soziale Sonderleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	50.400	0	302.100	0	3.400	0						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.055.100**	**400**	**2.310.300**	**0**	**204.000**	**0**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.230.000**	**-400**	**-1.142.500**	**0**	**-203.900**	**0**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.230.000**	**-400**	**-1.142.500**	**0**	**-203.900**	**0**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	500	0	600	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.231.000**	**-400**	**-1.143.000**	**0**	**-204.500**	**0**						

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 3510004 Soziale Sonderleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	294.600	0	673.100	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	-454.400	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.000	0	458.800	454.400	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	0	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	4.500	0	100	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**825.100**	**0**	**1.137.000**	**0**	**100**	**0**						
12	– Personalaufwendungen	1.779.700	0	1.612.300	0	206.100	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	0	397.200	0	0	0						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.000	0	14.900	0	0	0						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	1.000	0	0	0						

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 3510004 Soziale Sonderleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	50.400	0	301.800	0	3.400	0						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.969.600**	**0**	**2.327.200**	**0**	**209.500**	**0**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.144.500**	**0**	**-1.190.200**	**0**	**-209.400**	**0**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.144.500**	**0**	**-1.190.200**	**0**	**-209.400**	**0**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	500	0	600	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.145.500**	**0**	**-1.190.700**	**0**	**-210.000**	**0**						

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.845.100	-39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.200	-457.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504.400	467.500	11.000	0	0	0	6.400	0	23.500	9.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.800	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.100	0	300	0	0	0	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.769.600**	**-29.900**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**23.500**	**9.600**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	6.120.800	0	182.400	0	4.900	0	135.900	0	144.500	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.291.300	568.200	732.800	0	453.500	0	393.300	2.700	440.100	0	1.145.900	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.700	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.556.200	-700	165.100	0	0	0	62.500	0	65.500	-800	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**29.981.000**	**567.500**	**1.083.500**	**0**	**458.400**	**0**	**591.700**	**2.700**	**650.100**	**-800**	**1.145.900**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-25.211.400**	**-597.400**	**-1.072.200**	**0**	**-458.400**	**0**	**-583.700**	**-2.700**	**-626.600**	**10.400**	**-1.145.900**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-25.211.400**	**-597.400**	**-1.072.200**	**0**	**-458.400**	**0**	**-583.700**	**-2.700**	**-626.600**	**10.400**	**-1.145.900**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-25.217.400**	**-597.400**	**-1.072.400**	**0**	**-458.400**	**0**	**-583.700**	**-2.700**	**-626.600**	**10.400**	**-1.145.900**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.000	0	0	0	0	0	2.400	0	1.600	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	869.100	-4.009.600	5.000	0	0	0	129.400	0	170.900	-9.700	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**902.100**	**-4.009.600**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**131.800**	**0**	**172.500**	**-9.700**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-902.100**	**4.009.600**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-131.800**	**0**	**-172.500**	**9.700**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-26.119.500**	**3.412.200**	**-1.077.400**	**0**	**-458.400**	**0**	**-715.500**	**-2.700**	**-799.100**	**20.100**	**-1.145.900**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.249.200	-1.608.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	-454.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.200	464.300	11.000	0	0	0	6.400	0	23.800	9.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.400	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.100	0	300	0	0	0	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.164.900**	**-1.598.200**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**23.800**	**9.900**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	6.221.900	0	187.700	0	5.300	0	137.400	0	148.900	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442.700	259.200	650.800	0	456.500	0	373.800	2.700	508.600	0	1.145.900	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.400	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.587.900	38.500	165.100	0	0	0	65.500	0	65.900	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**30.257.900**	**297.700**	**1.006.800**	**0**	**461.800**	**0**	**576.700**	**2.700**	**723.400**	**0**	**1.145.900**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-27.093.000**	**-1.895.900**	**-995.500**	**0**	**-461.800**	**0**	**-568.700**	**-2.700**	**-699.600**	**9.900**	**-1.145.900**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-27.093.000**	**-1.895.900**	**-995.500**	**0**	**-461.800**	**0**	**-568.700**	**-2.700**	**-699.600**	**9.900**	**-1.145.900**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-27.099.000**	**-1.895.900**	**-995.700**	**0**	**-461.800**	**0**	**-568.700**	**-2.700**	**-699.600**	**9.900**	**-1.145.900**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	189.300	170.000	0	0	0	0	8.700	0	900	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.744.300	-736.900	165.000	0	0	0	61.300	0	7.900	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.933.600**	**-566.900**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**8.800**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.933.600**	**566.900**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-31.032.600**	**-1.329.000**	**-1.160.700**	**0**	**-461.800**	**0**	**-638.700**	**-2.700**	**-708.400**	**9.900**	**-1.145.900**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goe-the- Gymnasium Stralsund)		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.900	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	77.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902.600	0	644.000	112.400	288.000	0	989.200	138.700	901.700	110.000	90.700	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		**Sonstig** 2180300 IGS Grünthal Stralsund		**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		**Sonstig** 2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**907.500**	**0**	**644.000**	**112.400**	**288.000**	**0**	**989.200**	**138.700**	**906.600**	**110.000**	**180.500**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-907.500**	**0**	**-644.000**	**-112.400**	**-288.000**	**0**	**-989.200**	**-138.700**	**-906.600**	**-110.000**	**-178.300**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-907.500**	**0**	**-644.000**	**-112.400**	**-288.000**	**0**	**-989.200**	**-138.700**	**-906.600**	**-110.000**	**-178.300**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-907.500**	**0**	**-644.000**	**-112.400**	**-288.000**	**0**	**-989.200**	**-138.700**	**-906.600**	**-110.000**	**-178.300**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		**Sonstig** 2180300 IGS Grünthal Stralsund		**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goe-the- Gymnasium Stralsund)		**Sonstig** 2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährun-gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600**	**100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.600**	**-100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teil-haushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-907.500**	**0**	**-644.000**	**-112.400**	**-288.000**	**0**	**-989.200**	**-138.700**	**-906.600**	**-110.000**	**-182.900**	**-100**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		**Sonstig** 2180300 IGS Grünthal Stralsund		**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goe-the- Gymnasium Stralsund)		**Sonstig** 2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**0**
11	– Personalauszahlungen	5.300	0	0	0	0	0	0	0	5.300	0	80.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.600	0	531.600	0	288.000	0	850.500	0	795.700	0	72.200	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		**Sonstig** 2180300 IGS Grünthal Stralsund		**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goe-the- Gymnasium Stralsund)		**Sonstig** 2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**910.900**	**0**	**531.600**	**0**	**288.000**	**0**	**850.500**	**0**	**801.000**	**0**	**163.800**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-288.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-801.000**	**0**	**-161.700**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-288.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-801.000**	**0**	**-161.700**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-288.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-801.000**	**0**	**-161.700**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		**Sonstig** 2180300 IGS Grünthal Stralsund		**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		**Sonstig** 2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-288.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-801.000**	**0**	**-161.700**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		**Sonstig** 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		**Sonstig** 2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		**Sonstig** 2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten		**Sonstig** 2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		**Sonstig** 2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.000	0	2.100	0	1.800	0	700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.000	0	0	0	14.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.800**	**0**	**2.000**	**0**	**23.100**	**0**	**1.800**	**0**	**14.700**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	78.700	0	42.000	0	89.000	0	80.900	0	35.800	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.700	0	191.800	0	273.300	0	223.900	0	168.900	0	299.200	169.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.400	0	37.500	0	14.600	0	19.200	0	17.000	0	0	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**272.800**	**0**	**271.300**	**0**	**376.900**	**0**	**324.000**	**0**	**221.700**	**0**	**299.200**	**169.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-270.000**	**0**	**-269.300**	**0**	**-353.800**	**0**	**-322.200**	**0**	**-207.000**	**0**	**-299.200**	**-169.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-270.000**	**0**	**-269.300**	**0**	**-353.800**	**0**	**-322.200**	**0**	**-207.000**	**0**	**-299.200**	**-169.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-270.000**	**0**	**-269.300**	**0**	**-353.800**	**0**	**-322.200**	**0**	**-207.000**	**0**	**-299.200**	**-169.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		**Sonstig** 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		**Sonstig** 2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		**Sonstig** 2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten		**Sonstig** 2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		**Sonstig** 2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	0	0	2.700	0	300	0	400	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.300	0	214.500	0	1.200	0	5.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**200**	**0**	**1.300**	**0**	**217.200**	**0**	**1.500**	**0**	**5.400**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-200**	**0**	**-1.300**	**0**	**-217.200**	**0**	**-1.500**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-270.200**	**0**	**-270.600**	**0**	**-571.000**	**0**	**-323.700**	**0**	**-212.400**	**0**	**-299.200**	**-169.200**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.000	0	2.100	0	1.800	0	600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.000	0	0	0	14.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.800**	**0**	**2.000**	**0**	**23.100**	**0**	**1.800**	**0**	**14.600**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	81.000	0	43.100	0	91.800	0	83.300	0	36.900	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.600	0	203.400	0	253.300	0	250.100	0	172.300	0	130.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.400	0	37.500	0	14.600	0	19.200	0	16.400	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**478.000**	**0**	**284.000**	**0**	**359.700**	**0**	**352.600**	**0**	**225.600**	**0**	**130.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-475.200**	**0**	**-282.000**	**0**	**-336.600**	**0**	**-350.800**	**0**	**-211.000**	**0**	**-130.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-475.200**	**0**	**-282.000**	**0**	**-336.600**	**0**	**-350.800**	**0**	**-211.000**	**0**	**-130.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-475.200**	**0**	**-282.000**	**0**	**-336.600**	**0**	**-350.800**	**0**	**-211.000**	**0**	**-130.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.800	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**200**	**0**	**1.800**	**0**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-200**	**0**	**-1.800**	**0**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-475.400**	**0**	**-283.800**	**0**	**-344.000**	**0**	**-350.800**	**0**	**-211.000**	**0**	**-130.000**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		**Sonstig** 2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		**Sonstig** 2310200 Schulkostenbeiträge		**Sonstig** 2310400 Wohnheim Velgast		**Sonstig** 2310600 Schulwohnheim Sassnitz		**Sonstig** 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	197.600	0	100.000	0	800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	30.000	0	150.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.600**	**0**	**130.000**	**0**	**160.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	4.900	0	174.900	0	297.800	0	296.200	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.800	30.900	242.300	0	1.554.800	0	101.100	0	94.900	0	795.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.700	0	4.500	0	411.200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**231.800**	**30.900**	**242.300**	**0**	**1.559.700**	**0**	**279.700**	**0**	**397.200**	**0**	**1.502.400**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-231.800**	**-30.900**	**-242.300**	**0**	**-1.559.700**	**0**	**-81.100**	**0**	**-267.200**	**0**	**-1.341.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-231.800**	**-30.900**	**-242.300**	**0**	**-1.559.700**	**0**	**-81.100**	**0**	**-267.200**	**0**	**-1.341.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-231.800**	**-30.900**	**-242.300**	**0**	**-1.559.700**	**0**	**-81.100**	**0**	**-267.200**	**0**	**-1.341.600**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	-4.000.000

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		**Sonstig** 2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		**Sonstig** 2310200 Schulkostenbeiträge		**Sonstig** 2310400 Wohnheim Velgast		**Sonstig** 2310600 Schulwohnheim Sassnitz		**Sonstig** 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.300**	**-4.000.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.300**	**4.000.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-231.800**	**-30.900**	**-242.300**	**0**	**-1.559.700**	**0**	**-81.100**	**0**	**-267.200**	**0**	**-1.380.900**	**4.000.000**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		**Sonstig** 2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		**Sonstig** 2310200 Schulkostenbeiträge		**Sonstig** 2310400 Wohnheim Velgast		**Sonstig** 2310600 Schulwohnheim Sassnitz		**Sonstig** 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	197.600	0	100.000	0	800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	29.000	0	150.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.600**	**0**	**129.000**	**0**	**160.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	5.300	0	182.900	0	262.600	0	304.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.900	0	242.300	0	1.557.800	0	100.100	0	109.000	2.700	947.600	155.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.700	0	4.500	0	411.200	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**200.900**	**0**	**242.300**	**0**	**1.563.100**	**0**	**286.700**	**0**	**376.100**	**2.700**	**1.663.200**	**155.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-1.563.100**	**0**	**-88.100**	**0**	**-247.100**	**-2.700**	**-1.502.300**	**-155.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-1.563.100**	**0**	**-88.100**	**0**	**-247.100**	**-2.700**	**-1.502.300**	**-155.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-1.563.100**	**0**	**-88.100**	**0**	**-247.100**	**-2.700**	**-1.502.400**	**-155.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		**Sonstig** 2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		**Sonstig** 2310200 Schulkostenbeiträge		**Sonstig** 2310400 Wohnheim Velgast		**Sonstig** 2310600 Schulwohnheim Sassnitz		**Sonstig** 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.898.500	-736.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.898.500**	**-736.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.898.500**	**736.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-1.563.100**	**0**	**-88.100**	**0**	**-247.100**	**-2.700**	**-4.400.900**	**581.900**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		**Sonstig** 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		**Sonstig** 2310800 Wohnheim Stralsund		**Sonstig** 2410000 Schülerbeförderung		**Sonstig** 2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.851.800	-39.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	500	0	141.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	0	74.300	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**31.000**	**0**	**74.900**	**0**	**241.700**	**0**	**1.851.800**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	225.600	0	174.100	0	238.300	0	99.500	0	0	0	191.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.400	0	531.200	3.900	21.500	0	9.386.000	0	0	0	13.200	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	99.900	0	93.900	100	162.400	0	300	0	400	0	15.100	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**689.900**	**0**	**799.200**	**4.000**	**422.200**	**0**	**9.485.800**	**0**	**400**	**0**	**220.000**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		2310800 Wohnheim Stralsund		2410000 Schülerbeförderung		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		2430200 Sonstige schulische Aufgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-658.900**	**0**	**-724.300**	**-4.000**	**-180.500**	**0**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-400**	**0**	**-220.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-658.900**	**0**	**-724.300**	**-4.000**	**-180.500**	**0**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-400**	**0**	**-220.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-658.900**	**0**	**-724.300**	**-4.000**	**-180.600**	**0**	**-7.634.100**	**-39.500**	**-400**	**0**	**-223.400**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.800	0	88.100	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		**Sonstig** 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		**Sonstig** 2310800 Wohnheim Stralsund		**Sonstig** 2410000 Schülerbeförderung		**Sonstig** 2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**29.300**	**0**	**92.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-29.300**	**0**	**-92.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-688.200**	**0**	**-816.600**	**-4.000**	**-180.600**	**0**	**-7.634.100**	**-39.500**	**-400**	**0**	**-225.300**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		2310800 Wohnheim Stralsund		2410000 Schülerbeförderung		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		2430200 Sonstige schulische Aufgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	283.200	-1.608.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	500	0	141.700	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	0	74.300	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**26.600**	**0**	**74.900**	**0**	**241.700**	**0**	**283.200**	**-1.608.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	236.500	0	179.300	0	248.100	0	101.700	0	0	0	196.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.600	95.000	553.200	3.800	21.500	0	9.505.100	0	0	0	28.200	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	99.900	0	88.200	0	162.400	0	300	0	400	0	50.600	38.500

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		**Sonstig** 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		**Sonstig** 2310800 Wohnheim Stralsund		**Sonstig** 2410000 Schülerbeförderung		**Sonstig** 2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.040.000**	**95.000**	**820.700**	**3.800**	**432.000**	**0**	**9.607.100**	**0**	**400**	**0**	**275.700**	**38.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.013.400**	**-95.000**	**-745.800**	**-3.800**	**-190.300**	**0**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-400**	**0**	**-275.700**	**-38.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.013.400**	**-95.000**	**-745.800**	**-3.800**	**-190.300**	**0**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-400**	**0**	**-275.700**	**-38.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.013.400**	**-95.000**	**-745.800**	**-3.800**	**-190.400**	**0**	**-9.324.000**	**-1.608.100**	**-400**	**0**	**-279.100**	**-38.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		**Sonstig** 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		**Sonstig** 2310800 Wohnheim Stralsund		**Sonstig** 2410000 Schülerbeförderung		**Sonstig** 2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.200	0	300	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.900	0	153.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**15.100**	**0**	**154.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-15.100**	**0**	**-154.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.028.500**	**-95.000**	**-899.900**	**-3.800**	**-190.400**	**0**	**-9.324.000**	**-1.608.100**	**-400**	**0**	**-449.100**	**-208.500**

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**							
		2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		3510004 Soziale Sonderleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	292.900	0	700.400	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	-457.900	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.000	0	462.300	457.900	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	0	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	4.500	0	100	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**823.400**	**0**	**1.167.800**	**0**	**100**	**0**						
11	– Personalauszahlungen	1.735.800	0	1.599.800	0	200.600	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.700	400	386.800	0	0	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	0	8.300	0	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.400	0	302.100	0	3.400	0						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.038.100**	**400**	**2.297.000**	**0**	**204.000**	**0**						

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 3510004 Soziale Sonderleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.214.700**	**-400**	**-1.129.200**	**0**	**-203.900**	**0**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.214.700**	**-400**	**-1.129.200**	**0**	**-203.900**	**0**						
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**0**	**-500**	**0**	**-600**	**0**						
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.215.700**	**-400**	**-1.129.700**	**0**	**-204.500**	**0**						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.600	0	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	185.200	0	13.000	0	0	0						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**							
		2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		3510004 Soziale Sonderleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**185.200**	**0**	**14.600**	**0**	**0**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-185.200**	**0**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.400.900**	**-400**	**-1.144.300**	**0**	**-204.500**	**0**						

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 3510004 Soziale Sonderleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	292.900	0	673.100	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	-454.400	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.000	0	458.800	454.400	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	0	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	4.500	0	100	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**823.400**	**0**	**1.137.000**	**0**	**100**	**0**						
11	– Personalauszahlungen	1.779.700	0	1.612.300	0	206.100	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	0	397.200	0	0	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200	0	1.000	0	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.400	0	301.800	0	3.400	0						

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 3510004 Soziale Sonderleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.937.600**	**0**	**2.312.300**	**0**	**209.500**	**0**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.114.200**	**0**	**-1.175.300**	**0**	**-209.400**	**0**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.114.200**	**0**	**-1.175.300**	**0**	**-209.400**	**0**						
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**0**	**-500**	**0**	**-600**	**0**						
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.115.200**	**0**	**-1.175.800**	**0**	**-210.000**	**0**						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.500	0	0	0						

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		**Sonstig** 3510004 Soziale Sonderleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	430.700	0	10.500	0	0	0						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**430.700**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-430.700**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.545.900**	**0**	**-1.187.800**	**0**	**-210.000**	**0**						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*	
Produkt:	**2170500000 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)
Produktverantwortung:	FD 13 Gebäudemanagement/Schulen
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst insbesondere die Aufgaben, die Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. Dieses Produkt beinhaltet auch die Bearbeitung der Angelegenheiten der Schülerunfallversicherung.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (SchulG M-V)
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Eltern, Schüler, Lehrer

Ziele:

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wird eine Steuerung zur gezielten Umsetzung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für Außenanlagen und Gebäude implementiert. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für Außenanlagen und Gebäude sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 vollständig umzusetzen, soweit nicht objektive Gründe dagegen sprechen. Dazu wird der Stand der Umsetzung der jeweiligen Einzelmaßnahmen quartalsweise anhand einer zwischen FD 13 und dem FG 01.10 abgestimmten Übersicht nachgehalten.

- Umsetzungsgrad der für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 geplanten Unterhaltungsmaß-nahmen für Außenanlagen und Gebäude (Soll: 100%)

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	11.300	1.083.700	-1.072.400	161.100	1.377.800	-1.216.700
Neuer Haushaltsansatz (2019)	11.300	1.083.700	-1.072.400	161.100	1.377.800	-1.216.700
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	0	0	0	0	0

Bisheriger Ansatz (2020	11.300	1.007.000	-995.700	161.100	1.300.200	-1.139.100
Neuer Haushaltsansatz (2020)	11.300	1.007.000	-995.700	161.100	1.300.200	-1.139.100
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

3.5.6 Teilhaushalt 06

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**			
		Summe aller Produkte		4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.878.300	491.600	0	0	15.878.300	491.600	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	150.343.400	90.600	0	0	150.275.500	90.600	67.900	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.207.400	958.700	0	0	0	0	1.207.400	958.700	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**167.429.100**	**1.540.900**	**0**	**0**	**166.153.800**	**582.200**	**1.275.300**	**958.700**	**0**	**0**		
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.794.000	0	2.794.000	0	0	0	0	0	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	615.500	-143.600	0	0	0	0	615.500	-143.600	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.700	0	0	0	12.700	0	0	0	0	0		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.457.200**	**-143.600**	**2.794.000**	**0**	**47.700**	**0**	**615.500**	**-143.600**	**0**	**0**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**163.971.900**	**1.684.500**	**-2.794.000**	**0**	**166.106.100**	**582.200**	**659.800**	**1.102.300**	**0**	**0**		

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Sonstig** 4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		**Sonstig** 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		**Sonstig** 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		**Sonstig** 6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Summe aller Produkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**163.971.900**	**1.684.500**	**-2.794.000**	**0**	**166.106.100**	**582.200**	**659.800**	**1.102.300**	**0**	**0**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**163.971.900**	**1.684.500**	**-2.794.000**	**0**	**166.106.100**	**582.200**	**659.800**	**1.102.300**	**0**	**0**		

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**			
		Summe aller Produkte		4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.200	-136.500	0	0	14.450.200	-136.500	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	165.631.700	10.363.000	0	0	165.530.100	10.363.000	101.600	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	272.200	20.500	0	0	0	0	272.200	20.500	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**180.354.100**	**10.247.000**	**0**	**0**	**179.980.300**	**10.226.500**	**373.800**	**20.500**	**0**	**0**		
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.775.000	0	2.775.000	0	0	0	0	0	0	0		

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**			
		Summe aller Produkte		4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377.600	625.800	0	0	0	0	1.377.600	625.800	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.187.600**	**625.800**	**2.775.000**	**0**	**35.000**	**0**	**1.377.600**	**625.800**	**0**	**0**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**176.166.500**	**9.621.200**	**-2.775.000**	**0**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-1.003.800**	**-605.300**	**0**	**0**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**176.166.500**	**9.621.200**	**-2.775.000**	**0**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-1.003.800**	**-605.300**	**0**	**0**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**176.166.500**	**9.621.200**	**-2.775.000**	**0**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-1.003.800**	**-605.300**	**0**	**0**		

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Sonstig** 4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		**Sonstig** 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		**Sonstig** 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		**Sonstig** 6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Summe aller Produkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.878.300	491.600	0	0	15.878.300	491.600	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.275.500	90.600	0	0	150.275.500	90.600	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.300	76.200	0	0	0	0	227.300	76.200	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**166.381.100**	**658.400**	**0**	**0**	**166.153.800**	**582.200**	**227.300**	**76.200**	**0**	**0**		
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.794.000	0	2.794.000	0	0	0	0	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	627.000	-76.400	0	0	0	0	627.000	-76.400	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.550.700	-56.000	0	0	43.600	0	2.507.100	-56.000	0	0		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.006.700**	**-132.400**	**2.794.000**	**0**	**78.600**	**0**	**3.134.100**	**-132.400**	**0**	**0**		

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**			
		Summe aller Produkte		4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**160.374.400**	**790.800**	**-2.794.000**	**0**	**166.075.200**	**582.200**	**-2.906.800**	**208.600**	**0**	**0**		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**160.374.400**	**790.800**	**-2.794.000**	**0**	**166.075.200**	**582.200**	**-2.906.800**	**208.600**	**0**	**0**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**160.374.400**	**790.800**	**-2.794.000**	**0**	**166.075.200**	**582.200**	**-2.906.800**	**208.600**	**0**	**0**		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.877.100	-2.373.700	0	0	2.877.100	1.300	0	-2.375.000	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	120.600	48.200	0	0	0	0	120.600	48.200	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.507.100	-56.000	0	0	0	0	2.507.100	-56.000	0	0		
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**5.504.800**	**-2.381.500**	**0**	**0**	**2.877.100**	**1.300**	**2.627.700**	**-2.382.800**	**0**	**0**		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0		

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Sonstig** 4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		**Sonstig** 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		**Sonstig** 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		**Sonstig** 6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Summe aller Produkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**		
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**4.004.800**	**-2.381.500**	**0**	**0**	**2.877.100**	**1.300**	**2.627.700**	**-2.382.800**	**-1.500.000**	**0**		
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**164.379.200**	**-1.590.700**	**-2.794.000**	**0**	**168.952.300**	**583.500**	**-279.100**	**-2.174.200**	**-1.500.000**	**0**		

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**			
		Summe aller Produkte		4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.200	-136.500	0	0	14.450.200	-136.500	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.530.100	10.363.000	0	0	165.530.100	10.363.000	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.200	68.100	0	0	0	0	222.200	68.100	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**180.202.500**	**10.294.600**	**0**	**0**	**179.980.300**	**10.226.500**	**222.200**	**68.100**	**0**	**0**		
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.775.000	0	2.775.000	0	0	0	0	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	605.300	-164.700	0	0	0	0	605.300	-164.700	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**			
		Summe aller Produkte		4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.415.300**	**-164.700**	**2.775.000**	**0**	**35.000**	**0**	**605.300**	**-164.700**	**0**	**0**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**176.787.200**	**10.459.300**	**-2.775.000**	**0**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-383.100**	**232.800**	**0**	**0**		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**176.787.200**	**10.459.300**	**-2.775.000**	**0**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-383.100**	**232.800**	**0**	**0**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**176.787.200**	**10.459.300**	**-2.775.000**	**0**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-383.100**	**232.800**	**0**	**0**		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.691.000	2.664.900	0	0	8.691.000	5.364.900	0	-2.700.000	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	92.800	16.800	0	0	0	0	92.800	16.800	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**8.783.800**	**2.681.700**	**0**	**0**	**8.691.000**	**5.364.900**	**92.800**	**-2.683.200**	**0**	**0**		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**			
		Summe aller Produkte		4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**8.783.800**	**2.681.700**	**0**	**0**	**8.691.000**	**5.364.900**	**92.800**	**-2.683.200**	**0**	**0**		
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**185.571.000**	**13.141.000**	**-2.775.000**	**0**	**188.636.300**	**15.591.400**	**-290.300**	**-2.450.400**	**0**	**0**		

3.5.7 Teilhaushalt 07

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1260000 Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	560.800	118.600	0	0	0	0	9.100	0	0	0	275.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.300	20.000	0	0	300	0	225.000	0	210.000	20.000	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.500	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.355.000	95.200	5.233.200	95.200	100	0	0	0	400	0	4.400	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.099.700**	**251.800**	**5.233.200**	**95.200**	**400**	**0**	**234.100**	**0**	**210.400**	**20.000**	**289.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.376.500	-17.200	1.224.500	0	127.600	0	593.400	0	370.000	0	415.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	143.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.900	416.900	65.100	100	0	0	68.800	7.900	1.400	1.200	238.500	80.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	755.600	0	0	0	0	0	1.100	0	200	0	410.200	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1260000 Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.581.300	54.500	841.200	28.000	2.100	0	63.900	4.200	16.800	3.500	44.900	5.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.498.700**	**454.200**	**2.130.800**	**28.100**	**129.700**	**0**	**727.200**	**12.100**	**388.400**	**4.700**	**1.684.700**	**85.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-399.000**	**-202.400**	**3.102.400**	**67.100**	**-129.300**	**0**	**-493.100**	**-12.100**	**-178.000**	**15.300**	**-1.395.700**	**-85.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-399.000**	**-202.400**	**3.102.400**	**67.100**	**-129.300**	**0**	**-493.100**	**-12.100**	**-178.000**	**15.300**	**-1.395.700**	**-85.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	8.100	10.600	0	2.500	0	10.100	4.500	7.800	3.600	500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-431.800**	**-210.500**	**3.091.800**	**67.100**	**-131.800**	**0**	**-503.200**	**-16.600**	**-185.800**	**11.700**	**-1.396.200**	**-85.900**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1260000 Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600.500	142.100	0	0	0	0	9.100	0	0	0	292.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.300	32.000	0	0	300	0	225.000	0	222.000	32.000	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.632.800	1.360.200	6.508.200	1.360.200	100	0	0	0	400	0	4.600	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**9.419.300**	**1.534.300**	**6.508.200**	**1.360.200**	**400**	**0**	**234.100**	**0**	**222.400**	**32.000**	**307.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.699.600	0	1.413.200	0	131.200	0	620.200	0	389.200	0	424.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	146.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.900	308.300	48.600	0	0	0	62.900	2.000	2.400	2.200	182.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	854.100	0	0	0	0	0	900	0	300	0	493.600	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1260000 Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	577.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.693.100	60.000	1.039.500	35.500	2.100	0	58.600	8.200	24.600	5.400	43.500	5.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.930.400**	**368.300**	**2.501.300**	**35.500**	**133.300**	**0**	**742.600**	**10.200**	**416.500**	**7.600**	**1.719.400**	**5.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**488.900**	**1.166.000**	**4.006.900**	**1.324.700**	**-132.900**	**0**	**-508.500**	**-10.200**	**-194.100**	**24.400**	**-1.412.400**	**-5.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**488.900**	**1.166.000**	**4.006.900**	**1.324.700**	**-132.900**	**0**	**-508.500**	**-10.200**	**-194.100**	**24.400**	**-1.412.400**	**-5.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	19.200	15.600	5.000	2.500	0	12.600	7.000	11.400	7.200	500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**445.000**	**1.146.800**	**3.991.300**	**1.319.700**	**-135.400**	**0**	**-521.100**	**-17.200**	**-205.500**	**17.200**	**-1.412.900**	**-5.000**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst		**Sonstig** 1270200 integrierte Regionalleitstelle		**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600	0	232.500	118.600	43.600	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	0	1.683.200	18.000	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	50.400	0	64.700	0	1.800	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**106.800**	**0**	**1.980.400**	**136.600**	**45.400**	**0**						
12	– Personalaufwendungen	111.500	0	1.362.900	-17.200	170.700	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	60.800	0	78.100	0	2.200	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	0	369.600	164.800	299.000	162.000						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	0	297.700	0	43.400	0						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	3.100	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst		**Sonstig** 1270200 integrierte Regionalleitstelle		**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.900	0	467.600	12.900	126.900	900						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**216.700**	**0**	**2.575.900**	**160.500**	**645.300**	**162.900**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-109.900**	**0**	**-595.500**	**-23.900**	**-599.900**	**-162.900**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-109.900**	**0**	**-595.500**	**-23.900**	**-599.900**	**-162.900**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	0	300	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-110.400**	**0**	**-596.000**	**-23.900**	**-600.200**	**-162.900**						

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst		**Sonstig** 1270200 integrierte Regionalleitstelle		**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600	0	253.800	142.100	44.200	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	0	1.673.300	0	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	51.500	0	66.000	0	2.000	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**107.900**	**0**	**1.993.100**	**142.100**	**46.200**	**0**						
12	– Personalaufwendungen	112.100	0	1.434.000	0	175.300	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	62.100	0	79.700	0	2.400	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	0	342.000	142.100	299.000	162.000						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	0	322.400	0	33.900	0						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	3.100	0						

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst		**Sonstig** 1270200 integrierte Regionalleitstelle		**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.900	0	386.300	5.500	120.600	400						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**218.600**	**0**	**2.564.400**	**147.600**	**634.300**	**162.400**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-110.700**	**0**	**-571.300**	**-5.500**	**-588.100**	**-162.400**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-110.700**	**0**	**-571.300**	**-5.500**	**-588.100**	**-162.400**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	0	300	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-111.200**	**0**	**-571.800**	**-5.500**	**-588.400**	**-162.400**						

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1260000 Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.600	118.600	0	0	0	0	9.100	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.300	20.000	0	0	300	0	225.000	0	210.000	20.000	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.500	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.236.200	95.200	5.233.200	95.200	100	0	0	0	400	0	2.400	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.585.700**	**251.800**	**5.233.200**	**95.200**	**400**	**0**	**234.100**	**0**	**210.400**	**20.000**	**12.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.268.900	-17.200	1.224.500	0	127.600	0	593.400	0	370.000	0	414.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	143.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.900	416.900	65.100	100	0	0	68.800	7.900	1.400	1.200	238.500	80.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	577.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.581.300	54.500	841.200	28.000	2.100	0	63.900	4.200	16.800	3.500	44.900	5.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.635.500**	**454.200**	**2.130.800**	**28.100**	**129.700**	**0**	**726.100**	**12.100**	**388.200**	**4.700**	**1.272.900**	**85.900**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1260000 Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-49.800**	**-202.400**	**3.102.400**	**67.100**	**-129.300**	**0**	**-492.000**	**-12.100**	**-177.800**	**15.300**	**-1.260.900**	**-85.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-49.800**	**-202.400**	**3.102.400**	**67.100**	**-129.300**	**0**	**-492.000**	**-12.100**	**-177.800**	**15.300**	**-1.260.900**	**-85.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.800**	**-8.100**	**-10.600**	**0**	**-2.500**	**0**	**-10.100**	**-4.500**	**-7.800**	**-3.600**	**-500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-82.600**	**-210.500**	**3.091.800**	**67.100**	**-131.800**	**0**	**-502.100**	**-16.600**	**-185.600**	**11.700**	**-1.261.400**	**-85.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.200	215.200	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**623.400**	**215.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.200**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	423.200	69.700	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.574.300	412.300	0	0	0	0	0	0	2.900	0	880.000	12.000

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1260000 Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.997.500**	**482.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**0**	**1.185.000**	**12.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.374.100**	**-266.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**0**	**-784.800**	**-12.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.456.700**	**-477.300**	**3.091.800**	**67.100**	**-131.800**	**0**	**-502.100**	**-16.600**	**-188.500**	**11.700**	**-2.046.200**	**-97.900**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1260000 Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.100	142.100	0	0	0	0	9.100	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.300	32.000	0	0	300	0	225.000	0	222.000	32.000	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.511.200	1.360.200	6.508.200	1.360.200	100	0	0	0	400	0	2.400	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.886.300**	**1.534.300**	**6.508.200**	**1.360.200**	**400**	**0**	**234.100**	**0**	**222.400**	**32.000**	**12.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.589.300	0	1.413.200	0	131.200	0	620.200	0	389.200	0	422.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	146.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959.900	308.300	48.600	0	0	0	62.900	2.000	2.400	2.200	182.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	577.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.693.100	60.000	1.039.500	35.500	2.100	0	58.600	8.200	24.600	5.400	43.500	5.000

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1260000 Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.966.000**	**368.300**	**2.501.300**	**35.500**	**133.300**	**0**	**741.700**	**10.200**	**416.200**	**7.600**	**1.224.000**	**5.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**920.300**	**1.166.000**	**4.006.900**	**1.324.700**	**-132.900**	**0**	**-507.600**	**-10.200**	**-193.800**	**24.400**	**-1.212.000**	**-5.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**920.300**	**1.166.000**	**4.006.900**	**1.324.700**	**-132.900**	**0**	**-507.600**	**-10.200**	**-193.800**	**24.400**	**-1.212.000**	**-5.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.900**	**-19.200**	**-15.600**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-12.600**	**-7.000**	**-11.400**	**-7.200**	**-500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**876.400**	**1.146.800**	**3.991.300**	**1.319.700**	**-135.400**	**0**	**-520.200**	**-17.200**	**-205.200**	**17.200**	**-1.212.500**	**-5.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.500	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**537.700**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.200**	**0**

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1260000 Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.009.700	264.500	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	664.400	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.409.700**	**264.500**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.064.400**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-872.000**	**-152.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-639.200**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**4.400**	**994.800**	**3.841.300**	**1.169.700**	**-135.400**	**0**	**-520.200**	**-17.200**	**-205.200**	**17.200**	**-1.851.700**	**-5.000**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst		**Sonstig** 1270200 integrierte Regionalleitstelle		**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	118.600	118.600	37.900	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	0	1.683.200	18.000	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**55.900**	**0**	**1.801.800**	**136.600**	**37.900**	**0**						
11	– Personalauszahlungen	67.200	0	1.302.800	-17.200	169.100	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	60.800	0	78.100	0	2.200	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	0	369.600	164.800	299.000	162.000						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	3.100	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.900	0	467.600	12.900	126.900	900						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**169.400**	**0**	**2.218.100**	**160.500**	**600.300**	**162.900**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-113.500**	**0**	**-416.300**	**-23.900**	**-562.400**	**-162.900**						

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst		**Sonstig** 1270200 integrierte Regionalleitstelle		**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-113.500**	**0**	**-416.300**	**-23.900**	**-562.400**	**-162.900**						
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-300**	**0**						
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-114.000**	**0**	**-416.800**	**-23.900**	**-562.700**	**-162.900**						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	215.200	215.200	8.000	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**215.200**	**215.200**	**8.000**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	118.200	69.700	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	407.400	172.300	284.000	228.000						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst		**Sonstig** 1270200 integrierte Regionalleitstelle		**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**525.600**	**242.000**	**284.000**	**228.000**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-310.400**	**-26.800**	**-276.000**	**-228.000**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-114.000**	**0**	**-727.200**	**-50.700**	**-838.700**	**-390.900**						

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst		**Sonstig** 1270200 integrierte Regionalleitstelle		**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	142.100	142.100	37.900	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	0	1.673.300	0	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**55.900**	**0**	**1.815.400**	**142.100**	**37.900**	**0**						
11	– Personalauszahlungen	66.800	0	1.372.600	0	173.500	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	62.100	0	79.700	0	2.400	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	0	342.000	142.100	299.000	162.000						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	3.100	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.900	0	386.300	5.500	120.600	400						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**170.300**	**0**	**2.180.600**	**147.600**	**598.600**	**162.400**						

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst		**Sonstig** 1270200 integrierte Regionalleitstelle		**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-114.400**	**0**	**-365.200**	**-5.500**	**-560.700**	**-162.400**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-114.400**	**0**	**-365.200**	**-5.500**	**-560.700**	**-162.400**						
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-300**	**0**						
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-114.900**	**0**	**-365.700**	**-5.500**	**-561.000**	**-162.400**						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	112.500	112.500	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	195.300	114.500	0	0						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst		**Sonstig** 1270200 integrierte Regionalleitstelle		**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**195.300**	**114.500**	**0**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-82.800**	**-2.000**	**0**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-114.900**	**0**	**-448.500**	**-7.500**	**-561.000**	**-162.400**						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*	
Produkt:	**1220200000 - Zentrale Bußgeldstelle**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	FD 31 Ordnung
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet alle Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht sowie sonstige Verfahren des Landkreises.
Auftragsgrundlage:	StVG, OWiG
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	natürliche und juristische Personen

Ziele:

Die für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 geplanten Einzahlungen für Verwarn- und Bußgelder sind mindestens anzuordnen.

- angeordnete Einzahlungen Buß- und Verwarngelder

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	5.138.000	2.113.300	3.024.700	5.138.000	2.102.700	3.035.300
Neuer Haushaltsansatz (2019)	5.233.200	2.141.400	3.091.800	5.233.200	2.130.800	3.102.400
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	95.200	28.100	67.100	95.200	28.100	67.100
Bisheriger Ansatz (2020	5.148.000	2.476.400	2.671.600	5.148.000	2.465.800	2.682.200
Neuer Haushaltsansatz (2020)	6.508.200	2.516.900	3.991.300	6.508.200	2.501.300	4.006.900

Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	1.360.200	40.500	1.319.700	1.360.200	35.500	1.324.700	

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

3.5.8 Teilhaushalt 08

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**					
		Summe aller Produkte		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		4140000 Maßnahmen der Gesundheits-pflege		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	69.800	0	0	0	68.200	0	1.600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	0	45.000	0	338.000	0	221.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	-13.100	53.500	0	68.900	-13.100	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0	0	0				

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**					
		Summe aller Produkte		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		4140000 Maßnahmen der Gesundheits-pflege		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	54.400	0	200	0	30.800	0	23.400	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**851.100**	**-13.100**	**98.700**	**0**	**505.900**	**-13.100**	**246.500**	**0**				
12	– Personalaufwendungen	6.333.500	0	805.400	0	3.907.900	0	1.620.200	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	59.800	0	0	0	37.100	0	22.700	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	0	2.400	0	86.200	0	17.500	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.600	0	0	0	9.300	0	2.300	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.200	-14.500	13.000	0	90.200	-14.500	0	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308.600	0	94.100	0	186.800	0	27.700	0				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Num-mern 12 bis 20)**	**6.924.300**	**-14.500**	**914.900**	**0**	**4.319.000**	**-14.500**	**1.690.400**	**0**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.073.200**	**1.400**	**-816.200**	**0**	**-3.813.100**	**1.400**	**-1.443.900**	**0**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**					
		Summe aller Produkte		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		4140000 Maßnahmen der Gesundheits-pflege		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.073.200**	**1.400**	**-816.200**	**0**	**-3.813.100**	**1.400**	**-1.443.900**	**0**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	0	15.400	0	45.500	0	33.100	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.167.200**	**1.400**	**-831.600**	**0**	**-3.858.600**	**1.400**	**-1.477.000**	**0**				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**					
		Summe aller Produkte		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		4140000 Maßnahmen der Gesundheits-pflege		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	69.800	0	0	0	68.200	0	1.600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	0	45.000	0	338.000	0	221.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	-13.100	53.500	0	68.900	-13.100	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	55.600	0	200	0	31.500	0	23.900	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**852.300**	**-13.100**	**98.700**	**0**	**506.600**	**-13.100**	**247.000**	**0**				
12	– Personalaufwendungen	6.586.400	0	834.500	0	4.066.300	0	1.685.600	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	61.300	0	0	0	38.000	0	23.300	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	0	2.400	0	83.600	0	17.500	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.400	0	0	0	9.100	0	2.300	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.700	0	13.000	0	101.700	0	0	0				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**					
		Summe aller Produkte		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		4140000 Maßnahmen der Gesundheits-pflege		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308.500	0	94.100	0	186.700	0	27.700	0				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.187.300**	**0**	**944.000**	**0**	**4.486.900**	**0**	**1.756.400**	**0**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.335.000**	**-13.100**	**-845.300**	**0**	**-3.980.300**	**-13.100**	**-1.509.400**	**0**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.335.000**	**-13.100**	**-845.300**	**0**	**-3.980.300**	**-13.100**	**-1.509.400**	**0**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	0	15.400	0	45.500	0	33.100	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.429.000**	**-13.100**	**-860.700**	**0**	**-4.025.800**	**-13.100**	**-1.542.500**	**0**				

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**					
		Summe aller Produkte		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	0	0	0	68.200	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	0	45.000	0	338.000	0	221.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	-13.100	53.500	0	68.900	-13.100	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.800	0	200	0	0	0	4.600	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**799.900**	**-13.100**	**98.700**	**0**	**475.100**	**-13.100**	**226.100**	**0**				
11	– Personalauszahlungen	6.292.200	0	805.400	0	3.887.100	0	1.599.700	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	59.800	0	0	0	37.100	0	22.700	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	0	2.400	0	86.200	0	17.500	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.200	-14.500	13.000	0	90.200	-14.500	0	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.600	0	94.100	0	186.800	0	27.700	0				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.871.400**	**-14.500**	**914.900**	**0**	**4.288.900**	**-14.500**	**1.667.600**	**0**				

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**					
		Summe aller Produkte		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.071.500**	**1.400**	**-816.200**	**0**	**-3.813.800**	**1.400**	**-1.441.500**	**0**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.071.500**	**1.400**	**-816.200**	**0**	**-3.813.800**	**1.400**	**-1.441.500**	**0**				
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.000**	**0**	**-15.400**	**0**	**-45.500**	**0**	**-33.100**	**0**				
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.165.500**	**1.400**	**-831.600**	**0**	**-3.859.300**	**1.400**	**-1.474.600**	**0**				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**					
		Summe aller Produkte		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.165.500**	**1.400**	**-831.600**	**0**	**-3.859.300**	**1.400**	**-1.474.600**	**0**				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**					
		Summe aller Produkte		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	0	0	0	68.200	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	0	45.000	0	338.000	0	221.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	-13.100	53.500	0	68.900	-13.100	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.800	0	200	0	0	0	4.600	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**799.900**	**-13.100**	**98.700**	**0**	**475.100**	**-13.100**	**226.100**	**0**				
11	– Personalauszahlungen	6.544.100	0	834.500	0	4.045.000	0	1.664.600	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	61.300	0	0	0	38.000	0	23.300	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	0	2.400	0	83.600	0	17.500	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.700	0	13.000	0	101.700	0	0	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.500	0	94.100	0	186.700	0	27.700	0				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**					
		Summe aller Produkte		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.133.600**	**0**	**944.000**	**0**	**4.456.500**	**0**	**1.733.100**	**0**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.333.700**	**-13.100**	**-845.300**	**0**	**-3.981.400**	**-13.100**	**-1.507.000**	**0**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.333.700**	**-13.100**	**-845.300**	**0**	**-3.981.400**	**-13.100**	**-1.507.000**	**0**				
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.000**	**0**	**-15.400**	**0**	**-45.500**	**0**	**-33.100**	**0**				
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.427.700**	**-13.100**	**-860.700**	**0**	**-4.026.900**	**-13.100**	**-1.540.100**	**0**				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0				

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**					
		Summe aller Produkte		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.427.700**	**-13.100**	**-860.700**	**0**	**-4.026.900**	**-13.100**	**-1.540.100**	**0**				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*	
Produkt:	**1240400000 - Tierschutz und Tierseuchen**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produktverantwortung:	FD 34 Veterinärwesen
Beschreibung des Produktes:	Tierseuchenbekämpfung/Tiergesundheit; Bekämpfung anzeige- und meldepflichtige Tierseuchen; Zoonosenbekämpfung; Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; Bearbeitung von Tierseuchenmeldungen und –statistiken; Überwachung des Viehhandels einschließlich Attestierungen und TRACES; Registrierung und Erfassung von Tierhaltungen, Stammdatenerfassung und –pflege; Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen mit Tieren; Zulassung und Überwachung von nach EU-Recht zulassungspflichtigen Betrieben; Bearbeitung von Entschädigungs- und Beihilfeanträgen; Überwachung Tierhaltung; tierische Nebenprodukte Beseitigung (VO 1774/2002/EG und Folgerecht); Zulassung und Überwachung von Einrichtungen gem. VO 1774/2002/EG; Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte; Überwachung des Handels mit tierischen Nebenprodukten; Tierschutz; Überwachung von Nutztierhaltungen und gewerblichen Tierhaltungen; Überwachung Tiertransporte; Genehmigungen und Erlaubnisse nach Tierschutzrecht; Kontrolle Tierhaltungen aufgrund von Anzeigen; tierschutzgerechtes Töten und Schlachten von Tieren; Cross Compliance Kontrollen (Risikoanalyse, Vor-Ort-Kontrollen, Dokumentation und Bewertung der Kontrollergebnisse, Eingabe von Kontrollen und Maßnahmen); Mitwirkung bei den Aufgaben nach VO über das Halten gefährlicher Hunde; Mitwirkung bei Strafverfahren, Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft; Sachkundeschulungen, Aus- und Fortbildungen; Fachaufsicht über niedergelassene Tierärzte; fachliche Stellungnahmen und Bauabnahmen im Bereich Tierseuchen und Tierschutz; amtstierärztliche gutachterliche Stellungnahmen; Grenzkontrollstelle, Zolllager; Mitarbeit an Katastrophenschutzplänen und im Verwaltungsstab; Gebühren- und Kostenbescheide
Auftragsgrundlage:	Tierseuchengesetz und dazugehörige Verordnungen, Tierschutzgesetz und dazugehörige Verordnungen, Tierische Nebenprodukte- Beseitigungsgesetz und dazugehörige Verord-nungen, umfangreiche EU-Regularien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	andere Behörden und Kommunen, Tierhalter, Verbraucher, Lebensmittelunternehmen/Primärproduzenten, Jäger, Betreiber Biogasanlagen /Kompostieranlagen, Viehhändler-/transportunternehmen, Tierpräparatoren, praktische Tierärzte, Vereine und Verbände

Ziele:

Die Erfüllungsquote der im "Risikoorientierten Kontrollplan für amtliche Tierschutzkontrollen 2019 des LK VR" aufgeführten Kontrollen beträgt 100%.

- Anzahl der im Kontrollplan aufgeführten Kontrollen
- Anzahl der davon durchgeführten Kontrollen

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	98.700	930.300	-831.600	98.700	914.900	-816.200
Neuer Haushaltsansatz (2019)	98.700	930.300	-831.600	98.700	914.900	-816.200
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	0	0	0	0	0
Bisheriger Ansatz (2020	98.700	959.400	-860.700	98.700	944.000	-845.300
Neuer Haushaltsansatz (2020)	98.700	959.400	-860.700	98.700	944.000	-845.300
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*	
Produkt:	**4140000000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung:	FD 33 Gesundheit
Beschreibung des Produktes:	• Gesundheitsplanung und –förderung • Kinder- und Jugendarzt/ -zahnärztlicher, amtsärztlicher, sozialpsychiatrischer Gesundheitsdienst • Gesundheitsschutz (allgemeiner und umweltbezogener), Infektionsschutz • Stellungnahmen (Personenbezogene und Objektbezogene) • Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen • Medizinalaufsicht • Gesundheitsberichte, Gesundheitsstatistik • Todesursachenstatistik, Krebsregister
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Mecklenburg-Vorpommern (ÖGDG M-V), 3.ÖGD-Änderungsgesetz MV, Psychisch Krankengesetz Meck-lenburg-Vorpommern (PsychKG M-V), Infektionsschutzgesetz (IfSG), TW-VO, Badegewässerlandes VO M-V (von 3/2008), Bestattungsgesetz M-V (Best.G M-V), Dringlichkeitsliste der Überwachung und Kontrolle von Einrichtungen durch den ÖGD auf Grundlage IfSG und ÖGDG M-V (vom 14.5.03), LandesbauVO, SGB, KJHG, Schulgesetz M-V, SchulgesPflegeVO M-V, Satzung und Rahmenvereinbarung der LAJ M-V; Basisprogramm zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe der LAJ M-V, Dienstanweisg. LK NVP, Aufgaben nach § 31 Psychischkrankengesetz (Besuchskommission)
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	natürliche und juristische Personen, andere Behörden und Kommunen, Städte, Gemeinden, Ämter, Einrichtungen, Organisationseinheiten des Landkreises
Ziele: Alle Schulen und Kindergärten werden in den Schuljahren 2018/19 sowie 2019/20 vom Zahnärztlichen Dienst des FD 33 entsprechend den Vorgaben der Schulgesundheitspflegeverordnung aufgesucht.	

- Anzahl der Schulen 88 und Kindergärten 141

(229 Einrichtungen)

- Anzahl der tatsächlich entsprechend den Vorgaben besuchten Einrichtungen

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	488.200	4.348.900	-3.860.700	519.000	4.333.500	-3.814.500
Neuer Haushaltsansatz (2019)	475.100	4.334.400	-3.859.300	505.900	4.319.000	-3.813.100
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	-13.100	-14.500	1.400	-13.100	-14.500	1.400
Bisheriger Ansatz (2020	488.200	4.502.000	-4.013.800	519.700	4.486.900	-3.967.200
Neuer Haushaltsansatz (2020)	475.100	4.502.000	-4.026.900	506.600	4.486.900	-3.980.300
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	-13.100	0	-13.100	-13.100	0	-13.100

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

3.5.9 Teilhaushalt 09

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		5230000 Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.318.000	-12.800	0	0	3.516.000	0	20.000	0	0	0	2.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691.800	17.000	0	0	900.000	0	15.000	0	2.630.000	0	40.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.600	139.100	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	309.600	0	0	0	35.300	0	21.000	0	165.900	0	20.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.892.000**	**143.300**	**0**	**0**	**4.451.300**	**0**	**59.000**	**0**	**2.795.900**	**0**	**62.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	9.736.300	0	662.900	0	3.778.400	0	1.079.700	0	1.980.000	0	173.000	0
13	– Versorgungsaufwendungen	143.900	0	0	0	42.600	0	21.800	0	79.500	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515.400	172.800	1.000	0	14.500	0	37.600	0	75.100	0	23.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.199.900	0	0	0	21.500	0	600	0	0	0	5.600	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		5230000 Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.697.200	25.200	22.400	0	275.800	200	23.100	0	1.217.900	0	4.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**18.292.700**	**198.000**	**686.300**	**0**	**4.132.800**	**200**	**1.162.800**	**0**	**3.352.500**	**0**	**205.600**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-9.400.700**	**-54.700**	**-686.300**	**0**	**318.500**	**-200**	**-1.103.800**	**0**	**-556.600**	**0**	**-143.400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-9.400.700**	**-54.700**	**-686.300**	**0**	**318.500**	**-200**	**-1.103.800**	**0**	**-556.600**	**0**	**-143.400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	0	2.800	0	7.500	0	22.000	0	15.500	0	2.800	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-9.453.900**	**-54.700**	**-689.100**	**0**	**311.000**	**-200**	**-1.125.800**	**0**	**-572.100**	**0**	**-146.200**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		5230000 Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.690.000	376.100	0	0	3.879.300	363.300	20.000	0	0	0	2.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286.800	-8.000	0	0	920.000	0	15.000	0	2.230.000	0	40.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.200	25.200	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	314.300	0	0	0	38.100	0	21.500	0	167.300	0	20.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.416.300**	**393.300**	**0**	**0**	**4.837.400**	**363.300**	**59.500**	**0**	**2.397.300**	**0**	**62.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	10.005.000	0	680.600	0	3.880.200	0	1.123.400	0	2.027.200	0	178.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	147.200	0	0	0	43.600	0	22.400	0	81.200	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349.900	925.500	3.000	0	14.500	0	36.700	0	75.100	0	23.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.225.300	0	0	0	19.900	0	1.500	0	0	0	5.600	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		5230000 Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.246.000	0	19.900	0	295.100	0	23.100	0	771.900	0	7.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**18.973.400**	**925.500**	**703.500**	**0**	**4.253.300**	**0**	**1.207.100**	**0**	**2.955.400**	**0**	**213.900**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-10.557.100**	**-532.200**	**-703.500**	**0**	**584.100**	**363.300**	**-1.147.600**	**0**	**-558.100**	**0**	**-151.700**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-10.557.100**	**-532.200**	**-703.500**	**0**	**584.100**	**363.300**	**-1.147.600**	**0**	**-558.100**	**0**	**-151.700**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.700	0	2.800	0	10.000	0	22.000	0	15.500	0	2.800	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-10.612.800**	**-532.200**	**-706.300**	**0**	**574.100**	**363.300**	**-1.169.600**	**0**	**-573.600**	**0**	**-154.500**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		5380000 Abwasserbeseitigung		5420000 Kreisstraßen		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5520200 Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	671.800	-12.800	108.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	-8.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	90.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	97.000	0	472.600	139.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.000	0	0	0	43.400	0	0	0	0	0	10.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**29.000**	**-8.000**	**98.300**	**0**	**1.187.800**	**126.300**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**25.000**
12	– Personalaufwendungen	296.400	0	127.600	0	290.300	0	0	0	116.100	0	1.133.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0	3.349.100	172.800	0	0	0	0	5.100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	3.063.700	0	107.600	0	0	0	300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		5380000 Abwasserbeseitigung		5420000 Kreisstraßen		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5520200 Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	46.800	25.000	65.400	0	17.200	0	0	0	200	0	18.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**353.200**	**25.000**	**193.000**	**0**	**6.720.300**	**172.800**	**107.600**	**0**	**116.300**	**0**	**1.157.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-324.200**	**-33.000**	**-94.700**	**0**	**-5.532.500**	**-46.500**	**400**	**0**	**-116.300**	**0**	**-1.057.000**	**25.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-324.200**	**-33.000**	**-94.700**	**0**	**-5.532.500**	**-46.500**	**400**	**0**	**-116.300**	**0**	**-1.057.000**	**25.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-324.200**	**-33.000**	**-94.700**	**0**	**-5.535.100**	**-46.500**	**400**	**0**	**-116.300**	**0**	**-1.057.000**	**25.000**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		5380000 Abwasserbeseitigung		5420000 Kreisstraßen		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5520200 Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	680.500	12.800	108.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	-8.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	97.000	0	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.000	0	0	0	43.400	0	0	0	0	0	10.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**29.000**	**-8.000**	**98.300**	**0**	**749.100**	**38.000**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	304.600	0	131.100	0	342.500	0	0	0	67.900	0	1.167.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0	4.182.500	925.500	0	0	0	0	5.100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	3.090.300	0	107.600	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		5380000 Abwasserbeseitigung		5420000 Kreisstraßen		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5520200 Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.800	0	65.400	0	17.200	0	0	0	200	0	18.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**336.400**	**0**	**196.500**	**0**	**7.632.500**	**925.500**	**107.600**	**0**	**68.100**	**0**	**1.190.600**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-307.400**	**-8.000**	**-98.200**	**0**	**-6.883.400**	**-887.500**	**400**	**0**	**-68.100**	**0**	**-1.115.600**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-307.400**	**-8.000**	**-98.200**	**0**	**-6.883.400**	**-887.500**	**400**	**0**	**-68.100**	**0**	**-1.115.600**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-307.400**	**-8.000**	**-98.200**	**0**	**-6.886.000**	**-887.500**	**400**	**0**	**-68.100**	**0**	**-1.115.600**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5520400 Bodenschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0										
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**500**	**0**										
12	– Personalaufwendungen	98.500	0										
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0										
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0										
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5520400 Bodenschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.200	0										
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**105.300**	**0**										
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-104.800**	**0**										
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0										
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0										
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-104.800**	**0**										
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-104.800**	**0**										

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5520400 Bodenschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0										
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**500**	**0**										
12	– Personalaufwendungen	101.900	0										
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	400	0										
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0										
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5520400 Bodenschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.200	0										
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**108.500**	**0**										
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-108.000**	**0**										
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0										
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0										
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-108.000**	**0**										
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-108.000**	**0**										

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		5230000 Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.536.000	-12.800	0	0	3.516.000	0	20.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691.800	17.000	0	0	900.000	0	15.000	0	2.630.000	0	40.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.600	139.100	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	190.400	0	0	0	0	0	3.000	0	100.000	0	20.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.990.800**	**143.300**	**0**	**0**	**4.416.000**	**0**	**41.000**	**0**	**2.730.000**	**0**	**60.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	9.627.900	0	662.900	0	3.747.600	0	1.066.000	0	1.916.100	0	173.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	143.900	0	0	0	42.600	0	21.800	0	79.500	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515.400	172.800	1.000	0	14.500	0	37.600	0	75.100	0	23.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.697.200	25.200	22.400	0	275.800	200	23.100	0	1.217.900	0	4.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**14.984.400**	**198.000**	**686.300**	**0**	**4.080.500**	**200**	**1.148.500**	**0**	**3.288.600**	**0**	**200.000**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		5230000 Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.993.600**	**-54.700**	**-686.300**	**0**	**335.500**	**-200**	**-1.107.500**	**0**	**-558.600**	**0**	**-140.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.993.600**	**-54.700**	**-686.300**	**0**	**335.500**	**-200**	**-1.107.500**	**0**	**-558.600**	**0**	**-140.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.200**	**0**	**-2.800**	**0**	**-7.500**	**0**	**-22.000**	**0**	**-15.500**	**0**	**-2.800**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.046.800**	**-54.700**	**-689.100**	**0**	**328.000**	**-200**	**-1.129.500**	**0**	**-574.100**	**0**	**-142.800**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.900	52.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**607.900**	**52.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.609.300	929.400	0	0	0	0	8.900	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		5230000 Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.609.400**	**929.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.001.500**	**-876.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.048.300**	**-931.200**	**-689.100**	**0**	**328.000**	**-200**	**-1.138.400**	**0**	**-574.100**	**0**	**-142.800**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		5230000 Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.912.100	376.100	0	0	3.879.300	363.300	20.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286.800	-8.000	0	0	920.000	0	15.000	0	2.230.000	0	40.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.200	25.200	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	190.400	0	0	0	0	0	3.000	0	100.000	0	20.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.514.500**	**393.300**	**0**	**0**	**4.799.300**	**363.300**	**41.000**	**0**	**2.330.000**	**0**	**60.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	9.894.000	0	680.600	0	3.848.600	0	1.109.300	0	1.961.900	0	178.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	147.200	0	0	0	43.600	0	22.400	0	81.200	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349.900	925.500	3.000	0	14.500	0	36.700	0	75.100	0	23.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.246.000	0	19.900	0	295.100	0	23.100	0	771.900	0	7.000	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		5230000 Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**15.637.100**	**925.500**	**703.500**	**0**	**4.201.800**	**0**	**1.191.500**	**0**	**2.890.100**	**0**	**208.300**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.122.600**	**-532.200**	**-703.500**	**0**	**597.500**	**363.300**	**-1.150.500**	**0**	**-560.100**	**0**	**-148.300**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-8.122.600**	**-532.200**	**-703.500**	**0**	**597.500**	**363.300**	**-1.150.500**	**0**	**-560.100**	**0**	**-148.300**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.700**	**0**	**-2.800**	**0**	**-10.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**-15.500**	**0**	**-2.800**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.178.300**	**-532.200**	**-706.300**	**0**	**587.500**	**363.300**	**-1.172.500**	**0**	**-575.600**	**0**	**-151.100**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-552.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.000**	**-552.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		5230000 Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.457.300	1.865.000	0	0	0	0	8.900	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.457.400**	**1.865.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.455.400**	**-2.417.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-13.633.700**	**-2.949.200**	**-706.300**	**0**	**589.500**	**363.300**	**-1.181.400**	**0**	**-575.600**	**0**	**-151.100**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		5380000 Abwasserbeseitigung		5420000 Kreisstraßen		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5520200 Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	-12.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	-8.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	90.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	97.000	0	472.600	139.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.000	0	0	0	43.400	0	0	0	0	0	10.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**29.000**	**-8.000**	**98.300**	**0**	**516.000**	**126.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**25.000**
11	– Personalauszahlungen	296.400	0	127.600	0	290.300	0	0	0	116.100	0	1.133.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0	3.349.100	172.800	0	0	0	0	5.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	46.800	25.000	65.400	0	17.200	0	0	0	200	0	18.200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**353.200**	**25.000**	**193.000**	**0**	**3.656.600**	**172.800**	**0**	**0**	**116.300**	**0**	**1.156.700**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		5380000 Abwasserbeseitigung		5420000 Kreisstraßen		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5520200 Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-324.200**	**-33.000**	**-94.700**	**0**	**-3.140.600**	**-46.500**	**0**	**0**	**-116.300**	**0**	**-1.056.700**	**25.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-324.200**	**-33.000**	**-94.700**	**0**	**-3.140.600**	**-46.500**	**0**	**0**	**-116.300**	**0**	**-1.056.700**	**25.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-324.200**	**-33.000**	**-94.700**	**0**	**-3.143.200**	**-46.500**	**0**	**0**	**-116.300**	**0**	**-1.056.700**	**25.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	607.900	52.900	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607.900**	**52.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	4.600.400	929.400	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		**Sonstig** 5380000 Abwasserbeseitigung		**Sonstig** 5420000 Kreisstraßen		**Sonstig** 5470201 Flughafen Stralsund-Barth		**Sonstig** 5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		**Sonstig** 5520200 Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600.500**	**929.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.992.600**	**-876.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-324.200**	**-33.000**	**-94.700**	**0**	**-7.135.800**	**-923.000**	**0**	**0**	**-116.300**	**0**	**-1.056.700**	**25.000**

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		5380000 Abwasserbeseitigung		5420000 Kreisstraßen		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5520200 Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	-8.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	97.000	0	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.000	0	0	0	43.400	0	0	0	0	0	10.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**29.000**	**-8.000**	**98.300**	**0**	**81.400**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	304.600	0	131.100	0	342.500	0	0	0	67.900	0	1.167.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0	4.182.500	925.500	0	0	0	0	5.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.800	0	65.400	0	17.200	0	0	0	200	0	18.200	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		5380000 Abwasserbeseitigung		5420000 Kreisstraßen		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5520200 Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**336.400**	**0**	**196.500**	**0**	**4.542.200**	**925.500**	**0**	**0**	**68.100**	**0**	**1.190.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-307.400**	**-8.000**	**-98.200**	**0**	**-4.460.800**	**-887.500**	**0**	**0**	**-68.100**	**0**	**-1.115.600**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-307.400**	**-8.000**	**-98.200**	**0**	**-4.460.800**	**-887.500**	**0**	**0**	**-68.100**	**0**	**-1.115.600**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-307.400**	**-8.000**	**-98.200**	**0**	**-4.463.400**	**-887.500**	**0**	**0**	**-68.100**	**0**	**-1.115.600**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-552.000	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-552.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		5380000 Abwasserbeseitigung		5420000 Kreisstraßen		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5520200 Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	5.448.400	1.865.000	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.448.500**	**1.865.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.448.500**	**-2.417.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-307.400**	**-8.000**	**-98.200**	**0**	**-9.911.900**	**-3.304.500**	**0**	**0**	**-68.100**	**0**	**-1.115.600**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5520400 Bodenschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**500**	**0**										
11	– Personalauszahlungen	98.500	0										
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.200	0										
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**104.700**	**0**										
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-104.200**	**0**										

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5520400 Bodenschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0										
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0										
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-104.200**	**0**										
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**										
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-104.200**	**0**										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0										
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0										
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**										
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0										
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0										
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0										
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5520400 Bodenschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0										
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**										
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-104.200**	**0**										

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5520400 Bodenschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**500**	**0**										
11	– Personalauszahlungen	101.900	0										
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.200	0										
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**108.100**	**0**										

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5520400 Bodenschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-107.600**	**0**										
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0										
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0										
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-107.600**	**0**										
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**										
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-107.600**	**0**										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0										
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0										
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**										
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0										
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0										
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0										

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5520400 Bodenschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0										
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**										
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-107.600**	**0**										

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*	
Produkt:	**5111500000 - Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	FD 43 Bau und Planung
Beschreibung des Produktes:	- Mitarbeit an regionalen Planungen und ihre Beurteilung und Fortschreibung (Landesraumentwicklungsprogramm, Regionales Raumentwicklungsprogramm, Regionales Entwicklungskonzept der Planungsregion, Raumordnungsverfahren,) - Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzeptes des Landkreises - Zusammenfassende Bewertung von Vorhaben bzw. der Planung aus der Sicht als TÖB, insbesondere von Vorhaben in speziellen Genehmigungsverfahren (Planfeststellungsverfahren, Bodenordnungs-/Flurneuordnungsverfahren, bergrechtliche Verfahren, Verfahren nach BImSchG usw.) - Mitwirkung bei der Planung verkehrsrelevanter Baumaßnahmen (insbesondere Beteiligung als TÖB) und der Lösung verkehrsrelevanter Probleme des Landkreises unter Berücksichtigung überregionaler Aspekte (u. a. Erarbeitung/Abstimmung von Bedarfs-/Prioritätslisten für den Ausbau klassifizierter Straßen, einschließlich Radwege) - Beratung und Anleitung der Gemeinden und Ämter, Investoren und Planungsbüros sowie von Architekten bzw. Bürgern in Angelegenheiten der Bauleitplanung und bei der Aufstellung von städtebaulichen Satzung nach dem BauGB - Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauleitplanungen (F-Pläne, B-Pläne, vorhabenbezogene B-Pläne) und Satzungen i. S. §§ 34, 35 bzw. Maßnahmen nach § 165 BauGB im Rahmen der TÖB-Beteiligung - Genehmigung von Bauleitplänen und Satzungen i.S.§§34,35 BauGB bzw. Feststellen von Rechtsverstößen im Anzeigeverfahren
Auftragsgrundlage:	ROG, LPlG M-V, BauGB, BISchG, Vorschriften des Fachpla-nungsrechts, REK, Kreistagsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	andere Behörden und Kommunen, Einwohner/innen des LK, natürliche und juristische Personen, Land M-V, Landkreis/Kreistag

Ziele:

Der Fachdienst Bau und Planung bildet bis zum 31. Dezember 2020 alle (Zielsetzung 100%) Vorgänge vollständig digital ab und gewährleistet eine digitale Kommunikation sowie die Bereitstellung von Daten zu internen Schnittstellen.

- Anzahl aller Vorgänge
- Anzahl der digital abgebildeten Vorgänge

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0	689.100	-689.100	0	686.300	-686.300
Neuer Haushaltsansatz (2019)	0	689.100	-689.100	0	686.300	-686.300
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	0	0	0	0	0
Bisheriger Ansatz (2020	0	706.300	-706.300	0	703.500	-703.500
Neuer Haushaltsansatz (2020)	0	706.300	-706.300	0	703.500	-703.500
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*	
Produkt:	**5111600000 - Kataster und Vermessung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	FD 41 Kataster und Vermessung
Beschreibung des Produktes:	Vermessungstätigkeit einschl. der zugehörigen Vorbereitung, Durchführung und Auswertung Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters auf Antrag oder von Amts we-gen sowohl eigener, als auch eingereichter Vermessungsschriften einschl. Fehlerüberprüfung und ggf. –berichtigung Durchführung von städtebaulichen Bodenordnungsverfahren Auskunftserteilung und Bereitstellung von Nachweisen und Auszügen aus dem Liegenschaftskataster und Geofachdaten auch aus anderen Bereichen der Verwaltung sowie Koordinierung, Aufbau und Betrieb einer Geodateninfrastruktur auf kreislicher Ebene Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ableitung von Bodenrichtwerten, sonstigen für die Wertermittlung erforderlicher Daten sowie des Grundstücksmarktberichts und Erteilung von Auskünften Erstattung von Verkehrswertgutachten
Auftragsgrundlage:	GeoVermG M-V, BauGB §§ 45 ff, BauGB §§ 191 ff, GutALVO M-V
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	andere Behörden und Kommunen, Unternehmen, Privatpersonen

Ziele:

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 beträgt die Bearbeitungsdauer berechnet nach dem 3-Monatsschnitt für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster nicht länger als 3 Monate.

- Anzahl der noch nicht übernommenen Vermessungsschriften am Ende des Berichtszeitraumes
- Anzahl der in den vergangenen 3 Monaten übernommenen Vermessungsschriften

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	4.416.000	4.087.800	328.200	4.451.300	4.132.600	318.700
Neuer Haushaltsansatz (2019)	4.416.000	4.088.000	328.000	4.451.300	4.132.800	318.500
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	200	-200	0	200	-200
Bisheriger Ansatz (2020	4.436.000	4.211.800	224.200	4.474.100	4.253.300	220.800
Neuer Haushaltsansatz (2020)	4.799.300	4.211.800	587.500	4.837.400	4.253.300	584.100
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	363.300	0	363.300	363.300	0	363.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*	
Produkt:	**5540600000 - Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktverantwortung:	FD 44 Umwelt
Beschreibung des Produktes:	Naturschutzgenehmigungen; NSG, LSG, GLb und ND (Erlass von Verordnungen, Überwachung usw.); Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten und Biotope; Handel, Zucht und Haltung geschützter Arten; Erfassung von Standorten von Flora und Fauna; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Erstellen von GIS-Daten u. a. Verzeichnissen; immissionsschutzrechtl. Anlagenüberwachung; sonst. Genehmigungen; ordnungsrechtliche Maßnahmen; Bearbeitung von gesetzl. geforderten Anzeigen; Erstellung von Statistiken
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V, Bundesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Privatpersonen, andere Behörden und Kommunen, Unternehmen, Landwirte

Ziele:

Für die Bearbeitung von Vorgängen/Stellungnahmen aus dem Bereich Planung (FG 43.40) hat das FG Naturschutz (FG 44.30) laut Prozessan-weisung 05-MPA-0013 eine Beteiligungsfrist von 14 Kalendertagen einzuhalten. Das Fachgebiet Naturschutz steigert den Erfüllungsgrad für den fristgerechten Durchlauf von Vorgängen/Stellungnahmen aus dem Bereich Planung von derzeit ca. 45% auf 70% im Haushaltsjahr 2019 und auf 80% im Haushaltsjahr 2020.

- Anzahl aller bearbeiteten Vorgänge
- Anzahl der fristgerecht bearbeiteten Vorgänge

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	41.000	1.170.500	-1.129.500	59.000	1.162.800	-1.103.800

Neuer Haushaltsansatz (2019)	41.000	1.170.500	-1.129.500	59.000	1.162.800	-1.103.800
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	0	0	0	0	0
Bisheriger Ansatz (2020	41.000	1.213.500	-1.172.500	59.500	1.207.100	-1.147.600
Neuer Haushaltsansatz (2020)	41.000	1.213.500	-1.172.500	59.500	1.207.100	-1.147.600
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

3.5.10 Teilhaushalt 10

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		1140900 Allgemeiner Bürgerservice		1141100 Telefonservice 115		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.589.900	-3.739.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.100	0	1.730.000	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.900	0	0	0	100	0	8.800	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	80.700	32.000	10.800	0	28.000	0	0	0	0	0	9.700	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**22.879.600**	**-3.707.000**	**1.740.800**	**0**	**28.200**	**0**	**8.800**	**0**	**1.000**	**0**	**10.400**	**0**
12	– Personalaufwendungen	2.495.400	0	1.213.000	0	378.700	0	268.800	0	48.400	0	41.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	58.500	0	12.500	0	34.200	0	0	0	0	0	11.800	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		1140900 Allgemeiner Bürgerservice		1141100 Telefonservice 115		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.100	0	6.400	0	14.700	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.456.800	-2.375.200	0	0	0	0	0	0	50.500	6.500	800	100
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	260.800	4.500	146.400	-500	1.100	0	23.800	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**51.404.800**	**-2.370.700**	**1.378.300**	**-500**	**428.700**	**0**	**292.600**	**0**	**98.900**	**6.500**	**54.500**	**100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-28.525.200**	**-1.336.300**	**362.500**	**500**	**-400.500**	**0**	**-283.800**	**0**	**-97.900**	**-6.500**	**-44.100**	**-100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-28.525.200**	**-1.336.300**	**362.500**	**500**	**-400.500**	**0**	**-283.800**	**0**	**-97.900**	**-6.500**	**-44.100**	**-100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	200	5.600	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-28.533.400**	**-1.336.500**	**356.900**	**500**	**-402.200**	**0**	**-283.800**	**0**	**-97.900**	**-6.500**	**-44.100**	**-100**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		1140900 Allgemeiner Bürgerservice		1141100 Telefonservice 115		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.197.600	-498.100	0	0	0	0	0	0	1.000	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.100	0	1.730.000	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	82.000	32.000	11.100	0	28.700	0	0	0	0	0	10.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**22.479.800**	**-466.100**	**1.741.100**	**0**	**28.900**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**10.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	2.572.300	0	1.245.900	0	388.700	0	276.700	0	50.300	0	41.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	60.100	0	12.900	0	35.000	0	0	0	0	0	12.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.800	0	5.100	0	14.700	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		1140900 Allgemeiner Bürgerservice		1141100 Telefonservice 115		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.784.700	315.700	0	0	0	0	0	0	60.100	14.100	900	200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	302.600	46.800	146.900	0	1.100	0	25.100	1.800	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**51.826.700**	**362.500**	**1.410.800**	**0**	**439.500**	**0**	**301.800**	**1.800**	**110.400**	**14.100**	**54.800**	**200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-29.346.900**	**-828.600**	**330.300**	**0**	**-410.600**	**0**	**-301.800**	**-1.800**	**-109.400**	**-14.100**	**-44.100**	**-200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-29.346.900**	**-828.600**	**330.300**	**0**	**-410.600**	**0**	**-301.800**	**-1.800**	**-109.400**	**-14.100**	**-44.100**	**-200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	200	5.600	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-29.355.100**	**-828.800**	**324.700**	**0**	**-412.300**	**0**	**-301.800**	**-1.800**	**-109.400**	**-14.100**	**-44.100**	**-200**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.055.500	-1.000.000	41.400	0	0	0	9.100	0	0	0	17.476.100	-2.739.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.055.600**	**-1.000.000**	**41.500**	**0**	**0**	**0**	**479.100**	**0**	**32.000**	**32.000**	**17.476.100**	**-2.739.000**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	338.700	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.890.700	-2.196.600	827.000	-300.000	0	0	1.946.200	224.600	3.798.400	-223.200	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0	84.500	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**40.977.900**	**-2.191.600**	**827.000**	**-300.000**	**30.000**	**0**	**2.369.400**	**224.600**	**3.798.400**	**-223.200**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-37.922.300**	**1.191.600**	**-785.500**	**300.000**	**-30.000**	**0**	**-1.890.300**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.476.100**	**-2.739.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-37.922.300**	**1.191.600**	**-785.500**	**300.000**	**-30.000**	**0**	**-1.890.300**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.476.100**	**-2.739.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-37.922.300**	**1.191.600**	**-785.500**	**300.000**	**-30.000**	**0**	**-1.891.000**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.476.100**	**-2.739.000**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		**Sonstig** 3120300 Einmalige Leistungen		**Sonstig** 3120500 Bürgerarbeit		**Sonstig** 3120600 Bildung und Teilhabe		**Sonstig** 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		**Sonstig** 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.455.500	-500.000	36.400	0	0	0	9.100	0	0	0	16.688.800	1.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.455.600**	**-500.000**	**36.500**	**0**	**0**	**0**	**479.100**	**0**	**32.000**	**32.000**	**16.688.800**	**1.900**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	354.700	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		**Sonstig** 3120300 Einmalige Leistungen		**Sonstig** 3120500 Bürgerarbeit		**Sonstig** 3120600 Bildung und Teilhabe		**Sonstig** 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		**Sonstig** 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.862.700	5.400	802.000	-200.000	0	0	2.180.900	469.300	3.798.400	-223.200	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.000	45.000	0	0	0	0	84.500	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**40.989.900**	**50.400**	**802.000**	**-200.000**	**5.000**	**0**	**2.620.100**	**469.300**	**3.798.400**	**-223.200**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-37.534.300**	**-550.400**	**-765.500**	**200.000**	**-5.000**	**0**	**-2.141.000**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-37.534.300**	**-550.400**	**-765.500**	**200.000**	**-5.000**	**0**	**-2.141.000**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-37.534.300**	**-550.400**	**-765.500**	**200.000**	**-5.000**	**0**	**-2.141.700**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**									
		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	700	0	5.400	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0								
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**700**	**0**	**5.400**	**0**								
12	– Personalaufwendungen	38.700	0	167.200	0								
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**									
		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerber-leistungen		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG									
		Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.000	15.700	819.200	97.700								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0								
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**162.700**	**15.700**	**986.400**	**97.700**								
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-162.000**	**-15.700**	**-981.000**	**-97.700**								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-162.000**	**-15.700**	**-981.000**	**-97.700**								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200								
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-162.000**	**-15.700**	**-981.200**	**-97.900**								

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**									
		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	700	0	5.400	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0								
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**700**	**0**	**5.400**	**0**								
12	– Personalaufwendungen	39.700	0	174.600	0								
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**									
		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	150.300	42.000	929.400	207.900								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0								
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**190.000**	**42.000**	**1.104.000**	**207.900**								
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-189.300**	**-42.000**	**-1.098.600**	**-207.900**								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-189.300**	**-42.000**	**-1.098.600**	**-207.900**								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200								
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-189.300**	**-42.000**	**-1.098.800**	**-208.100**								

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		1140900 Allgemeiner Bürgerservice		1141100 Telefonservice 115		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.092.700	-2.914.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.100	0	1.730.000	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.900	0	0	0	100	0	8.800	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.700	32.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**22.334.400**	**-2.882.000**	**1.730.500**	**0**	**200**	**0**	**8.800**	**0**	**1.000**	**0**	**700**	**0**
11	– Personalauszahlungen	2.453.400	0	1.207.200	0	349.300	0	268.800	0	48.400	0	35.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	58.500	0	12.500	0	34.200	0	0	0	0	0	11.800	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	48.456.800	-2.375.200	0	0	0	0	0	0	50.500	6.500	800	100
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	260.800	4.500	146.400	-500	1.100	0	23.800	0	0	0	0	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		1140900 Allgemeiner Bürgerservice		1141100 Telefonservice 115		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**51.341.700**	**-2.370.700**	**1.366.100**	**-500**	**384.600**	**0**	**292.600**	**0**	**98.900**	**6.500**	**47.700**	**100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-29.007.300**	**-511.300**	**364.400**	**500**	**-384.400**	**0**	**-283.800**	**0**	**-97.900**	**-6.500**	**-47.000**	**-100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-29.007.300**	**-511.300**	**364.400**	**500**	**-384.400**	**0**	**-283.800**	**0**	**-97.900**	**-6.500**	**-47.000**	**-100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.200**	**-200**	**-5.600**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-29.015.500**	**-511.500**	**358.800**	**500**	**-386.100**	**0**	**-283.800**	**0**	**-97.900**	**-6.500**	**-47.000**	**-100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		1140900 Allgemeiner Bürgerservice		1141100 Telefonservice 115		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-29.015.500**	**-511.500**	**358.800**	**500**	**-386.100**	**0**	**-283.800**	**0**	**-97.900**	**-6.500**	**-47.000**	**-100**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		1140900 Allgemeiner Bürgerservice		1141100 Telefonservice 115		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.151.700	326.900	0	0	0	0	0	0	1.000	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.100	0	1.730.000	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.700	32.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**22.384.600**	**358.900**	**1.730.500**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**700**	**0**
11	– Personalauszahlungen	2.529.200	0	1.239.900	0	358.700	0	276.700	0	50.300	0	34.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	60.100	0	12.900	0	35.000	0	0	0	0	0	12.200	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	48.784.700	315.700	0	0	0	0	0	0	60.100	14.100	900	200
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		1140900 Allgemeiner Bürgerservice		1141100 Telefonservice 115		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	302.600	46.800	146.900	0	1.100	0	25.100	1.800	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**51.763.800**	**362.500**	**1.399.700**	**0**	**394.800**	**0**	**301.800**	**1.800**	**110.400**	**14.100**	**47.700**	**200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-29.379.200**	**-3.600**	**330.800**	**0**	**-394.600**	**0**	**-301.800**	**-1.800**	**-109.400**	**-14.100**	**-47.000**	**-200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-29.379.200**	**-3.600**	**330.800**	**0**	**-394.600**	**0**	**-301.800**	**-1.800**	**-109.400**	**-14.100**	**-47.000**	**-200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.200**	**-200**	**-5.600**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-29.387.400**	**-3.800**	**325.200**	**0**	**-396.300**	**0**	**-301.800**	**-1.800**	**-109.400**	**-14.100**	**-47.000**	**-200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		1140900 Allgemeiner Bürgerservice		1141100 Telefonservice 115		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-29.387.400**	**-3.800**	**325.200**	**0**	**-396.300**	**0**	**-301.800**	**-1.800**	**-109.400**	**-14.100**	**-47.000**	**-200**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.025.000	-175.000	21.000	0	0	0	9.100	0	0	0	17.029.800	-2.739.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.025.100**	**-175.000**	**21.100**	**0**	**0**	**0**	**479.100**	**0**	**32.000**	**32.000**	**17.029.800**	**-2.739.000**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	338.700	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	40.890.700	-2.196.600	827.000	-300.000	0	0	1.946.200	224.600	3.798.400	-223.200	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	84.500	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**40.977.900**	**-2.191.600**	**827.000**	**-300.000**	**30.000**	**0**	**2.369.400**	**224.600**	**3.798.400**	**-223.200**	**0**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-37.952.800**	**2.016.600**	**-805.900**	**300.000**	**-30.000**	**0**	**-1.890.300**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.029.800**	**-2.739.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-37.952.800**	**2.016.600**	**-805.900**	**300.000**	**-30.000**	**0**	**-1.890.300**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.029.800**	**-2.739.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-37.952.800**	**2.016.600**	**-805.900**	**300.000**	**-30.000**	**0**	**-1.891.000**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.029.800**	**-2.739.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		**Sonstig** 3120300 Einmalige Leistungen		**Sonstig** 3120500 Bürgerarbeit		**Sonstig** 3120600 Bildung und Teilhabe		**Sonstig** 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		**Sonstig** 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-37.952.800**	**2.016.600**	**-805.900**	**300.000**	**-30.000**	**0**	**-1.891.000**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.029.800**	**-2.739.000**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		**Sonstig** 3120300 Einmalige Leistungen		**Sonstig** 3120500 Bürgerarbeit		**Sonstig** 3120600 Bildung und Teilhabe		**Sonstig** 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		**Sonstig** 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.425.000	325.000	21.000	0	0	0	9.100	0	0	0	16.688.800	1.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.425.100**	**325.000**	**21.100**	**0**	**0**	**0**	**479.100**	**0**	**32.000**	**32.000**	**16.688.800**	**1.900**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	354.700	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	40.862.700	5.400	802.000	-200.000	0	0	2.180.900	469.300	3.798.400	-223.200	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	84.500	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**40.989.900**	**50.400**	**802.000**	**-200.000**	**5.000**	**0**	**2.620.100**	**469.300**	**3.798.400**	**-223.200**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-37.564.800**	**274.600**	**-780.900**	**200.000**	**-5.000**	**0**	**-2.141.000**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-37.564.800**	**274.600**	**-780.900**	**200.000**	**-5.000**	**0**	**-2.141.000**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-37.564.800**	**274.600**	**-780.900**	**200.000**	**-5.000**	**0**	**-2.141.700**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-37.564.800**	**274.600**	**-780.900**	**200.000**	**-5.000**	**0**	**-2.141.700**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		**Sonstig** 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	700	0	5.400	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**700**	**0**	**5.400**	**0**								
11	– Personalauszahlungen	38.700	0	167.200	0								
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	124.000	15.700	819.200	97.700								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0								
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**162.700**	**15.700**	**986.400**	**97.700**								

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		**Sonstig** 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-162.000**	**-15.700**	**-981.000**	**-97.700**								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-162.000**	**-15.700**	**-981.000**	**-97.700**								
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-200**	**-200**								
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-162.000**	**-15.700**	**-981.200**	**-97.900**								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0								

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**									
		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0								
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-162.000**	**-15.700**	**-981.200**	**-97.900**								

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		**Sonstig** 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	700	0	5.400	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**700**	**0**	**5.400**	**0**								
11	– Personalauszahlungen	39.700	0	174.600	0								
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	150.300	42.000	929.400	207.900								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0								

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		**Sonstig** 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**190.000**	**42.000**	**1.104.000**	**207.900**								
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-189.300**	**-42.000**	**-1.098.600**	**-207.900**								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-189.300**	**-42.000**	**-1.098.600**	**-207.900**								
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-200**	**-200**								
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-189.300**	**-42.000**	**-1.098.800**	**-208.100**								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**								

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**									
		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0								
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0								
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-189.300**	**-42.000**	**-1.098.800**	**-208.100**								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*	
Produkt:	**1230008000 - Führerschein, Kfz-Zulassung**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	FD 36 Bürgerservice
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der, Zulassung, Ummeldung, Umkennzeichnung, Zwangsstilllegungen und Abmeldung von Fahrzeugen, Verkehrserziehung, Erteilung und Entziehung von Führerscheinen, Erteilung von Fahrerkarten, Genehmigung von Sehstellen.
Auftragsgrundlage:	StrVG, STVO, FeV, FahrlG, StVZO, StVG, FPersV, PBefG
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Gemeinden, Ämter, natürliche und juristische Personen

Ziele:

Die durchschnittliche Wartezeit der Bürger im Bereich der Kfz-Zulassung dauert nicht länger als 30 Minuten.

- durchschnittliche Wartezeit in Minuten

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.730.500	1.372.200	358.300	1.740.800	1.378.800	362.000
Neuer Haushaltsansatz (2019)	1.730.500	1.371.700	358.800	1.740.800	1.378.300	362.500
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	-500	500	0	-500	500
Bisheriger Ansatz (2020	1.730.500	1.405.300	325.200	1.741.100	1.410.800	330.300
Neuer Haushaltsansatz (2020)	1.730.500	1.405.300	325.200	1.741.100	1.410.800	330.300

Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	0	0	0	0	0	

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

3.5.11 Teilhaushalt 11

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140500 Sonstige zentrale Dienste		2610000 Theater Putbus		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470205 Rügensche Kleinbahn	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	370.800	0	256.200	0	0	0	0	0	108.300	0	6.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	0	1.000	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.500	0	144.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.500	0	215.800	0	6.600	0	2.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.407.800	110.000	4.360.000	110.000	28.700	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.157.800**	**110.000**	**4.977.100**	**110.000**	**43.500**	**0**	**2.100**	**0**	**108.300**	**0**	**6.300**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.999.600	0	1.055.800	0	943.800	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	30.400	0	0	0	30.400	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932.700	1.073.200	2.620.500	266.200	867.400	397.000	426.600	410.000	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	773.700	0	596.100	0	46.000	0	0	0	127.000	0	4.600	0

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140500 Sonstige zentrale Dienste		2610000 Theater Putbus		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470205 Rügensche Kleinbahn	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.004.500	419.000	0	0	0	0	345.500	0	0	0	659.000	419.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.106.100	255.800	1.731.500	222.900	1.369.800	32.900	2.100	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**10.847.000**	**1.748.000**	**6.003.900**	**489.100**	**3.257.400**	**429.900**	**774.200**	**410.000**	**127.000**	**0**	**663.600**	**419.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.689.200**	**-1.638.000**	**-1.026.800**	**-379.100**	**-3.213.900**	**-429.900**	**-772.100**	**-410.000**	**-18.700**	**0**	**-657.300**	**-419.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.689.200**	**-1.638.000**	**-1.026.800**	**-379.100**	**-3.213.900**	**-429.900**	**-772.100**	**-410.000**	**-18.700**	**0**	**-657.300**	**-419.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.900	9.500	0	0	389.900	9.500	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.299.300**	**-1.628.500**	**-1.026.800**	**-379.100**	**-2.824.000**	**-420.400**	**-772.100**	**-410.000**	**-18.700**	**0**	**-657.300**	**-419.000**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140500 Sonstige zentrale Dienste		2610000 Theater Putbus		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470205 Rügensche Kleinbahn	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	271.100	0	133.600	0	0	0	0	0	108.300	0	29.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	0	1.000	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.800	0	136.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.500	0	215.800	0	6.600	0	2.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	48.700	0	1.000	0	29.300	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**691.300**	**0**	**487.800**	**0**	**44.100**	**0**	**2.100**	**0**	**108.300**	**0**	**29.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	2.081.200	0	1.099.100	0	982.100	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	31.100	0	0	0	31.100	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.700	0	2.235.500	0	509.600	0	64.600	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	757.400	0	585.800	0	44.600	0	0	0	127.000	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140500 Sonstige zentrale Dienste		2610000 Theater Putbus		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470205 Rügensche Kleinbahn	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.040.200	445.000	0	0	0	0	363.200	0	0	0	677.000	445.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.959.600	230.800	601.100	200.000	1.353.700	30.800	2.100	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.697.200**	**675.800**	**4.521.500**	**200.000**	**2.921.100**	**30.800**	**429.900**	**0**	**127.000**	**0**	**677.000**	**445.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.005.900**	**-675.800**	**-4.033.700**	**-200.000**	**-2.877.000**	**-30.800**	**-427.800**	**0**	**-18.700**	**0**	**-647.800**	**-445.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.005.900**	**-675.800**	**-4.033.700**	**-200.000**	**-2.877.000**	**-30.800**	**-427.800**	**0**	**-18.700**	**0**	**-647.800**	**-445.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.800	20.600	0	0	401.800	20.600	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.604.100**	**-655.200**	**-4.033.700**	**-200.000**	**-2.475.200**	**-10.200**	**-427.800**	**0**	**-18.700**	**0**	**-647.800**	**-445.000**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5550100 Kommunale Forstwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
10	+ Sonstige laufende Erträge	19.100	0										
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**20.500**	**0**										
12	– Personalaufwendungen	0	0										
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	0										
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0										
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0										
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5550100 Kommunale Forstwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	0										
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**20.900**	**0**										
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-400**	**0**										
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0										
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0										
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-400**	**0**										
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-400**	**0**										

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5550100 Kommunale Forstwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
10	+ Sonstige laufende Erträge	18.400	0										
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**19.800**	**0**										
12	– Personalaufwendungen	0	0										
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0										
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0										
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0										
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5550100 Kommunale Forstwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	0										
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**20.700**	**0**										
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-900**	**0**										
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0										
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0										
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-900**	**0**										
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-900**	**0**										

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140500 Sonstige zentrale Dienste		2610000 Theater Putbus		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470205 Rügensche Kleinbahn	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	0	1.000	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.500	0	144.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.000	0	278.300	0	6.600	0	2.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131.100	110.000	110.000	110.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**572.800**	**110.000**	**533.400**	**110.000**	**16.800**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.972.400	0	1.055.800	0	916.600	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	30.400	0	0	0	30.400	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932.700	1.073.200	2.620.500	266.200	867.400	397.000	426.600	410.000	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.004.500	419.000	0	0	0	0	345.500	0	0	0	659.000	419.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.167.500	255.800	792.900	222.900	1.369.800	32.900	2.100	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**9.107.500**	**1.748.000**	**4.469.200**	**489.100**	**3.184.200**	**429.900**	**774.200**	**410.000**	**0**	**0**	**659.000**	**419.000**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140500 Sonstige zentrale Dienste		2610000 Theater Putbus		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470205 Rügensche Kleinbahn	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.534.700**	**-1.638.000**	**-3.935.800**	**-379.100**	**-3.167.400**	**-429.900**	**-772.100**	**-410.000**	**0**	**0**	**-659.000**	**-419.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-8.534.700**	**-1.638.000**	**-3.935.800**	**-379.100**	**-3.167.400**	**-429.900**	**-772.100**	**-410.000**	**0**	**0**	**-659.000**	**-419.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**389.900**	**9.500**	**0**	**0**	**389.900**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.144.800**	**-1.628.500**	**-3.935.800**	**-379.100**	**-2.777.500**	**-420.400**	**-772.100**	**-410.000**	**0**	**0**	**-659.000**	**-419.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700	-132.700	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700	-132.700
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	600	0	100	0	500	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.249.000	0	4.249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**4.268.300**	**-132.700**	**4.249.100**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.700**	**-132.700**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	510.300	337.700	0	0	0	0	0	0	0	0	510.300	337.700
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	215.900	14.400	112.000	6.000	71.600	8.400	32.300	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140500 Sonstige zentrale Dienste		2610000 Theater Putbus		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470205 Rügensche Kleinbahn	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**726.300**	**352.100**	**112.000**	**6.000**	**71.600**	**8.400**	**32.300**	**0**	**0**	**0**	**510.400**	**337.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**3.542.000**	**-484.800**	**4.137.100**	**-6.000**	**-71.100**	**-8.400**	**-32.300**	**0**	**0**	**0**	**-491.700**	**-470.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.602.800**	**-2.113.300**	**201.300**	**-385.100**	**-2.848.600**	**-428.800**	**-804.400**	**-410.000**	**0**	**0**	**-1.150.700**	**-889.400**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140500 Sonstige zentrale Dienste		2610000 Theater Putbus		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470205 Rügensche Kleinbahn	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	0	1.000	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.800	0	136.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.500	0	215.800	0	6.600	0	2.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.400	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**391.900**	**0**	**353.200**	**0**	**16.800**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	2.053.400	0	1.099.100	0	954.300	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	31.100	0	0	0	31.100	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.700	0	2.235.500	0	509.600	0	64.600	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.040.200	445.000	0	0	0	0	363.200	0	0	0	677.000	445.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.959.600	230.800	601.100	200.000	1.353.700	30.800	2.100	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140500 Sonstige zentrale Dienste		2610000 Theater Putbus		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470205 Rügensche Kleinbahn	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.912.000**	**675.800**	**3.935.700**	**200.000**	**2.848.700**	**30.800**	**429.900**	**0**	**0**	**0**	**677.000**	**445.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.520.100**	**-675.800**	**-3.582.500**	**-200.000**	**-2.831.900**	**-30.800**	**-427.800**	**0**	**0**	**0**	**-677.000**	**-445.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.520.100**	**-675.800**	**-3.582.500**	**-200.000**	**-2.831.900**	**-30.800**	**-427.800**	**0**	**0**	**0**	**-677.000**	**-445.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**401.800**	**20.600**	**0**	**0**	**401.800**	**20.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.118.300**	**-655.200**	**-3.582.500**	**-200.000**	**-2.430.100**	**-10.200**	**-427.800**	**0**	**0**	**0**	**-677.000**	**-445.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	-656.100	0	0	33.800	33.800	0	0	0	0	26.200	-689.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	600	0	100	0	500	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**60.600**	**-656.100**	**100**	**0**	**34.300**	**33.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.200**	**-689.900**

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140500 Sonstige zentrale Dienste		2610000 Theater Putbus		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470205 Rügensche Kleinbahn	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	513.900	-295.300	0	0	0	0	0	0	0	0	513.900	-295.300
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	526.600	362.700	55.200	55.200	312.000	307.500	159.400	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.040.600**	**67.400**	**55.200**	**55.200**	**312.000**	**307.500**	**159.400**	**0**	**0**	**0**	**514.000**	**-295.300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-980.000**	**-723.500**	**-55.100**	**-55.200**	**-277.700**	**-273.700**	**-159.400**	**0**	**0**	**0**	**-487.800**	**-394.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-8.098.300**	**-1.378.700**	**-3.637.600**	**-255.200**	**-2.707.800**	**-283.900**	**-587.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.164.800**	**-839.600**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5550100 Kommunale Forstwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.100	0										
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.500**	**0**										
11	– Personalauszahlungen	0	0										
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	0										
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.700	0										
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**20.900**	**0**										
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-400**	**0**										

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 5550100 Kommunale Forstwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0										
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0										
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-400**	**0**										
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**										
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-400**	**0**										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0										
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0										
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**										
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0										
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0										
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0										
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5550100 Kommunale Forstwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0										
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**										
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-400**	**0**										

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5550100 Kommunale Forstwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.400	0										
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**19.800**	**0**										
11	– Personalauszahlungen	0	0										
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0										
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.700	0										
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**20.700**	**0**										

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5550100 Kommunale Forstwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-900**	**0**										
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0										
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0										
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-900**	**0**										
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**										
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-900**	**0**										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0										
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0										
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**										
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0										
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0										
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0										

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**											
		5550100 Kommunale Forstwirtschaft											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0										
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**										
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-900**	**0**										

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*	
Produkt:	**1140800000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	FD 13 Gebäudemanagement/Schulen
Beschreibung des Produktes:	Kauf- und Tauschverträge und Erbbaurechte, Miet- und Pachtverträge für kreisliche Liegenschaften, Bestandsverzeichnisse/ Vermögenszuordnung, Dienstwohnungen, GVO technisches Gebäudemanagement, Arbeitsschutz- und -sicherheit, Hausmeisterdienste, Organisation der Reinigung, Entwurf und Bau von Hochbauten, Gebäudeunterhaltung, bauliche Unerhaltung eigener Denkmäler, Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen, Planung und Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs, Regelung und Reinigung von Dienstgebäuden, Raumplanung, Z-Bau-Prüfung (Hochbau), Durchführung von Ersatzvornahmen für FD 43, dazugehörige Haushaltsangelegenheiten; Grundstücksangelegenheiten der Kreisstraßen (Schließung der Kaufverträge und Weiterleitung an den Fachdienst Finanzen)
Auftragsgrundlage:	Haushaltsplan
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, natürliche und juristische Personen

Ziele:

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wird eine Steuerung zur gezielten Umsetzung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für Außenanlagen und Gebäude implementiert. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für Außenanlagen und Gebäude sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 vollständig umzusetzen, soweit nicht objektive Gründe dagegen sprechen. Dazu wird der Stand der Umsetzung der jeweiligen Einzelmaßnahmen quartalsweise anhand einer zwischen FD 13 und dem FG 01.10 abgestimmten Übersicht nachgehalten.

- Umsetzungsgrad der für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für Außenanlagen und Gebäude (Soll: 100%)

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	423.400	3.980.100	-3.556.700	4.867.100	5.514.800	-647.700
Neuer Haushaltsansatz (2019)	533.400	4.469.200	-3.935.800	4.977.100	6.003.900	-1.026.800

Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	110.000	489.100	-379.100	110.000	489.100	-379.100
Bisheriger Ansatz (2020	353.200	3.735.700	-3.382.500	487.800	4.321.500	-3.833.700
Neuer Haushaltsansatz (2020)	353.200	3.935.700	-3.582.500	487.800	4.521.500	-4.033.700
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

3.5.12 Teilhaushalt 12

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2019											
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*												
				Wesentlich		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.500	0	12.000	0	0	0	500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.875.400	0	7.182.000	0	0	0	0	0	0	0	2.847.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	0	0	5.100	0	60.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**15.170.100**	**0**	**7.324.000**	**0**	**5.100**	**0**	**61.600**	**0**	**16.000**	**0**	**2.867.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.661.500	0	0	0	26.600	0	445.700	0	314.500	0	243.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	16.200	0	0	0	0	0	0	0	16.200	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.200	100	5.112.000	0	0	0	100	100	0	0	100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.200	0	15.400	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.784.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.868.100	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.317.300	200	2.200.000	0	1.200	100	60.500	100	40.800	0	4.600	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.915.900**	**300**	**7.327.400**	**0**	**27.800**	**100**	**510.100**	**200**	**371.500**	**0**	**3.116.100**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.745.800**	**-300**	**-3.400**	**0**	**-22.700**	**-100**	**-448.500**	**-200**	**-355.500**	**0**	**-248.200**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.745.800**	**-300**	**-3.400**	**0**	**-22.700**	**-100**	**-448.500**	**-200**	**-355.500**	**0**	**-248.200**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.753.800**	**-300**	**-3.400**	**0**	**-22.700**	**-100**	**-456.500**	**-200**	**-355.500**	**0**	**-248.200**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.500	0	12.000	0	0	0	500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.875.400	0	7.182.000	0	0	0	0	0	0	0	2.847.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	0	0	5.100	0	60.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.400	0	0	0	0	0	0	0	16.400	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**15.170.500**	**0**	**7.324.000**	**0**	**5.100**	**0**	**61.600**	**0**	**16.400**	**0**	**2.867.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.738.900	0	0	0	28.300	0	462.600	0	325.400	0	248.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	16.600	0	0	0	0	0	0	0	16.600	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.100	0	5.112.000	0	0	0	0	0	0	0	100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.500	0	15.700	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.784.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.868.100	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.317.100	0	2.200.000	0	1.100	0	60.400	0	40.800	0	4.600	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.993.700**	**0**	**7.327.700**	**0**	**29.400**	**0**	**526.800**	**0**	**382.800**	**0**	**3.121.700**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.823.200**	**0**	**-3.700**	**0**	**-24.300**	**0**	**-465.200**	**0**	**-366.400**	**0**	**-253.800**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.823.200**	**0**	**-3.700**	**0**	**-24.300**	**0**	**-465.200**	**0**	**-366.400**	**0**	**-253.800**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.831.200**	**0**	**-3.700**	**0**	**-24.300**	**0**	**-473.200**	**0**	**-366.400**	**0**	**-253.800**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**			
		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000	0	2.785.100	0	1.601.200	0	40.000	0	418.200	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.000**	**0**	**2.835.100**	**0**	**1.601.200**	**0**	**40.000**	**0**	**418.200**	**0**		
12	– Personalaufwendungen	631.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**			
		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.000	0	2.839.400	0	1.603.500	0	40.000	0	421.500	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**658.600**	**0**	**2.839.400**	**0**	**1.603.500**	**0**	**40.000**	**0**	**421.500**	**0**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**			
		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000	0	2.785.100	0	1.601.200	0	40.000	0	418.200	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.000**	**0**	**2.835.100**	**0**	**1.601.200**	**0**	**40.000**	**0**	**418.200**	**0**		
12	– Personalaufwendungen	673.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**			
		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.000	0	2.839.400	0	1.603.500	0	40.000	0	421.500	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**700.900**	**0**	**2.839.400**	**0**	**1.603.500**	**0**	**40.000**	**0**	**421.500**	**0**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.875.400	0	7.182.000	0	0	0	0	0	0	0	2.847.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	0	0	5.100	0	60.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.141.600**	**0**	**7.312.000**	**0**	**5.100**	**0**	**61.100**	**0**	**0**	**0**	**2.867.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.646.900	0	0	0	26.600	0	445.700	0	299.900	0	243.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	16.200	0	0	0	0	0	0	0	16.200	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.200	100	5.112.000	0	0	0	100	100	0	0	100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	7.784.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.868.100	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.317.300	200	2.200.000	0	1.200	100	60.500	100	40.800	0	4.600	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.882.100**	**300**	**7.312.000**	**0**	**27.800**	**100**	**506.300**	**200**	**356.900**	**0**	**3.116.100**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.740.500**	**-300**	**0**	**0**	**-22.700**	**-100**	**-445.200**	**-200**	**-356.900**	**0**	**-248.200**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.740.500**	**-300**	**0**	**0**	**-22.700**	**-100**	**-445.200**	**-200**	**-356.900**	**0**	**-248.200**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.748.500**	**-300**	**0**	**0**	**-22.700**	**-100**	**-453.200**	**-200**	**-356.900**	**0**	**-248.200**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.748.500**	**-300**	**0**	**0**	**-22.700**	**-100**	**-453.200**	**-200**	**-356.900**	**0**	**-248.200**	**0**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.875.400	0	7.182.000	0	0	0	0	0	0	0	2.847.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	0	0	5.100	0	60.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.141.600**	**0**	**7.312.000**	**0**	**5.100**	**0**	**61.100**	**0**	**0**	**0**	**2.867.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.723.900	0	0	0	28.300	0	462.600	0	310.400	0	248.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	16.600	0	0	0	0	0	0	0	16.600	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.100	0	5.112.000	0	0	0	0	0	0	0	100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	7.784.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.868.100	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.317.100	0	2.200.000	0	1.100	0	60.400	0	40.800	0	4.600	0

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.959.200**	**0**	**7.312.000**	**0**	**29.400**	**0**	**523.000**	**0**	**367.800**	**0**	**3.121.700**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.817.600**	**0**	**0**	**0**	**-24.300**	**0**	**-461.900**	**0**	**-367.800**	**0**	**-253.800**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.817.600**	**0**	**0**	**0**	**-24.300**	**0**	**-461.900**	**0**	**-367.800**	**0**	**-253.800**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.825.600**	**0**	**0**	**0**	**-24.300**	**0**	**-469.900**	**0**	**-367.800**	**0**	**-253.800**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			**Wesentlich**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**		**Sonstig**	
		Summe aller Produkte		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.825.600**	**0**	**0**	**0**	**-24.300**	**0**	**-469.900**	**0**	**-367.800**	**0**	**-253.800**	**0**

2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.000	0	2.785.100	0	1.601.200	0	40.000	0	418.200	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.000**	**0**	**2.835.100**	**0**	**1.601.200**	**0**	**40.000**	**0**	**418.200**	**0**		
11	– Personalauszahlungen	631.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	12.000	0	2.839.400	0	1.603.500	0	40.000	0	421.500	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**658.600**	**0**	**2.839.400**	**0**	**1.603.500**	**0**	**40.000**	**0**	**421.500**	**0**		

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		**Sonstig** 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		**Sonstig** 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		**Sonstig** 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		**Sonstig** 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2019													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		**Sonstig** 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		**Sonstig** 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		**Sonstig** 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		**Sonstig** 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		**Sonstig** 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		**Sonstig** 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		**Sonstig** 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		**Sonstig** 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.000	0	2.785.100	0	1.601.200	0	40.000	0	418.200	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.000**	**0**	**2.835.100**	**0**	**1.601.200**	**0**	**40.000**	**0**	**418.200**	**0**		
11	– Personalauszahlungen	673.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	12.000	0	2.839.400	0	1.603.500	0	40.000	0	421.500	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		**Sonstig** 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		**Sonstig** 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		**Sonstig** 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		**Sonstig** 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**700.900**	**0**	**2.839.400**	**0**	**1.603.500**	**0**	**40.000**	**0**	**421.500**	**0**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

2020													
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		**Sonstig** 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		**Sonstig** 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		**Sonstig** 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		**Sonstig** 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in **€**											
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*	
Produkt:	**3150500000 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung:	FD 16 Ausländer- und Asylrecht
Beschreibung des Produktes:	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Inhaber Ausländer mit Aufenthaltstitel Erstattung von Kosten der Unterkunft von Ausländern mit Aufenthaltstitel bzw. Asylbewerber mit einzusetzendem Einkommen
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Ausländer, Asylbewerber

Ziele:

Reduzierung der Forderungsrückstände (2.303 Posten) bei der Erstattung von Kosten der Unterkunft von Ausländern mit Aufenthaltstitel bzw. Asylbewerbern mit einzusetzendem Einkommen im Bereich der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften um mindestens 15% (346 Posten) im HHJ 2019 und um mindestens 40% im HHJ 2020 (922 Posten). Analysieren und Evaluation der Umstände die zu Einzahlungsrückständen durch Zahlungspflichtige bzw. Dritte sowie anderer Leistungsträger geführt haben. Maßnahmen zur Gegensteuerung erarbeiten und einleiten.

- Anzahl der Forderungen/PK
- Anzahl der offenen Posten

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	7.312.000	7.312.000	0	7.324.000	7.327.400	-3.400

Neuer Haushaltsansatz (2019)	7.312.000	7.312.000	0	7.324.000	7.327.400	-3.400
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2019)	0	0	0	0	0	0
Bisheriger Ansatz (2020	7.312.000	7.312.000	0	7.324.000	7.327.700	-3.700
Neuer Haushaltsansatz (2020)	7.312.000	7.312.000	0	7.324.000	7.327.700	-3.700
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz (2020)	0	0	0	0	0	0

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

3.6 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.878.300	491.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	217.019.400	2.458.400	836.100	57.000	273.200	-61.600	9.500	-61.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	113.304.100	-3.282.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593.500	-420.900	2.541.400	20.000	39.500	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869.100	467.500	160.200	0	144.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733.500	661.500	2.666.500	-22.000	739.400	-40.000	79.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.207.500	958.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.962.400	267.300	10.999.500	240.300	5.593.400	145.100	192.900	-100	0	0	900	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**372.567.800**	**1.601.500**	**17.203.700**	**295.300**	**6.789.600**	**43.500**	**282.000**	**-61.700**	**0**	**0**	**900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	57.327.900	93.800	22.559.400	93.800	13.734.400	111.000	2.387.400	111.000	66.000	0	95.000	0
13	– Versorgungsaufwendungen	1.277.700	0	1.009.700	0	814.100	0	224.400	0	0	0	1.100	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.279.900	1.723.100	5.169.000	1.133.200	3.884.100	716.200	181.900	52.100	1.600	0	40.000	-5.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.744.400	0	1.761.900	0	993.800	0	6.100	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.823.300	4.066.700	888.800	0	298.700	0	225.700	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.578.700	3.485.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	615.500	-143.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.508.300	518.300	7.961.700	324.900	5.973.200	270.700	764.400	14.900	1.300	0	122.800	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**378.155.700**	**9.744.100**	**39.350.500**	**1.551.900**	**25.698.300**	**1.097.900**	**3.789.900**	**178.000**	**68.900**	**0**	**258.900**	**-4.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.587.900**	**-8.142.600**	**-22.146.800**	**-1.256.600**	**-18.908.700**	**-1.054.400**	**-3.507.900**	**-239.700**	**-68.900**	**0**	**-258.000**	**4.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.587.900**	**-8.142.600**	**-22.146.800**	**-1.256.600**	**-18.908.700**	**-1.054.400**	**-3.507.900**	**-239.700**	**-68.900**	**0**	**-258.000**	**4.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.900	9.500	389.900	9.500	389.900	9.500	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.900	9.500	164.900	8.400	67.800	300	23.400	300	400	0	0	0

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.587.900**	**-8.142.600**	**-21.921.800**	**-1.255.500**	**-18.586.600**	**-1.045.200**	**-3.531.300**	**-240.000**	**-69.300**	**0**	**-258.000**	**4.900**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.200	-136.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	265.307.500	43.030.400	753.200	80.500	150.600	-61.600	9.500	-61.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	118.654.200	3.388.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200.300	-430.400	2.553.400	32.000	39.500	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.600	464.300	152.500	0	136.400	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038.600	504.400	2.485.600	0	713.400	0	4.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	272.300	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.756.300	1.272.700	7.906.900	1.360.200	1.221.600	0	196.900	-100	0	0	1.100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**419.532.000**	**48.113.600**	**13.851.600**	**1.472.700**	**2.261.500**	**-61.600**	**211.000**	**-61.700**	**0**	**0**	**1.100**	**0**
12	– Personalaufwendungen	59.309.700	443.700	23.703.200	443.700	14.396.900	443.700	2.693.700	443.700	85.200	0	102.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	1.307.600	0	1.033.000	0	832.500	0	229.100	0	0	0	1.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.283.400	1.501.400	4.014.900	316.700	3.035.100	8.400	136.600	8.400	0	0	45.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.471.800	0	1.914.100	0	1.048.800	0	5.000	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.943.800	47.527.200	819.900	5.000	229.800	5.000	229.800	5.000	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.652.800	147.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377.600	625.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.221.800	1.097.700	7.015.800	349.500	4.951.700	289.500	765.700	56.800	4.000	0	106.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**423.568.500**	**51.343.100**	**38.500.900**	**1.114.900**	**24.494.800**	**746.600**	**4.059.900**	**513.900**	**89.200**	**0**	**254.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.036.500**	**-3.229.500**	**-24.649.300**	**357.800**	**-22.233.300**	**-808.200**	**-3.848.900**	**-575.600**	**-89.200**	**0**	**-253.400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.036.500**	**-3.229.500**	**-24.649.300**	**357.800**	**-22.233.300**	**-808.200**	**-3.848.900**	**-575.600**	**-89.200**	**0**	**-253.400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.800	20.600	401.800	20.600	401.800	20.600	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.800	20.600	173.800	19.500	67.800	300	23.400	300	400	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.036.500**	**-3.229.500**	**-24.421.300**	**358.900**	**-21.899.300**	**-787.900**	**-3.872.300**	**-575.900**	**-89.600**	**0**	**-253.400**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1110400 Gremien		1110600 Gleichstellung		1110700 Personalvertretung		1110800 Integration		1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	200	0	0	0	0	-61.600	0	0	9.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	200	0	0	0	0	-100	0	0	191.800	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**79.500**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.700**	**0**	**0**	**201.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	420.500	111.000	70.600	0	115.300	0	105.200	0	186.100	0	1.328.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.300	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	2.100	2.100	129.200	55.000	0	0	6.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	207.000	0	0	0	5.000	0	0	0	13.700	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	501.500	10.300	3.400	0	23.200	3.400	3.100	1.100	27.500	0	81.600	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**922.800**	**121.300**	**283.500**	**0**	**140.600**	**5.500**	**242.500**	**56.100**	**213.600**	**0**	**1.659.100**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-843.300**	**-121.300**	**-283.100**	**0**	**-140.600**	**-5.500**	**-242.500**	**-117.800**	**-213.600**	**0**	**-1.457.900**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-843.300**	**-121.300**	**-283.100**	**0**	**-140.600**	**-5.500**	**-242.500**	**-117.800**	**-213.600**	**0**	**-1.457.900**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	2.700	0	1.400	0	300	300	200	0	18.100	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-843.600**	**-121.300**	**-285.800**	**0**	**-142.000**	**-5.500**	**-242.800**	**-118.100**	**-213.800**	**0**	**-1.476.000**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	1110400 Gremien		1110600 Gleichstellung		1110700 Personalvertretung		1110800 Integration		1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1110400 Gremien		1110600 Gleichstellung		1110700 Personalvertretung		1110800 Integration		1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	200	0	0	0	0	-61.600	0	0	9.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	200	0	0	0	0	-100	0	0	195.600	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.500**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.700**	**0**	**0**	**205.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	757.000	443.700	72.600	0	118.500	0	0	0	196.600	0	1.361.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.900	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	2.100	2.100	80.500	6.300	0	0	6.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	211.100	0	0	0	5.000	5.000	0	0	13.700	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	513.700	48.600	3.400	0	23.800	4.600	5.600	3.600	27.500	0	81.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.270.700**	**492.300**	**289.600**	**0**	**144.400**	**6.700**	**91.100**	**14.900**	**224.100**	**0**	**1.696.300**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.266.200**	**-492.300**	**-289.200**	**0**	**-144.400**	**-6.700**	**-91.100**	**-76.600**	**-224.100**	**0**	**-1.491.300**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.266.200**	**-492.300**	**-289.200**	**0**	**-144.400**	**-6.700**	**-91.100**	**-76.600**	**-224.100**	**0**	**-1.491.300**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	2.700	0	1.400	0	300	300	200	0	18.100	0

		2020											
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	1110400 Gremien		1110600 Gleichstellung		1110700 Personalvertretung		1110800 Integration		1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.266.500**	**-492.300**	**-291.900**	**0**	**-145.800**	**-6.700**	**-91.400**	**-76.900**	**-224.300**	**0**	**-1.509.400**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		112		1120218		1120400		1120500		113		1130100	
		Personal		Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)		Personal		Personal /Stellenpool		Organisation		Organisation	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.500	0	0	0	70.300	0	103.200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	617.000	0	0	0	14.800	0	602.200	0	16.300	0	16.300	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**790.500**	**0**	**0**	**0**	**85.100**	**0**	**705.400**	**0**	**16.400**	**0**	**16.300**	**0**
12	– Personalaufwendungen	2.516.600	0	0	0	2.018.400	0	498.200	0	462.200	0	449.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	277.400	0	0	0	17.800	0	259.600	0	19.800	0	19.800	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	0	13.000	0	400	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.000	0	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	244.100	0	1.500	0	242.600	0	0	0	8.500	0	7.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.124.500**	**0**	**14.500**	**0**	**2.352.200**	**0**	**757.800**	**0**	**490.500**	**0**	**477.100**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.334.000**	**0**	**-14.500**	**0**	**-2.267.100**	**0**	**-52.400**	**0**	**-474.100**	**0**	**-460.800**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.334.000**	**0**	**-14.500**	**0**	**-2.267.100**	**0**	**-52.400**	**0**	**-474.100**	**0**	**-460.800**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	0	500	0	3.300	0	0	0	3.400	0	3.100	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.337.800**	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.270.400**	**0**	**-52.400**	**0**	**-477.500**	**0**	**-463.900**	**0**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		112 Personal		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)		1120400 Personal		1120500 Personal /Stellenpool		113 Organisation		1130100 Organisation	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.600	0	0	0	70.300	0	105.300	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	629.500	0	0	0	15.200	0	614.300	0	16.700	0	16.700	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**805.100**	**0**	**0**	**0**	**85.500**	**0**	**719.600**	**0**	**16.800**	**0**	**16.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	2.661.800	0	0	0	2.154.100	0	507.700	0	474.500	0	460.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	284.100	0	0	0	18.300	0	265.800	0	20.300	0	20.300	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	0	13.000	0	400	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	230.000	0	1.500	0	228.500	0	0	0	5.700	0	5.100	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.189.300**	**0**	**14.500**	**0**	**2.401.300**	**0**	**773.500**	**0**	**500.500**	**0**	**486.300**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.384.200**	**0**	**-14.500**	**0**	**-2.315.800**	**0**	**-53.900**	**0**	**-483.700**	**0**	**-469.600**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.384.200**	**0**	**-14.500**	**0**	**-2.315.800**	**0**	**-53.900**	**0**	**-483.700**	**0**	**-469.600**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	0	500	0	3.300	0	0	0	3.400	0	3.100	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.388.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.319.100**	**0**	**-53.900**	**0**	**-487.100**	**0**	**-472.700**	**0**

2020												
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	112 Personal		1120218 Betriebliches Gesund-heitsmanagement (BGM)		1120400 Personal		1120500 Personal /Stellenpool		113 Organisation		1130100 Organisation	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		114											
		1130200 Datenschutz		Zentrale Dienste		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1140500 Sonstige zentrale Dienste		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140900 Allgemeiner Bürgerservice	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	263.700	0	7.500	0	0	0	256.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	9.300	0	0	0	8.200	0	1.000	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	144.100	0	0	0	0	0	144.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	397.900	0	166.600	0	6.600	0	215.800	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	4.416.900	110.000	200	0	28.700	0	4.360.000	110.000	28.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**100**	**0**	**5.231.900**	**110.000**	**174.300**	**0**	**43.500**	**0**	**4.977.100**	**110.000**	**28.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	12.800	0	3.687.100	0	1.014.500	0	943.800	0	1.055.800	0	378.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	64.600	0	0	0	30.400	0	0	0	34.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.687.900	663.200	200.000	0	867.400	397.000	2.620.500	266.200	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	982.900	0	326.100	0	46.000	0	596.100	0	14.700	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	600	0	4.635.500	255.800	1.508.500	0	1.369.800	32.900	1.731.500	222.900	1.100	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**13.400**	**0**	**13.058.000**	**919.000**	**3.049.100**	**0**	**3.257.400**	**429.900**	**6.003.900**	**489.100**	**428.700**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-13.300**	**0**	**-7.826.100**	**-809.000**	**-2.874.800**	**0**	**-3.213.900**	**-429.900**	**-1.026.800**	**-379.100**	**-400.500**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-13.300**	**0**	**-7.826.100**	**-809.000**	**-2.874.800**	**0**	**-3.213.900**	**-429.900**	**-1.026.800**	**-379.100**	**-400.500**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	389.900	9.500	0	0	389.900	9.500	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	4.400	0	1.400	0	0	0	0	0	1.700	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-13.600**	**0**	**-7.440.600**	**-799.500**	**-2.876.200**	**0**	**-2.824.000**	**-420.400**	**-1.026.800**	**-379.100**	**-402.200**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	1130200 Datenschutz		114 Zentrale Dienste		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1140500 Sonstige zentrale Dienste		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140900 Allgemeiner Bürgerservice	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1130200 Datenschutz		114 Zentrale Dienste		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1140500 Sonstige zentrale Dienste		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140900 Allgemeiner Bürgerservice	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	141.100	0	7.500	0	0	0	133.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	9.300	0	0	0	8.200	0	1.000	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	136.400	0	0	0	0	0	136.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	404.800	0	182.300	0	6.600	0	215.800	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	59.200	0	200	0	29.300	0	1.000	0	28.700	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**100**	**0**	**750.800**	**0**	**190.000**	**0**	**44.100**	**0**	**487.800**	**0**	**28.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	13.600	0	3.744.600	0	971.600	0	982.100	0	1.099.100	0	388.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	66.100	0	0	0	31.100	0	0	0	35.000	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.885.100	0	140.000	0	509.600	0	2.235.500	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.039.000	0	393.900	0	44.600	0	585.800	0	14.700	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	600	0	3.724.600	232.600	1.742.800	0	1.353.700	30.800	601.100	200.000	1.100	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**14.200**	**0**	**11.459.400**	**232.600**	**3.248.300**	**0**	**2.921.100**	**30.800**	**4.521.500**	**200.000**	**439.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-14.100**	**0**	**-10.708.600**	**-232.600**	**-3.058.300**	**0**	**-2.877.000**	**-30.800**	**-4.033.700**	**-200.000**	**-410.600**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-14.100**	**0**	**-10.708.600**	**-232.600**	**-3.058.300**	**0**	**-2.877.000**	**-30.800**	**-4.033.700**	**-200.000**	**-410.600**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	401.800	20.600	0	0	401.800	20.600	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	4.400	0	1.400	0	0	0	0	0	1.700	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1130200 Datenschutz		114 Zentrale Dienste		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1140500 Sonstige zentrale Dienste		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140900 Allgemeiner Bürgerservice	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-14.400**	**0**	**-10.311.200**	**-212.000**	**-3.059.700**	**0**	**-2.475.200**	**-10.200**	**-4.033.700**	**-200.000**	**-412.300**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1141100 Telefonservice 115		1141200 Sicherheitsfachkraft		116 Finanzen		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1160200 Zahlungsabwicklung		118 Prüfung und Kommunalaufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	0	0	86.200	-40.000	26.200	0	60.000	-40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	177.400	35.200	17.400	200	160.000	35.000	137.900	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**263.600**	**-4.800**	**43.600**	**200**	**220.000**	**-5.000**	**137.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	268.800	0	25.500	0	2.292.200	0	887.600	0	1.404.600	0	1.508.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	19.700	0	19.700	0	0	0	166.100	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	4.800	0	600	0	4.200	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.800	0	800	0	205.200	0	174.100	0	31.100	0	13.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**292.600**	**0**	**26.300**	**0**	**2.521.900**	**0**	**1.082.000**	**0**	**1.439.900**	**0**	**1.689.700**	**900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-283.800**	**0**	**-26.300**	**0**	**-2.258.300**	**-4.800**	**-1.038.400**	**200**	**-1.219.900**	**-5.000**	**-1.551.800**	**-900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-283.800**	**0**	**-26.300**	**0**	**-2.258.300**	**-4.800**	**-1.038.400**	**200**	**-1.219.900**	**-5.000**	**-1.551.800**	**-900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.300	0	24.700	0	2.700	0	22.000	0	4.800	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-283.800**	**0**	**-27.600**	**0**	**-2.283.000**	**-4.800**	**-1.041.100**	**200**	**-1.241.900**	**-5.000**	**-1.556.600**	**-900**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1141100 Telefonservice 115		1141200 Sicherheitsfachkraft		116 Finanzen		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1160200 Zahlungsabwicklung		118 Prüfung und Kommunalaufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	126.200	0	26.200	0	100.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	142.600	100	17.600	100	125.000	0	140.900	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.800**	**100**	**43.800**	**100**	**225.000**	**0**	**140.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	276.700	0	26.400	0	2.391.400	0	934.400	0	1.457.000	0	1.546.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	20.200	0	20.200	0	0	0	169.600	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	4.800	0	600	0	4.200	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.100	1.800	800	0	152.700	100	122.200	100	30.500	0	13.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**301.800**	**1.800**	**27.200**	**0**	**2.569.100**	**100**	**1.077.400**	**100**	**1.491.700**	**0**	**1.729.900**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-301.800**	**-1.800**	**-27.200**	**0**	**-2.300.300**	**0**	**-1.033.600**	**0**	**-1.266.700**	**0**	**-1.589.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-301.800**	**-1.800**	**-27.200**	**0**	**-2.300.300**	**0**	**-1.033.600**	**0**	**-1.266.700**	**0**	**-1.589.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.300	0	24.700	0	2.700	0	22.000	0	4.800	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-301.800**	**-1.800**	**-28.500**	**0**	**-2.325.000**	**0**	**-1.036.300**	**0**	**-1.288.700**	**0**	**-1.593.800**	**0**

2020												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	1141100 Telefonservice 115		1141200 Sicherheitsfachkraft		116 Finanzen		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1160200 Zahlungsabwicklung		118 Prüfung und Kommunalaufsicht	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1180100 Prüfung		1180200 Kommunalaufsicht		119 Recht		1190000 Recht		12 Sicherheit und Ordnung		121 Statistik und Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	562.900	118.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	2.501.900	20.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.300	0	2.300	0	1.927.100	18.000	145.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	88.800	0	49.100	0	35.000	0	35.000	0	5.406.100	95.200	700	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**88.800**	**0**	**49.100**	**0**	**67.300**	**0**	**67.300**	**0**	**10.414.100**	**251.800**	**145.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	948.200	0	560.700	0	880.000	0	880.000	0	8.825.000	-17.200	23.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	107.000	0	59.100	0	42.100	0	42.100	0	195.600	0	900	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	900	0	0	0	0	1.284.900	417.000	200.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	768.100	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	590.100	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	0	7.900	0	101.700	0	101.700	0	1.988.500	54.200	36.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.061.100**	**0**	**628.600**	**900**	**1.023.800**	**0**	**1.023.800**	**0**	**13.652.200**	**454.000**	**260.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-972.300**	**0**	**-579.500**	**-900**	**-956.500**	**0**	**-956.500**	**0**	**-3.238.100**	**-202.200**	**-114.800**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-972.300**	**0**	**-579.500**	**-900**	**-956.500**	**0**	**-956.500**	**0**	**-3.238.100**	**-202.200**	**-114.800**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	0	2.700	0	3.300	0	3.300	0	97.100	8.100	2.200	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-974.400**	**0**	**-582.200**	**-900**	**-959.800**	**0**	**-959.800**	**0**	**-3.335.200**	**-210.300**	**-117.000**	**0**

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe						119				12		121	
		1180100 Prüfung		1180200 Kommunalaufsicht		Recht		1190000 Recht		Sicherheit und Ordnung		Statistik und Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	602.600	142.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	2.513.900	32.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.300	0	2.300	0	1.772.200	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	90.700	0	50.200	0	35.800	0	35.800	0	6.685.300	1.360.200	900	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**90.700**	**0**	**50.200**	**0**	**68.100**	**0**	**68.100**	**0**	**11.590.100**	**1.534.300**	**900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	969.600	0	576.900	0	884.400	0	884.400	0	9.306.300	0	24.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	109.200	0	60.400	0	43.100	0	43.100	0	200.500	0	1.100	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	979.800	308.300	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	865.300	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	590.100	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	0	7.900	0	59.200	0	59.200	0	2.064.100	60.000	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.084.700**	**0**	**645.200**	**0**	**986.700**	**0**	**986.700**	**0**	**14.006.100**	**368.300**	**25.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-994.000**	**0**	**-595.000**	**0**	**-918.600**	**0**	**-918.600**	**0**	**-2.416.000**	**1.166.000**	**-24.600**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-994.000**	**0**	**-595.000**	**0**	**-918.600**	**0**	**-918.600**	**0**	**-2.416.000**	**1.166.000**	**-24.600**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	0	2.700	0	3.300	0	3.300	0	106.000	19.200	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-996.100**	**0**	**-597.700**	**0**	**-921.900**	**0**	**-921.900**	**0**	**-2.522.000**	**1.146.800**	**-24.600**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		122 Ordnungsangelegenheiten		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	9.600	0	0	0	0	0	500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	290.400	0	0	0	5.100	0	60.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	700	0	5.249.300	95.200	5.233.200	95.200	0	0	0	0	16.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**145.700**	**0**	**5.550.400**	**95.200**	**5.233.200**	**95.200**	**5.100**	**0**	**61.600**	**0**	**16.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	23.100	0	2.732.300	0	1.224.500	0	26.600	0	445.700	0	314.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	900	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	16.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	134.000	8.100	65.100	100	0	0	100	100	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	4.900	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	36.500	0	1.009.700	32.400	841.200	28.000	1.200	100	60.500	100	40.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**260.500**	**0**	**3.897.100**	**40.500**	**2.130.800**	**28.100**	**27.800**	**100**	**510.100**	**200**	**371.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-114.800**	**0**	**1.653.300**	**54.700**	**3.102.400**	**67.100**	**-22.700**	**-100**	**-448.500**	**-200**	**-355.500**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-114.800**	**0**	**1.653.300**	**54.700**	**3.102.400**	**67.100**	**-22.700**	**-100**	**-448.500**	**-200**	**-355.500**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	31.200	4.500	10.600	0	0	0	8.000	0	0	0

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		122 Ordnungsangelegenheiten		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-117.000**	**0**	**1.622.100**	**50.200**	**3.091.800**	**67.100**	**-22.700**	**-100**	**-456.500**	**-200**	**-355.500**	**0**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		122 Ordnungsangelegenheiten		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	9.600	0	0	0	0	0	500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	290.400	0	0	0	5.100	0	60.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	900	0	6.524.700	1.360.200	6.508.200	1.360.200	0	0	0	0	16.400	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**900**	**0**	**6.825.800**	**1.360.200**	**6.508.200**	**1.360.200**	**5.100**	**0**	**61.600**	**0**	**16.400**	**0**
12	– Personalaufwendungen	24.400	0	2.980.900	0	1.413.200	0	28.300	0	462.600	0	325.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	1.100	0	16.600	0	0	0	0	0	0	0	16.600	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	111.500	2.000	48.600	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	4.700	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.202.500	43.700	1.039.500	35.500	1.100	0	60.400	0	40.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**25.500**	**0**	**4.316.200**	**45.700**	**2.501.300**	**35.500**	**29.400**	**0**	**526.800**	**0**	**382.800**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-24.600**	**0**	**2.509.600**	**1.314.500**	**4.006.900**	**1.324.700**	**-24.300**	**0**	**-465.200**	**0**	**-366.400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-24.600**	**0**	**2.509.600**	**1.314.500**	**4.006.900**	**1.324.700**	**-24.300**	**0**	**-465.200**	**0**	**-366.400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.700	12.000	15.600	5.000	0	0	8.000	0	0	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		122 Ordnungsangelegenheiten		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-24.600**	**0**	**2.470.900**	**1.302.500**	**3.991.300**	**1.319.700**	**-24.300**	**0**	**-473.200**	**0**	**-366.400**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		123 Verkehrsangelegenheiten		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	9.100	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	225.000	0	1.940.000	20.000	210.000	20.000	1.730.000	0	266.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	11.200	0	400	0	10.800	0	23.600	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**400**	**0**	**234.100**	**0**	**1.951.200**	**20.000**	**210.400**	**20.000**	**1.740.800**	**0**	**345.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	127.600	0	593.400	0	1.583.000	0	370.000	0	1.213.000	0	2.425.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0	22.700	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	68.800	7.900	1.400	1.200	1.400	1.200	0	0	19.900	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.100	0	6.600	0	200	0	6.400	0	2.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	0	63.900	4.200	163.200	3.000	16.800	3.500	146.400	-500	121.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**129.700**	**0**	**727.200**	**12.100**	**1.766.700**	**4.200**	**388.400**	**4.700**	**1.378.300**	**-500**	**2.605.300**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-129.300**	**0**	**-493.100**	**-12.100**	**184.500**	**15.800**	**-178.000**	**15.300**	**362.500**	**500**	**-2.260.100**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-129.300**	**0**	**-493.100**	**-12.100**	**184.500**	**15.800**	**-178.000**	**15.300**	**362.500**	**500**	**-2.260.100**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	10.100	4.500	13.400	3.600	7.800	3.600	5.600	0	48.500	0

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		123 Verkehrsangelegenheiten		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-131.800**	**0**	**-503.200**	**-16.600**	**171.100**	**12.200**	**-185.800**	**11.700**	**356.900**	**500**	**-2.308.600**	**0**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		123 Verkehrsangelegenheiten		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	9.100	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	225.000	0	1.952.000	32.000	222.000	32.000	1.730.000	0	266.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	11.500	0	400	0	11.100	0	24.100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**400**	**0**	**234.100**	**0**	**1.963.500**	**32.000**	**222.400**	**32.000**	**1.741.100**	**0**	**345.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	131.200	0	620.200	0	1.635.100	0	389.200	0	1.245.900	0	2.520.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	12.900	0	0	0	12.900	0	23.300	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.900	2.000	2.400	2.200	2.400	2.200	0	0	19.900	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	900	0	5.400	0	300	0	5.100	0	2.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	0	58.600	8.200	171.500	5.400	24.600	5.400	146.900	0	121.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**133.300**	**0**	**742.600**	**10.200**	**1.827.300**	**7.600**	**416.500**	**7.600**	**1.410.800**	**0**	**2.700.400**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-132.900**	**0**	**-508.500**	**-10.200**	**136.200**	**24.400**	**-194.100**	**24.400**	**330.300**	**0**	**-2.354.700**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-132.900**	**0**	**-508.500**	**-10.200**	**136.200**	**24.400**	**-194.100**	**24.400**	**330.300**	**0**	**-2.354.700**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	12.600	7.000	17.000	7.200	11.400	7.200	5.600	0	48.500	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		123 Verkehrsangelegenheiten		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-135.400**	**0**	**-521.100**	**-17.200**	**119.200**	**17.200**	**-205.500**	**17.200**	**324.700**	**0**	**-2.403.200**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		126						127					
		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		1260000 Brandschutz				1270100 Rettungsdienst			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	1.600	0	275.000	0	275.000	0	233.100	118.600	600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	221.500	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.600	0	4.600	0	11.500	0	11.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	0	0	0	0	0	0	0	1.727.500	18.000	44.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	23.400	0	4.400	0	4.400	0	115.100	0	50.400	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.700**	**0**	**246.500**	**0**	**289.000**	**0**	**289.000**	**0**	**2.087.200**	**136.600**	**106.800**	**0**
12	– Personalaufwendungen	805.400	0	1.620.200	0	415.900	0	415.900	0	1.474.400	-17.200	111.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	22.700	0	2.200	0	2.200	0	138.900	0	60.800	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	17.500	0	238.500	80.900	238.500	80.900	392.100	164.800	22.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	2.300	0	410.200	0	410.200	0	300.700	0	3.000	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000	0	0	0	573.000	0	573.000	0	1.000	0	1.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	94.100	0	27.700	0	44.900	5.000	44.900	5.000	485.500	12.900	17.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**914.900**	**0**	**1.690.400**	**0**	**1.684.700**	**85.900**	**1.684.700**	**85.900**	**2.792.600**	**160.500**	**216.700**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-816.200**	**0**	**-1.443.900**	**0**	**-1.395.700**	**-85.900**	**-1.395.700**	**-85.900**	**-705.400**	**-23.900**	**-109.900**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-816.200**	**0**	**-1.443.900**	**0**	**-1.395.700**	**-85.900**	**-1.395.700**	**-85.900**	**-705.400**	**-23.900**	**-109.900**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	0	33.100	0	500	0	500	0	1.000	0	500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-831.600**	**0**	**-1.477.000**	**0**	**-1.396.200**	**-85.900**	**-1.396.200**	**-85.900**	**-706.400**	**-23.900**	**-110.400**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	1240400 Tierschutz und Tierseuchen		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		126 Brandschutz		1260000 Brandschutz		127 Rettungsdienst		1270100 Rettungsdienst	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		126 Brandschutz		1260000 Brandschutz		127 Rettungsdienst		1270100 Rettungsdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	1.600	0	292.800	0	292.800	0	254.400	142.100	600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	221.500	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.600	0	4.600	0	11.500	0	11.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	0	0	0	0	0	0	0	1.717.600	0	44.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	23.900	0	4.600	0	4.600	0	117.500	0	51.500	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.700**	**0**	**247.000**	**0**	**307.000**	**0**	**307.000**	**0**	**2.101.000**	**142.100**	**107.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	834.500	0	1.685.600	0	424.400	0	424.400	0	1.546.100	0	112.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	23.300	0	2.400	0	2.400	0	141.800	0	62.100	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	17.500	0	182.500	0	182.500	0	364.500	142.100	22.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	2.300	0	493.600	0	493.600	0	325.400	0	3.000	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000	0	0	0	573.000	0	573.000	0	1.000	0	1.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	94.100	0	27.700	0	43.500	5.000	43.500	5.000	404.200	5.500	17.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**944.000**	**0**	**1.756.400**	**0**	**1.719.400**	**5.000**	**1.719.400**	**5.000**	**2.783.000**	**147.600**	**218.600**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-845.300**	**0**	**-1.509.400**	**0**	**-1.412.400**	**-5.000**	**-1.412.400**	**-5.000**	**-682.000**	**-5.500**	**-110.700**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-845.300**	**0**	**-1.509.400**	**0**	**-1.412.400**	**-5.000**	**-1.412.400**	**-5.000**	**-682.000**	**-5.500**	**-110.700**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	0	33.100	0	500	0	500	0	1.000	0	500	0

		2020											
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	1240400 Tierschutz und Tierseuchen		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		126 Brandschutz		1260000 Brandschutz		127 Rettungsdienst		1270100 Rettungsdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-860.700**	**0**	**-1.542.500**	**0**	**-1.412.900**	**-5.000**	**-1.412.900**	**-5.000**	**-683.000**	**-5.500**	**-111.200**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		1270200 integrierte Regionalleitstelle		128 Zivil- und Katastrophenschutz		1280000 Zivil- und Katastrophenschutz		2 Schule und Kultur		21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	232.500	118.600	43.600	0	43.600	0	3.230.400	-39.500	242.200	0	242.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	22.200	-457.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.504.400	467.500	40.900	9.600	40.900	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.200	18.000	0	0	0	0	394.900	0	1.500	0	1.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	64.700	0	1.800	0	1.800	0	5.000	0	400	0	400	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.980.400**	**136.600**	**45.400**	**0**	**45.400**	**0**	**5.156.900**	**-29.900**	**285.000**	**9.600**	**285.000**	**9.600**
12	– Personalaufwendungen	1.362.900	-17.200	170.700	0	170.700	0	6.001.800	0	472.600	0	467.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	78.100	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.600	164.800	299.000	162.000	299.000	162.000	22.159.200	417.000	5.738.300	2.700	3.165.600	2.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	297.700	0	43.400	0	43.400	0	1.570.600	0	755.300	0	748.800	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.100	0	3.100	0	567.200	0	3.200	0	3.200	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	467.600	12.900	126.900	900	126.900	900	1.556.700	100	293.900	0	293.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.575.900**	**160.500**	**645.300**	**162.900**	**645.300**	**162.900**	**31.855.500**	**417.100**	**7.263.300**	**2.700**	**4.679.200**	**2.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-595.500**	**-23.900**	**-599.900**	**-162.900**	**-599.900**	**-162.900**	**-26.698.600**	**-447.000**	**-6.978.300**	**6.900**	**-4.394.200**	**6.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-595.500**	**-23.900**	**-599.900**	**-162.900**	**-599.900**	**-162.900**	**-26.698.600**	**-447.000**	**-6.978.300**	**6.900**	**-4.394.200**	**6.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	300	0	300	0	5.700	0	200	0	200	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-596.000**	**-23.900**	**-600.200**	**-162.900**	**-600.200**	**-162.900**	**-26.704.300**	**-447.000**	**-6.978.500**	**6.900**	**-4.394.400**	**6.900**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe												
			128				2		21		217	
	1270200 integrierte Regionalleitstelle		1280000 Zivil- und Katastrophenschutz				Schule und Kultur		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	
	Zivil- und Katastrophenschutz											
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe				128				2		21		217	
		1270200 integrierte Regionalleitstelle		Zivil- und Katastrophenschutz		1280000 Zivil- und Katastrophenschutz		Schule und Kultur		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	253.800	142.100	44.200	0	44.200	0	1.634.800	-1.608.100	242.200	0	242.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	22.000	-454.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.497.200	464.300	41.200	9.900	41.200	9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.300	0	0	0	0	0	393.500	0	1.500	0	1.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	66.000	0	2.000	0	2.000	0	5.000	0	400	0	400	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.993.100**	**142.100**	**46.200**	**0**	**46.200**	**0**	**3.552.500**	**-1.598.200**	**285.300**	**9.900**	**285.300**	**9.900**
12	– Personalaufwendungen	1.434.000	0	175.300	0	175.300	0	6.099.500	0	484.600	0	479.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	79.700	0	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.000	142.100	299.000	162.000	299.000	162.000	22.509.800	259.200	5.711.300	2.700	3.135.600	2.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	322.400	0	33.900	0	33.900	0	1.687.700	0	764.400	0	759.400	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.100	0	3.100	0	602.600	25.000	3.200	0	3.200	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	386.300	5.500	120.600	400	120.600	400	1.587.600	38.500	296.500	0	296.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.564.400**	**147.600**	**634.300**	**162.400**	**634.300**	**162.400**	**32.487.200**	**322.700**	**7.260.000**	**2.700**	**4.674.000**	**2.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-571.300**	**-5.500**	**-588.100**	**-162.400**	**-588.100**	**-162.400**	**-28.934.700**	**-1.920.900**	**-6.974.700**	**7.200**	**-4.388.700**	**7.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-571.300**	**-5.500**	**-588.100**	**-162.400**	**-588.100**	**-162.400**	**-28.934.700**	**-1.920.900**	**-6.974.700**	**7.200**	**-4.388.700**	**7.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	300	0	300	0	5.700	0	200	0	200	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe				128				2		21		217	
		1270200 integrierte Regionalleitstelle		1280000 Zivil- und Katastrophenschutz				Schule und Kultur		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-571.800**	**-5.500**	**-588.400**	**-162.400**	**-588.400**	**-162.400**	**-28.940.400**	**-1.920.900**	**-6.974.900**	**7.200**	**-4.388.900**	**7.200**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)		218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	87.200	0	5.200	0	149.800	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.400	0	23.500	9.600	11.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	100	0	0	0	300	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**95.200**	**0**	**28.700**	**9.600**	**161.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.900	0	135.900	0	144.500	0	182.400	0	0	0	4.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.500	0	393.300	2.700	440.100	0	732.800	0	1.145.900	0	2.572.700	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	220.500	0	234.000	0	294.300	0	0	0	6.500	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	62.500	0	66.300	0	165.100	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**458.400**	**0**	**812.200**	**2.700**	**884.900**	**0**	**1.377.800**	**0**	**1.145.900**	**0**	**2.584.100**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-458.400**	**0**	**-717.000**	**-2.700**	**-856.200**	**9.600**	**-1.216.700**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.584.100**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-458.400**	**0**	**-717.000**	**-2.700**	**-856.200**	**9.600**	**-1.216.700**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.584.100**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-458.400**	**0**	**-717.000**	**-2.700**	**-856.200**	**9.600**	**-1.216.900**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.584.100**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)		218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)		218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	87.200	0	5.200	0	149.800	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.400	0	23.800	9.900	11.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	100	0	0	0	300	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**95.200**	**0**	**29.000**	**9.900**	**161.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	5.300	0	137.400	0	148.900	0	187.700	0	0	0	5.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.500	0	373.800	2.700	508.600	0	650.800	0	1.145.900	0	2.575.700	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	228.200	0	237.800	0	293.400	0	0	0	5.000	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	65.500	0	65.900	0	165.100	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**461.800**	**0**	**804.900**	**2.700**	**961.200**	**0**	**1.300.200**	**0**	**1.145.900**	**0**	**2.586.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-461.800**	**0**	**-709.700**	**-2.700**	**-932.200**	**9.900**	**-1.139.100**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.586.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-461.800**	**0**	**-709.700**	**-2.700**	**-932.200**	**9.900**	**-1.139.100**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.586.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)		218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-461.800**	**0**	**-709.700**	**-2.700**	**-932.200**	**9.900**	**-1.139.300**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.586.000**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		22											
		221											
		2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		Schulträgeraufgaben - Förderschulen		Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	17.900	0	17.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	0	11.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.500**	**0**	**64.500**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.900	0	0	0	0	0	0	0	409.000	0	409.000	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.600	0	531.600	0	288.000	0	850.500	0	2.492.200	0	2.492.200	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	6.500	0	0	0	237.200	0	237.200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	115.800	0	115.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**907.500**	**0**	**531.600**	**0**	**294.500**	**0**	**850.500**	**0**	**3.254.200**	**0**	**3.254.200**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-907.500**	**0**	**-531.600**	**0**	**-294.500**	**0**	**-850.500**	**0**	**-3.189.700**	**0**	**-3.189.700**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-907.500**	**0**	**-531.600**	**0**	**-294.500**	**0**	**-850.500**	**0**	**-3.189.700**	**0**	**-3.189.700**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-907.500**	**0**	**-531.600**	**0**	**-294.500**	**0**	**-850.500**	**0**	**-3.189.700**	**0**	**-3.189.700**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	18.200	0	18.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	11.300	0	11.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.600**	**0**	**64.600**	**0**
12	– Personalaufwendungen	5.300	0	0	0	0	0	0	0	421.500	0	421.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.600	0	531.600	0	288.000	0	850.500	0	2.701.800	0	2.701.800	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	5.000	0	0	0	242.200	0	242.200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	114.600	0	114.600	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**910.900**	**0**	**531.600**	**0**	**293.000**	**0**	**850.500**	**0**	**3.480.100**	**0**	**3.480.100**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-293.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-3.415.500**	**0**	**-3.415.500**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-293.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-3.415.500**	**0**	**-3.415.500**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-293.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-3.415.500**	**0**	**-3.415.500**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	2.000	0	0	0	0	0	15.100	0	800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	0	2.700	0	2.000	0	2.100	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**4.200**	**0**	**2.800**	**0**	**2.000**	**0**	**38.200**	**0**	**2.600**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.900	0	77.700	0	78.700	0	42.000	0	89.000	0	80.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.700	0	90.700	0	178.700	0	191.800	0	273.300	0	223.900	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	11.400	0	16.300	0	49.500	0	105.900	0	24.000	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	12.100	0	15.400	0	37.500	0	14.600	0	19.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**796.600**	**0**	**191.900**	**0**	**289.100**	**0**	**320.800**	**0**	**482.800**	**0**	**348.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-796.600**	**0**	**-187.700**	**0**	**-286.300**	**0**	**-318.800**	**0**	**-444.600**	**0**	**-345.400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-796.600**	**0**	**-187.700**	**0**	**-286.300**	**0**	**-318.800**	**0**	**-444.600**	**0**	**-345.400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-796.600**	**0**	**-187.700**	**0**	**-286.300**	**0**	**-318.800**	**0**	**-444.600**	**0**	**-345.400**	**0**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	2.000	0	0	0	400	0	15.100	0	700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	0	2.700	0	2.000	0	2.100	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**4.100**	**0**	**2.800**	**0**	**2.400**	**0**	**38.200**	**0**	**2.500**	**0**
12	– Personalaufwendungen	5.300	0	80.100	0	81.000	0	43.100	0	91.800	0	83.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.700	0	72.200	0	381.600	0	203.400	0	253.300	0	250.100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	11.100	0	16.300	0	49.600	0	111.600	0	23.900	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	11.500	0	15.400	0	37.500	0	14.600	0	19.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**801.000**	**0**	**174.900**	**0**	**494.300**	**0**	**333.600**	**0**	**471.300**	**0**	**376.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-801.000**	**0**	**-170.800**	**0**	**-491.500**	**0**	**-331.200**	**0**	**-433.100**	**0**	**-374.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-801.000**	**0**	**-170.800**	**0**	**-491.500**	**0**	**-331.200**	**0**	**-433.100**	**0**	**-374.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-801.000**	**0**	**-170.800**	**0**	**-491.500**	**0**	**-331.200**	**0**	**-433.100**	**0**	**-374.000**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	111.800	0	111.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	0	0	10.200	0	10.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0	0	0	448.200	0	448.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	378.700	0	378.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**948.900**	**0**	**948.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	35.800	0	0	0	0	0	0	0	1.411.800	0	1.411.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	0	130.000	0	200.900	0	242.300	0	3.462.900	3.900	3.462.900	3.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.100	0	0	0	0	0	0	0	523.100	0	523.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	775.600	100	775.600	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**251.800**	**0**	**130.000**	**0**	**200.900**	**0**	**242.300**	**0**	**6.173.400**	**4.000**	**6.173.400**	**4.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-237.100**	**0**	**-130.000**	**0**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-5.224.500**	**-4.000**	**-5.224.500**	**-4.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-237.100**	**0**	**-130.000**	**0**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-5.224.500**	**-4.000**	**-5.224.500**	**-4.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-237.100**	**0**	**-130.000**	**0**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-5.224.700**	**-4.000**	**-5.224.700**	**-4.000**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	111.800	0	111.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	0	10.200	0	10.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0	0	0	444.200	0	444.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	377.300	0	377.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**943.500**	**0**	**943.500**	**0**
12	– Personalaufwendungen	36.900	0	0	0	0	0	0	0	1.419.100	0	1.419.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.300	0	130.000	0	200.900	0	242.300	0	3.992.800	256.500	3.992.800	256.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.700	0	0	0	0	0	0	0	605.600	0	605.600	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.400	0	0	0	0	0	0	0	769.900	0	769.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**255.300**	**0**	**130.000**	**0**	**200.900**	**0**	**242.300**	**0**	**6.787.400**	**256.500**	**6.787.400**	**256.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-240.700**	**0**	**-130.000**	**0**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-5.843.900**	**-256.500**	**-5.843.900**	**-256.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-240.700**	**0**	**-130.000**	**0**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-5.843.900**	**-256.500**	**-5.843.900**	**-256.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-240.700**	**0**	**-130.000**	**0**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-5.844.100**	**-256.500**	**-5.844.100**	**-256.500**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	106.100	0	5.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	197.600	0	100.000	0	800	0	7.600	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	30.000	0	150.000	0	23.400	0	74.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**198.600**	**0**	**130.000**	**0**	**160.900**	**0**	**137.100**	**0**	**80.600**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.900	0	174.900	0	297.800	0	296.200	0	225.600	0	174.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.800	0	101.100	0	94.900	0	795.000	0	364.400	0	531.200	3.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	47.400	0	11.400	0	153.300	0	141.300	0	169.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.700	0	4.500	0	411.200	0	99.900	0	93.900	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.559.700**	**0**	**327.100**	**0**	**408.600**	**0**	**1.655.700**	**0**	**831.200**	**0**	**968.300**	**4.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.559.700**	**0**	**-128.500**	**0**	**-278.600**	**0**	**-1.494.800**	**0**	**-694.100**	**0**	**-887.700**	**-4.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.559.700**	**0**	**-128.500**	**0**	**-278.600**	**0**	**-1.494.800**	**0**	**-694.100**	**0**	**-887.700**	**-4.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.559.700**	**0**	**-128.500**	**0**	**-278.600**	**0**	**-1.494.900**	**0**	**-694.100**	**0**	**-887.700**	**-4.000**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	106.100	0	5.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	197.600	0	100.000	0	800	0	3.600	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	29.000	0	150.000	0	23.000	0	74.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**198.600**	**0**	**129.000**	**0**	**160.900**	**0**	**132.700**	**0**	**80.600**	**0**
12	– Personalaufwendungen	5.300	0	182.900	0	262.600	0	304.400	0	236.500	0	179.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.800	0	100.100	0	109.000	2.700	947.600	155.000	703.600	95.000	553.200	3.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	47.400	0	11.400	0	223.700	0	143.700	0	178.800	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.700	0	4.500	0	411.200	0	99.900	0	88.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.563.100**	**0**	**334.100**	**0**	**387.500**	**2.700**	**1.886.900**	**155.000**	**1.183.700**	**95.000**	**999.500**	**3.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.563.100**	**0**	**-135.500**	**0**	**-258.500**	**-2.700**	**-1.726.000**	**-155.000**	**-1.051.000**	**-95.000**	**-918.900**	**-3.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.563.100**	**0**	**-135.500**	**0**	**-258.500**	**-2.700**	**-1.726.000**	**-155.000**	**-1.051.000**	**-95.000**	**-918.900**	**-3.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0

		2020											
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.563.100**	**0**	**-135.500**	**0**	**-258.500**	**-2.700**	**-1.726.100**	**-155.000**	**-1.051.000**	**-95.000**	**-918.900**	**-3.800**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2310800 Wohnheim Stralsund		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstiges		241 Schülerbeförderung		2410000 Schülerbeförderung		243 Sonstige schulische Aufgaben		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	1.851.800	-39.500	1.851.800	-39.500	1.851.800	-39.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**241.700**	**0**	**1.851.800**	**-39.500**	**1.851.800**	**-39.500**	**1.851.800**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	238.300	0	291.200	0	99.500	0	99.500	0	191.700	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	0	9.399.200	0	9.386.000	0	9.386.000	0	13.200	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	162.400	0	15.800	0	300	0	300	0	15.500	0	400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**422.800**	**0**	**9.706.400**	**0**	**9.485.800**	**0**	**9.485.800**	**0**	**220.600**	**0**	**400**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-181.100**	**0**	**-7.854.600**	**-39.500**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-220.600**	**0**	**-400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-181.100**	**0**	**-7.854.600**	**-39.500**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-220.600**	**0**	**-400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	3.500	0	100	0	100	0	3.400	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-181.200**	**0**	**-7.858.100**	**-39.500**	**-7.634.100**	**-39.500**	**-7.634.100**	**-39.500**	**-224.000**	**0**	**-400**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe			24		241			243				
	2310800 Wohnheim Stralsund		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstiges		Schülerbeförderung		2410000 Schülerbeförderung		Sonstige schulische Aufgaben		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2310800 Wohnheim Stralsund		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstiges		241 Schülerbeförderung		2410000 Schülerbeförderung		243 Sonstige schulische Aufgaben		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	283.200	-1.608.100	283.200	-1.608.100	283.200	-1.608.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**241.700**	**0**	**283.200**	**-1.608.100**	**283.200**	**-1.608.100**	**283.200**	**-1.608.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	248.100	0	298.600	0	101.700	0	101.700	0	196.900	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	0	9.533.300	0	9.505.100	0	9.505.100	0	28.200	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	162.400	0	51.300	38.500	300	0	300	0	51.000	38.500	400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**432.600**	**0**	**9.883.400**	**38.500**	**9.607.100**	**0**	**9.607.100**	**0**	**276.300**	**38.500**	**400**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-190.900**	**0**	**-9.600.200**	**-1.646.600**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-276.300**	**-38.500**	**-400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-190.900**	**0**	**-9.600.200**	**-1.646.600**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-276.300**	**-38.500**	**-400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	3.500	0	100	0	100	0	3.400	0	0	0

		2020											
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	2310800 Wohnheim Stralsund		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstiges		241 Schülerbeförderung		2410000 Schülerbeförderung		243 Sonstige schulische Aufgaben		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-191.000**	**0**	**-9.603.700**	**-1.646.600**	**-9.324.000**	**-1.608.100**	**-9.324.000**	**-1.608.100**	**-279.700**	**-38.500**	**-400**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2430200 Sonstige schulische Aufgaben		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		261 Theater		2610000 Theater Putbus		263 Musikschulen		2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	294.600	0	0	0	0	0	294.600	0	294.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**827.200**	**0**	**2.100**	**0**	**2.100**	**0**	**825.100**	**0**	**825.100**	**0**
12	– Personalaufwendungen	191.700	0	1.735.800	0	0	0	0	0	1.735.800	0	1.735.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	0	677.300	410.400	426.600	410.000	426.600	410.000	250.700	400	250.700	400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0	17.000	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	346.700	0	345.500	0	345.500	0	1.200	0	1.200	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.100	0	52.500	0	2.100	0	2.100	0	50.400	0	50.400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**220.200**	**0**	**2.829.300**	**410.400**	**774.200**	**410.000**	**774.200**	**410.000**	**2.055.100**	**400**	**2.055.100**	**400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-220.200**	**0**	**-2.002.100**	**-410.400**	**-772.100**	**-410.000**	**-772.100**	**-410.000**	**-1.230.000**	**-400**	**-1.230.000**	**-400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-220.200**	**0**	**-2.002.100**	**-410.400**	**-772.100**	**-410.000**	**-772.100**	**-410.000**	**-1.230.000**	**-400**	**-1.230.000**	**-400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-223.600**	**0**	**-2.003.100**	**-410.400**	**-772.100**	**-410.000**	**-772.100**	**-410.000**	**-1.231.000**	**-400**	**-1.231.000**	**-400**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2430200 Sonstige schulische Aufgaben		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		261 Theater		2610000 Theater Putbus		263 Musikschulen		2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	294.600	0	0	0	0	0	294.600	0	294.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**827.200**	**0**	**2.100**	**0**	**2.100**	**0**	**825.100**	**0**	**825.100**	**0**
12	– Personalaufwendungen	196.900	0	1.779.700	0	0	0	0	0	1.779.700	0	1.779.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	0	170.900	0	64.600	0	64.600	0	106.300	0	106.300	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	0	32.000	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	364.400	0	363.200	0	363.200	0	1.200	0	1.200	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	50.600	38.500	52.500	0	2.100	0	2.100	0	50.400	0	50.400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**275.900**	**38.500**	**2.399.500**	**0**	**429.900**	**0**	**429.900**	**0**	**1.969.600**	**0**	**1.969.600**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-275.900**	**-38.500**	**-1.572.300**	**0**	**-427.800**	**0**	**-427.800**	**0**	**-1.144.500**	**0**	**-1.144.500**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-275.900**	**-38.500**	**-1.572.300**	**0**	**-427.800**	**0**	**-427.800**	**0**	**-1.144.500**	**0**	**-1.144.500**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-279.300**	**-38.500**	**-1.573.300**	**0**	**-427.800**	**0**	**-427.800**	**0**	**-1.145.500**	**0**	**-1.145.500**	**0**

2020												
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	2430200 Sonstige schulische Aufgaben		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		261 Theater		2610000 Theater Putbus		263 Musikschulen		2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		27		271		2710400		28		281		2810000	
		Volkshochschulen, Büchereien u.a.		Volkshochschulen		Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	700.400	0	700.400	0	700.400	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-457.900	0	-457.900	0	-457.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.300	457.900	462.300	457.900	462.300	457.900	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.167.800**	**0**	**1.167.800**	**0**	**1.167.800**	**0**	**11.700**	**0**	**11.700**	**0**	**11.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.599.800	0	1.599.800	0	1.599.800	0	81.600	0	81.600	0	81.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.800	0	386.800	0	386.800	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.300	0	13.300	0	13.300	0	24.500	0	24.500	0	24.500	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.300	0	8.300	0	8.300	0	209.000	0	209.000	0	209.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	302.100	0	302.100	0	302.100	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.310.300**	**0**	**2.310.300**	**0**	**2.310.300**	**0**	**318.600**	**0**	**318.600**	**0**	**318.600**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.142.500**	**0**	**-1.142.500**	**0**	**-1.142.500**	**0**	**-306.900**	**0**	**-306.900**	**0**	**-306.900**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.142.500**	**0**	**-1.142.500**	**0**	**-1.142.500**	**0**	**-306.900**	**0**	**-306.900**	**0**	**-306.900**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	0	500	0	300	0	300	0	300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.143.000**	**0**	**-1.143.000**	**0**	**-1.143.000**	**0**	**-307.200**	**0**	**-307.200**	**0**	**-307.200**	**0**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		27		271		2710400		28		281		2810000	
		Volkshochschulen, Büchereien u.a.		Volkshochschulen		Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	673.100	0	673.100	0	673.100	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-454.400	0	-454.400	0	-454.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.800	454.400	458.800	454.400	458.800	454.400	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.137.000**	**0**	**1.137.000**	**0**	**1.137.000**	**0**	**11.700**	**0**	**11.700**	**0**	**11.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.612.300	0	1.612.300	0	1.612.300	0	83.700	0	83.700	0	83.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.200	0	397.200	0	397.200	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.900	0	14.900	0	14.900	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	234.000	25.000	234.000	25.000	234.000	25.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	301.800	0	301.800	0	301.800	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.327.200**	**0**	**2.327.200**	**0**	**2.327.200**	**0**	**349.600**	**25.000**	**349.600**	**25.000**	**349.600**	**25.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.190.200**	**0**	**-1.190.200**	**0**	**-1.190.200**	**0**	**-337.900**	**-25.000**	**-337.900**	**-25.000**	**-337.900**	**-25.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.190.200**	**0**	**-1.190.200**	**0**	**-1.190.200**	**0**	**-337.900**	**-25.000**	**-337.900**	**-25.000**	**-337.900**	**-25.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	0	500	0	300	0	300	0	300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.190.700**	**0**	**-1.190.700**	**0**	**-1.190.700**	**0**	**-338.200**	**-25.000**	**-338.200**	**-25.000**	**-338.200**	**-25.000**

2020												
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.		271 Volkshochschulen		2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3 Soziales und Jugend		31 Soziale Hilfen		311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	41.070.200	2.349.100	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	113.304.100	-3.282.600	104.720.300	-3.282.600	69.262.100	456.400	4.545.700	36.500	1.000	0	7.075.600	57.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.600	557.500	1.030.600	557.500	560.600	557.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	592.600	27.000	59.800	32.000	27.600	0	300	0	0	0	100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**156.197.600**	**-349.000**	**106.022.800**	**-2.693.100**	**69.850.400**	**1.013.900**	**4.546.000**	**36.500**	**1.000**	**0**	**7.075.800**	**57.400**
12	– Personalaufwendungen	13.916.500	0	4.269.100	0	3.017.000	0	263.200	0	48.400	0	350.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	87.000	0	32.900	0	32.900	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283.300	100	5.272.900	100	43.600	100	100	100	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	317.900	0	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.563.300	2.451.400	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.577.200	3.485.800	139.065.600	1.939.300	83.694.800	4.418.800	5.681.000	584.000	50.500	6.500	63.200	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.716.200	17.800	2.504.000	5.100	199.700	100	14.000	100	0	0	137.400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**258.461.400**	**5.955.100**	**151.347.900**	**1.944.500**	**87.176.000**	**4.419.000**	**5.958.300**	**584.200**	**98.900**	**6.500**	**551.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-102.263.800**	**-6.304.100**	**-45.325.100**	**-4.637.600**	**-17.325.600**	**-3.405.100**	**-1.412.300**	**-547.700**	**-97.900**	**-6.500**	**6.524.300**	**57.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-102.263.800**	**-6.304.100**	**-45.325.100**	**-4.637.600**	**-17.325.600**	**-3.405.100**	**-1.412.300**	**-547.700**	**-97.900**	**-6.500**	**6.524.300**	**57.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.200	200	26.500	0	25.800	0	10.100	0	0	0	3.100	0

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

		Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3 Soziales und Jugend		31 Soziale Hilfen		311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-102.371.000**	**-6.304.300**	**-45.351.600**	**-4.637.600**	**-17.351.400**	**-3.405.100**	**-1.422.400**	**-547.700**	**-97.900**	**-6.500**	**6.521.200**	**57.400**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3 Soziales und Jugend		31 Soziale Hilfen		311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	75.047.200	36.281.600	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	118.654.200	3.388.200	109.993.300	3.447.200	74.927.400	3.945.300	4.985.200	319.000	1.000	0	7.351.900	668.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.400	492.300	965.400	492.300	495.400	492.300	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	480.200	-87.500	60.600	32.000	28.400	0	300	0	0	0	100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**195.347.100**	**40.074.600**	**111.231.400**	**3.971.500**	**75.451.300**	**4.437.600**	**4.985.500**	**319.000**	**1.000**	**0**	**7.352.100**	**668.700**
12	– Personalaufwendungen	14.244.100	0	4.560.200	0	3.243.200	0	274.300	0	50.300	0	357.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	89.400	0	33.800	0	33.800	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257.300	0	5.247.800	0	43.500	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	403.000	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.274.300	45.170.200	193.000	0	193.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.651.300	147.300	140.379.600	4.310.600	84.800.800	4.217.100	5.663.000	516.000	60.100	14.100	60.100	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.604.500	57.700	2.407.800	45.000	63.500	0	14.700	0	0	0	7.400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**298.523.900**	**45.375.200**	**152.837.900**	**4.355.600**	**88.377.800**	**4.217.100**	**5.952.000**	**516.000**	**110.400**	**14.100**	**425.100**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-103.176.800**	**-5.300.600**	**-41.606.500**	**-384.100**	**-12.926.500**	**220.500**	**-966.500**	**-197.000**	**-109.400**	**-14.100**	**6.927.000**	**668.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-103.176.800**	**-5.300.600**	**-41.606.500**	**-384.100**	**-12.926.500**	**220.500**	**-966.500**	**-197.000**	**-109.400**	**-14.100**	**6.927.000**	**668.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.700	200	27.000	0	26.300	0	10.100	0	0	0	3.100	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3 Soziales und Jugend		31 Soziale Hilfen		311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-103.284.500**	**-5.300.800**	**-41.633.500**	**-384.100**	**-12.952.800**	**220.500**	**-976.600**	**-197.000**	**-109.400**	**-14.100**	**6.923.900**	**668.700**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	287.000	8.000	0	0	39.500	31.100	40.143.900	331.900	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	557.500	557.500	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**287.000**	**8.000**	**0**	**0**	**39.500**	**31.100**	**40.718.900**	**889.400**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.646.700	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.100	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.400	0	7.680.000	1.914.500	83.400	0	3.155.600	460.000	33.666.200	553.700	16.000.000	1.000.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.600	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.400**	**0**	**7.680.000**	**1.914.500**	**83.400**	**0**	**3.155.600**	**460.000**	**35.375.600**	**553.700**	**16.000.000**	**1.000.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**5.343.300**	**335.700**	**-16.000.000**	**-1.000.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**5.343.300**	**335.700**	**-16.000.000**	**-1.000.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**5.334.400**	**335.700**	**-16.000.000**	**-1.000.000**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	274.000	0	0	0	16.000	7.600	44.687.700	2.871.200	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	492.300	492.300	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**274.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**7.600**	**45.198.000**	**3.363.500**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.717.900	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.400	0	7.840.000	1.920.000	87.500	0	3.188.700	460.000	33.922.500	406.800	16.300.000	1.000.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.100	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.400**	**0**	**7.840.000**	**1.920.000**	**87.500**	**0**	**3.188.700**	**460.000**	**35.697.100**	**406.800**	**16.300.000**	**1.000.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**9.500.900**	**2.956.700**	**-16.300.000**	**-1.000.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**9.500.900**	**2.956.700**	**-16.300.000**	**-1.000.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900	0	0	0

		2020											
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**9.492.000**	**2.956.700**	**-16.300.000**	**-1.000.000**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	28.700	0	276.500	-500	16.041.600	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.800**	**0**	**276.500**	**-500**	**16.041.600**	**0**	**10.400**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	63.800	0	0	0	602.100	0	41.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.000	-50.000	100.000	0	40.000	0	370.000	-50.000	15.801.600	0	800	100
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	400	0	400	0	5.900	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**50.000**	**-50.000**	**100.000**	**0**	**104.200**	**0**	**370.400**	**-50.000**	**16.409.600**	**0**	**54.500**	**100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.400**	**0**	**-93.900**	**49.500**	**-368.000**	**0**	**-44.100**	**-100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.400**	**0**	**-93.900**	**49.500**	**-368.000**	**0**	**-44.100**	**-100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	300	0	300	0	3.100	0	0	0

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

		3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.700**	**0**	**-94.200**	**49.500**	**-371.100**	**0**	**-44.100**	**-100**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	87.700	0	306.400	39.400	16.285.500	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.800**	**0**	**306.400**	**39.400**	**16.285.500**	**0**	**10.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	65.600	0	0	0	735.800	0	41.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.000	-50.000	100.000	0	40.000	0	370.000	-50.000	16.165.500	0	900	200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	400	0	400	0	5.500	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**50.000**	**-50.000**	**100.000**	**0**	**106.000**	**0**	**370.400**	**-50.000**	**16.906.800**	**0**	**54.800**	**200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.200**	**0**	**-64.000**	**89.400**	**-621.300**	**0**	**-44.100**	**-200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.200**	**0**	**-64.000**	**89.400**	**-621.300**	**0**	**-44.100**	**-200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	300	0	300	0	3.600	0	0	0

2020													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.500**	**0**	**-64.300**	**89.400**	**-624.900**	**0**	**-44.100**	**-200**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	675.000	-8.000	146.900	0	20.582.100	-3.739.000	3.055.500	-1.000.000	41.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	32.200	32.000	100	0	100	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**678.000**	**-8.000**	**146.900**	**0**	**21.084.300**	**-3.707.000**	**3.055.600**	**-1.000.000**	**41.500**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	338.700	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	0	0	0	112.200	0	82.200	0	0	0	30.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	945.100	0	0	0	47.462.300	-2.495.200	40.890.700	-2.196.600	827.000	-300.000	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	89.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**988.600**	**0**	**188.000**	**0**	**48.002.700**	**-2.490.200**	**40.977.900**	**-2.191.600**	**827.000**	**-300.000**	**30.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-26.918.400**	**-1.216.800**	**-37.922.300**	**1.191.600**	**-785.500**	**300.000**	**-30.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-26.918.400**	**-1.216.800**	**-37.922.300**	**1.191.600**	**-785.500**	**300.000**	**-30.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

		Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**		**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-26.919.100**	**-1.216.800**	**-37.922.300**	**1.191.600**	**-785.500**	**300.000**	**-30.000**	**0**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	784.400	39.400	146.900	0	20.189.800	-498.100	3.455.500	-500.000	36.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	32.200	32.000	100	0	100	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**787.400**	**39.400**	**146.900**	**0**	**20.692.000**	**-466.100**	**3.455.600**	**-500.000**	**36.500**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	354.700	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	0	0	0	87.200	0	82.200	0	0	0	5.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	945.100	0	0	0	47.644.000	51.500	40.862.700	5.400	802.000	-200.000	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	129.500	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**988.600**	**0**	**193.000**	**0**	**48.215.400**	**96.500**	**40.989.900**	**50.400**	**802.000**	**-200.000**	**5.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-27.523.400**	**-562.600**	**-37.534.300**	**-550.400**	**-765.500**	**200.000**	**-5.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-27.523.400**	**-562.600**	**-37.534.300**	**-550.400**	**-765.500**	**200.000**	**-5.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-27.524.100**	**-562.600**	**-37.534.300**	**-550.400**	**-765.500**	**200.000**	**-5.000**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		313 Hilfen für Asylbewerber		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.100	0	0	0	17.476.100	-2.739.000	7.694.100	0	2.847.900	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	70.000	0	20.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**479.100**	**0**	**32.000**	**32.000**	**17.476.100**	**-2.739.000**	**7.764.100**	**0**	**2.867.900**	**0**	**700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	338.700	0	0	0	0	0	913.400	0	243.300	0	38.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	5.100	0	100	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.946.200	224.600	3.798.400	-223.200	0	0	7.908.500	15.700	2.868.100	0	124.000	15.700
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.500	0	0	0	0	0	14.800	0	4.600	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.369.400**	**224.600**	**3.798.400**	**-223.200**	**0**	**0**	**8.841.800**	**15.700**	**3.116.100**	**0**	**162.700**	**15.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.890.300**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.476.100**	**-2.739.000**	**-1.077.700**	**-15.700**	**-248.200**	**0**	**-162.000**	**-15.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.890.300**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.476.100**	**-2.739.000**	**-1.077.700**	**-15.700**	**-248.200**	**0**	**-162.000**	**-15.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.891.000**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.476.100**	**-2.739.000**	**-1.077.700**	**-15.700**	**-248.200**	**0**	**-162.000**	**-15.700**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		313 Hilfen für Asylbewerber		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		313 Hilfen für Asylbewerber		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.100	0	0	0	16.688.800	1.900	7.694.100	0	2.847.900	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	70.000	0	20.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**479.100**	**0**	**32.000**	**32.000**	**16.688.800**	**1.900**	**7.764.100**	**0**	**2.867.900**	**0**	**700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	354.700	0	0	0	0	0	962.300	0	248.900	0	39.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	5.100	0	100	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.180.900	469.300	3.798.400	-223.200	0	0	7.934.800	42.000	2.868.100	0	150.300	42.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.500	0	0	0	0	0	14.800	0	4.600	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.620.100**	**469.300**	**3.798.400**	**-223.200**	**0**	**0**	**8.917.000**	**42.000**	**3.121.700**	**0**	**190.000**	**42.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.141.000**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**	**-1.152.900**	**-42.000**	**-253.800**	**0**	**-189.300**	**-42.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.141.000**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**	**-1.152.900**	**-42.000**	**-253.800**	**0**	**-189.300**	**-42.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		313 Hilfen für Asylbewerber		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.141.700**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**	**-1.152.900**	**-42.000**	**-253.800**	**0**	**-189.300**	**-42.000**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		315 Soziale Einrichtungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000	0	2.785.100	0	1.601.200	0	40.000	0	418.200	0	7.182.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.000**	**0**	**2.835.100**	**0**	**1.601.200**	**0**	**40.000**	**0**	**418.200**	**0**	**7.324.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	631.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.112.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.000	0	2.839.400	0	1.603.500	0	40.000	0	421.500	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**658.600**	**0**	**2.839.400**	**0**	**1.603.500**	**0**	**40.000**	**0**	**421.500**	**0**	**7.327.400**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.400**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		315 Soziale Einrichtungen	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		315 Soziale Einrichtungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000	0	2.785.100	0	1.601.200	0	40.000	0	418.200	0	7.182.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.000**	**0**	**2.835.100**	**0**	**1.601.200**	**0**	**40.000**	**0**	**418.200**	**0**	**7.324.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	673.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.112.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.000	0	2.839.400	0	1.603.500	0	40.000	0	421.500	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**700.900**	**0**	**2.839.400**	**0**	**1.603.500**	**0**	**40.000**	**0**	**421.500**	**0**	**7.327.700**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.700**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.700**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		315 Soziale Einrichtungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.700**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		33 Förderung der Wohlfahrtspflege		331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.000	0	0	0	0	0	0	0	450.900	0	450.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.182.000	0	54.700	0	54.700	0	54.700	0	4.000	0	4.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.324.000**	**0**	**54.700**	**0**	**54.700**	**0**	**54.700**	**0**	**454.900**	**0**	**454.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	0	48.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	200	0	200	0	200	0	1.449.500	0	1.449.500	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	1.500	0	1.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.327.400**	**0**	**56.200**	**0**	**56.200**	**0**	**56.200**	**0**	**1.499.600**	**0**	**1.499.600**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.400**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.044.700**	**0**	**-1.044.700**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.400**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.044.700**	**0**	**-1.044.700**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.400**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.045.000**	**0**	**-1.045.000**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		33 Förderung der Wohlfahrtspflege		331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe				32		321				33		331	
		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Förderung der Wohlfahrtspflege		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.000	0	0	0	0	0	0	0	450.900	0	450.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.182.000	0	54.700	0	54.700	0	54.700	0	4.000	0	4.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.324.000**	**0**	**54.700**	**0**	**54.700**	**0**	**54.700**	**0**	**454.900**	**0**	**454.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	49.400	0	49.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	200	0	200	0	200	0	1.478.800	0	1.478.800	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	1.500	0	1.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.327.700**	**0**	**56.200**	**0**	**56.200**	**0**	**56.200**	**0**	**1.530.200**	**0**	**1.530.200**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.700**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.300**	**0**	**-1.075.300**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.700**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.300**	**0**	**-1.075.300**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0

		2020											
	Hauptproduktbereich			32		321				33		331	
	Produktbereich							3210000					
	Produktgruppe	3150500											
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Leistungen nach dem Bundesver-sorgungsgesetz		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Förderung der Wohlfahrtspflege		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.700**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.600**	**0**	**-1.075.600**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		34 Unterhaltsvorschussleistungen u. a.		341 Unterhaltsvorschussleistungen		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		343 Betreuungsleistungen		3430000 Betreuungsleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	450.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	0	113.400	0	108.000	0	108.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**454.900**	**0**	**133.400**	**0**	**108.000**	**0**	**108.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	48.100	0	1.718.500	0	792.000	0	792.000	0	759.300	0	759.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.449.500	0	24.800	0	0	0	0	0	24.800	0	24.800	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	1.664.200	97.700	845.000	0	845.000	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	500	0	17.900	0	7.100	0	7.100	0	10.800	0	10.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.499.600**	**0**	**3.425.500**	**97.700**	**1.644.100**	**0**	**1.644.100**	**0**	**795.000**	**0**	**795.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.044.700**	**0**	**-3.292.100**	**-97.700**	**-1.536.100**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-775.000**	**0**	**-775.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.044.700**	**0**	**-3.292.100**	**-97.700**	**-1.536.100**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-775.000**	**0**	**-775.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	4.300	200	0	0	0	0	4.100	0	4.100	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.045.000**	**0**	**-3.296.400**	**-97.900**	**-1.536.100**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-779.100**	**0**	**-779.100**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		34 Unterhaltsvorschussleistungen u. a.		341 Unterhaltsvorschussleistungen		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		343 Betreuungsleistungen		3430000 Betreuungsleistungen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		34 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen u. a.		341 Unterhaltsvorschussleistungen		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		343 Betreuungsleistungen		3430000 Betreuungsleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	450.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	0	113.400	0	108.000	0	108.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**454.900**	**0**	**133.400**	**0**	**108.000**	**0**	**108.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	49.400	0	1.791.800	0	828.900	0	828.900	0	788.300	0	788.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.478.800	0	24.800	0	0	0	0	0	24.800	0	24.800	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	1.774.400	207.900	845.000	0	845.000	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	500	0	17.900	0	7.100	0	7.100	0	10.800	0	10.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.530.200**	**0**	**3.609.000**	**207.900**	**1.681.000**	**0**	**1.681.000**	**0**	**824.000**	**0**	**824.000**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.075.300**	**0**	**-3.475.600**	**-207.900**	**-1.573.000**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-804.000**	**0**	**-804.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.075.300**	**0**	**-3.475.600**	**-207.900**	**-1.573.000**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-804.000**	**0**	**-804.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	4.300	200	0	0	0	0	4.100	0	4.100	0

		2020											
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		34 Un-terhaltsvorschussleistungen u. a.		341 Un-terhaltsvorschussleistungen		3410000 Un-terhaltsvorschussleistungen		343 Betreuungsleistungen		3430000 Betreuungsleistungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.075.600**	**0**	**-3.479.900**	**-208.100**	**-1.573.000**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-808.100**	**0**	**-808.100**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		345				35							
				3450000				351		3510000		3510001	
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Wohngeld	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.400	0	5.400	0	537.900	0	537.900	0	373.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.400**	**0**	**5.400**	**0**	**538.300**	**0**	**538.300**	**0**	**373.000**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	167.200	0	167.200	0	698.800	0	698.800	0	217.000	0	67.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	10.300	0	10.300	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	7.400	0	7.400	0	7.000	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	819.200	97.700	819.200	97.700	364.400	0	364.400	0	348.000	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	46.200	0	46.200	0	2.100	0	1.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**986.400**	**97.700**	**986.400**	**97.700**	**1.127.600**	**0**	**1.127.600**	**0**	**574.100**	**0**	**68.600**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-981.000**	**-97.700**	**-981.000**	**-97.700**	**-589.300**	**0**	**-589.300**	**0**	**-201.100**	**0**	**-68.600**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-981.000**	**-97.700**	**-981.000**	**-97.700**	**-589.300**	**0**	**-589.300**	**0**	**-201.100**	**0**	**-68.600**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	2.300	0	2.300	0	1.400	0	300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-981.200**	**-97.900**	**-981.200**	**-97.900**	**-591.600**	**0**	**-591.600**	**0**	**-202.500**	**0**	**-68.900**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510001 Wohngeld	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		345				35				351			
				3450000								3510000	3510001
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.400	0	5.400	0	496.100	0	496.100	0	331.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.400**	**0**	**5.400**	**0**	**496.500**	**0**	**496.500**	**0**	**331.000**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	174.600	0	174.600	0	725.200	0	725.200	0	224.200	0	69.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	9.400	0	9.400	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	7.200	0	7.200	0	7.000	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	929.400	207.900	929.400	207.900	327.400	0	327.400	0	311.000	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	46.400	0	46.400	0	2.100	0	1.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.104.000**	**207.900**	**1.104.000**	**207.900**	**1.116.100**	**0**	**1.116.100**	**0**	**544.300**	**0**	**70.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.098.600**	**-207.900**	**-1.098.600**	**-207.900**	**-619.600**	**0**	**-619.600**	**0**	**-213.300**	**0**	**-70.500**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.098.600**	**-207.900**	**-1.098.600**	**-207.900**	**-619.600**	**0**	**-619.600**	**0**	**-213.300**	**0**	**-70.500**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	2.300	0	2.300	0	1.400	0	300	0

		2020											
	Hauptproduktbereich					35							
	Produktbereich	345						351					
	Produktgruppe			3450000						3510000		3510001	
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Wohngeld	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.098.800**	**-208.100**	**-1.098.800**	**-208.100**	**-621.900**	**0**	**-621.900**	**0**	**-214.700**	**0**	**-70.800**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeGM-V)		3510004 Soziale Sonderleistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		362 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0	0	0	40.607.000	2.349.100	39.019.600	2.349.100	39.019.600	2.349.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	164.900	0	0	0	7.873.800	0	60.000	0	60.000	0	141.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	100	0	512.700	-5.000	473.600	-5.000	473.600	-5.000	5.500	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**165.200**	**0**	**100**	**0**	**48.993.500**	**2.344.100**	**39.553.200**	**2.344.100**	**39.553.200**	**2.344.100**	**147.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	213.600	0	200.600	0	7.182.000	0	1.192.300	0	1.192.300	0	384.200	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	54.100	0	13.600	0	13.600	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0	0	0	302.000	0	301.400	0	301.400	0	300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	0	0	0	45.893.400	2.451.400	45.165.900	2.451.100	45.165.900	2.451.100	428.700	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.400	0	0	0	47.425.500	1.448.800	6.148.000	76.800	6.148.000	76.800	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.700	0	3.400	0	147.600	12.700	13.100	4.700	13.100	4.700	2.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**280.900**	**0**	**204.000**	**0**	**101.004.600**	**3.912.900**	**52.834.300**	**2.532.600**	**52.834.300**	**2.532.600**	**816.100**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-115.700**	**0**	**-203.900**	**0**	**-52.011.100**	**-1.568.800**	**-13.281.100**	**-188.500**	**-13.281.100**	**-188.500**	**-669.100**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-115.700**	**0**	**-203.900**	**0**	**-52.011.100**	**-1.568.800**	**-13.281.100**	**-188.500**	**-13.281.100**	**-188.500**	**-669.100**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	0	73.800	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-115.700**	**0**	**-204.500**	**0**	**-52.084.900**	**-1.568.800**	**-13.281.100**	**-188.500**	**-13.281.100**	**-188.500**	**-669.100**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeGM-V)		3510004 Soziale Sonderleistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		362 Jugendarbeit	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe						36						362	
		3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeGM-V)		3510004 Soziale Sonderleistungen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0	0	0	74.584.000	36.281.600	72.959.500	36.281.600	72.959.500	36.281.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	165.100	0	0	0	7.992.700	-59.000	1.000	-59.000	1.000	-59.000	141.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	100	0	399.500	-119.500	359.500	-119.500	359.500	-119.500	5.500	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**165.400**	**0**	**100**	**0**	**82.976.200**	**36.103.100**	**73.320.000**	**36.103.100**	**73.320.000**	**36.103.100**	**147.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	225.400	0	206.100	0	7.117.500	0	928.800	0	928.800	0	390.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	55.600	0	14.000	0	14.000	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0	0	0	386.800	0	386.800	0	386.800	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	88.570.300	45.170.200	87.841.200	45.170.200	87.841.200	45.170.200	428.700	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.400	0	0	0	43.112.400	-4.371.200	11.000	-6.184.600	11.000	-6.184.600	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.900	0	3.400	0	131.900	12.700	13.100	4.700	13.100	4.700	2.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**291.800**	**0**	**209.500**	**0**	**139.374.500**	**40.811.700**	**89.194.900**	**38.990.300**	**89.194.900**	**38.990.300**	**822.200**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-126.400**	**0**	**-209.400**	**0**	**-56.398.300**	**-4.708.600**	**-15.874.900**	**-2.887.200**	**-15.874.900**	**-2.887.200**	**-675.200**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-126.400**	**0**	**-209.400**	**0**	**-56.398.300**	**-4.708.600**	**-15.874.900**	**-2.887.200**	**-15.874.900**	**-2.887.200**	**-675.200**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	0	73.800	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeGM-V)		3510004 Soziale Sonderleistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		362 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-126.400**	**0**	**-210.000**	**0**	**-56.472.100**	**-4.708.600**	**-15.874.900**	**-2.887.200**	**-15.874.900**	**-2.887.200**	**-675.200**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	1.587.400	0	1.463.800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	141.500	0	7.672.300	0	48.500	0	131.600	0	0	0	4.828.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.500	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**147.000**	**0**	**9.293.300**	**0**	**1.512.300**	**0**	**131.600**	**0**	**0**	**0**	**4.828.600**	**0**
12	– Personalaufwendungen	384.200	0	5.450.700	0	216.500	0	0	0	71.600	0	672.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.700	0	298.800	300	238.000	0	300	300	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	41.277.500	1.372.000	2.557.900	0	1.202.100	52.900	0	0	25.700.600	391.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	0	130.900	8.000	1.400	0	0	0	1.200	0	11.700	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**816.100**	**0**	**47.198.700**	**1.380.300**	**3.013.800**	**0**	**1.202.400**	**53.200**	**72.800**	**0**	**26.385.000**	**391.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-669.100**	**0**	**-37.905.400**	**-1.380.300**	**-1.501.500**	**0**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.556.400**	**-391.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-669.100**	**0**	**-37.905.400**	**-1.380.300**	**-1.501.500**	**0**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.556.400**	**-391.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	73.800	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-669.100**	**0**	**-37.979.200**	**-1.380.300**	**-1.501.500**	**0**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.581.700**	**-391.400**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	1.624.500	0	1.500.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	141.500	0	7.850.200	0	48.500	0	131.600	0	0	0	4.929.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.500	0	34.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**147.000**	**0**	**9.509.200**	**0**	**1.549.400**	**0**	**131.600**	**0**	**0**	**0**	**4.929.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	390.600	0	5.633.500	0	225.400	0	0	0	73.700	0	714.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	41.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.700	0	300.400	0	241.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	43.101.400	1.813.400	2.633.400	0	1.244.600	57.900	0	0	26.603.200	405.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	0	115.200	8.000	1.400	0	0	0	900	0	11.700	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**822.200**	**0**	**49.192.100**	**1.821.400**	**3.101.200**	**0**	**1.244.600**	**57.900**	**74.600**	**0**	**27.329.300**	**405.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-675.200**	**0**	**-39.682.900**	**-1.821.400**	**-1.551.800**	**0**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.400.100**	**-405.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-675.200**	**0**	**-39.682.900**	**-1.821.400**	**-1.551.800**	**0**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.400.100**	**-405.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	73.800	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-675.200**	**0**	**-39.756.700**	**-1.821.400**	**-1.551.800**	**0**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.425.400**	**-405.000**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	1.001.400	0	0	0	1.358.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.001.400**	**0**	**0**	**0**	**1.358.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	2.033.600	0	22.300	0	122.100	0	0	0	69.100	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	3.158.800	622.000	0	0	2.604.300	280.700
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	41.600	0	600	0	6.400	0	0	0	900	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.075.200**	**0**	**22.900**	**0**	**128.500**	**0**	**3.158.800**	**622.000**	**70.000**	**0**	**2.604.300**	**280.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.075.200**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.075.200**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.123.700**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	1.033.100	0	0	0	1.403.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.033.100**	**0**	**0**	**0**	**1.403.600**	**0**
12	– Personalaufwendungen	2.063.800	0	23.000	0	130.100	0	0	0	70.800	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	3.269.400	643.800	0	0	2.961.500	556.700
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	32.000	0	600	0	5.900	0	0	0	600	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.095.800**	**0**	**23.600**	**0**	**136.000**	**0**	**3.269.400**	**643.800**	**71.400**	**0**	**2.961.500**	**556.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.095.800**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.095.800**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.144.300**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	304.000	0	0	0	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.800	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**14.800**	**0**
12	– Personalaufwendungen	73.100	0	0	0	50.900	0	819.400	0	195.900	0	347.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.800	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	5.962.700	25.000	0	0	2.900	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.100	0	0	0	3.500	0	11.600	0	3.200	0	4.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**85.200**	**0**	**5.962.700**	**25.000**	**54.400**	**0**	**834.200**	**0**	**199.100**	**0**	**370.600**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-85.200**	**0**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-834.100**	**0**	**-199.100**	**0**	**-355.800**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-85.200**	**0**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-834.100**	**0**	**-199.100**	**0**	**-355.800**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-85.200**	**0**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-834.100**	**0**	**-199.100**	**0**	**-355.800**	**0**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	304.000	0	0	0	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**15.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	74.500	0	0	0	54.500	0	855.400	0	201.600	0	356.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.300	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	6.295.400	150.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.800	0	0	0	3.200	0	11.700	0	3.300	0	3.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**86.300**	**0**	**6.295.400**	**150.000**	**57.700**	**0**	**870.100**	**0**	**204.900**	**0**	**378.400**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-86.300**	**0**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-870.000**	**0**	**-204.900**	**0**	**-363.200**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-86.300**	**0**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-870.000**	**0**	**-204.900**	**0**	**-363.200**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-86.300**	**0**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-870.000**	**0**	**-204.900**	**0**	**-363.200**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		364 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	123.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	18.800	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.800**	**0**	**123.600**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	201.000	0	0	0	495.900	0	58.700	0	154.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	22.700	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.500	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.000	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	8.500	0	8.000	8.000	6.900	0	8.400	0	700	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**78.000**	**0**	**209.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**535.700**	**0**	**127.600**	**0**	**155.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		364 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		364 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	123.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	19.300	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.300**	**0**	**123.600**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	206.600	0	0	0	522.700	0	60.400	0	164.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	23.300	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	59.400	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.700	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	7.800	0	8.000	8.000	5.000	0	7.800	0	700	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**80.700**	**0**	**214.400**	**0**	**8.000**	**8.000**	**561.200**	**0**	**127.600**	**0**	**165.300**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		364 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		4				41								414	
		3640000 Jugendhilfeplanung		Gesundheit und Sport		Gesundheitsdienste		411 Krankenhäuser		4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	68.200	0	68.200	0	0	0	0	0	68.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	338.000	0	338.000	0	0	0	0	0	338.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	68.900	-13.100	68.900	-13.100	0	0	0	0	68.900	-13.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	30.800	0	30.800	0	0	0	0	0	30.800	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**505.900**	**-13.100**	**505.900**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.900**	**-13.100**
12	– Personalaufwendungen	154.800	0	3.907.900	0	3.907.900	0	0	0	0	0	3.907.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	37.100	0	37.100	0	0	0	0	0	37.100	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	86.200	0	86.200	0	0	0	0	0	86.200	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	12.200	0	9.300	0	0	0	0	0	9.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.319.200	60.500	2.884.200	-14.500	2.794.000	0	2.794.000	0	90.200	-14.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	700	0	186.800	0	186.800	0	0	0	0	0	186.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**155.500**	**0**	**7.550.900**	**60.500**	**7.113.000**	**-14.500**	**2.794.000**	**0**	**2.794.000**	**0**	**4.319.000**	**-14.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-155.500**	**0**	**-7.045.000**	**-73.600**	**-6.607.100**	**1.400**	**-2.794.000**	**0**	**-2.794.000**	**0**	**-3.813.100**	**1.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-155.500**	**0**	**-7.045.000**	**-73.600**	**-6.607.100**	**1.400**	**-2.794.000**	**0**	**-2.794.000**	**0**	**-3.813.100**	**1.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.500	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-155.500**	**0**	**-7.090.500**	**-73.600**	**-6.652.600**	**1.400**	**-2.794.000**	**0**	**-2.794.000**	**0**	**-3.858.600**	**1.400**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		4				41				411		4110000		414	
		3640000 Jugendhilfeplanung		Gesundheit und Sport		Gesundheitsdienste		Krankenhäuser		Krankenhausfinanzierungsbeitrag		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	68.200	0	68.200	0	0	0	0	0	68.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	338.000	0	338.000	0	0	0	0	0	338.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	68.900	-13.100	68.900	-13.100	0	0	0	0	68.900	-13.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	31.500	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**506.600**	**-13.100**	**506.600**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506.600**	**-13.100**
12	– Personalaufwendungen	164.600	0	4.066.300	0	4.066.300	0	0	0	0	0	4.066.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	83.600	0	83.600	0	0	0	0	0	83.600	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	12.000	0	9.100	0	0	0	0	0	9.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.389.700	150.000	2.876.700	0	2.775.000	0	2.775.000	0	101.700	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	700	0	186.700	0	186.700	0	0	0	0	0	186.700	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**165.300**	**0**	**7.777.800**	**150.000**	**7.261.900**	**0**	**2.775.000**	**0**	**2.775.000**	**0**	**4.486.900**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-165.300**	**0**	**-7.271.200**	**-163.100**	**-6.755.300**	**-13.100**	**-2.775.000**	**0**	**-2.775.000**	**0**	**-3.980.300**	**-13.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-165.300**	**0**	**-7.271.200**	**-163.100**	**-6.755.300**	**-13.100**	**-2.775.000**	**0**	**-2.775.000**	**0**	**-3.980.300**	**-13.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.500	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-165.300**	**0**	**-7.316.700**	**-163.100**	**-6.800.800**	**-13.100**	**-2.775.000**	**0**	**-2.775.000**	**0**	**-4.025.800**	**-13.100**

2020												
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	3640000 Jugendhilfeplanung		4 Gesundheit und Sport		41 Gesundheitsdienste		411 Krankenhäuser		4110000 Krankenhausfinanzierungs-beitrag		414 Maßnahmen der Gesund-heitspflege	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		42 Sportförderung		421 Förderung des Sports		4210000 Förderung des Sports		5 Gestaltung Umwelt		51 Räumliche Planung und Entwicklung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	68.200	0	0	0	0	0	0	0	21.471.100	1.200	3.591.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.000	0	0	0	0	0	0	0	3.691.800	17.000	900.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.900	-13.100	0	0	0	0	0	0	572.600	139.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	30.800	0	0	0	0	0	0	0	334.500	0	35.300	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**505.900**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.074.600**	**157.300**	**4.526.300**	**0**
12	– Personalaufwendungen	3.907.900	0	0	0	0	0	0	0	10.942.300	0	4.692.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	37.100	0	0	0	0	0	0	0	143.900	0	42.600	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200	0	0	0	0	0	0	0	5.547.200	172.800	15.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.300	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	14.081.800	0	21.500	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.200	-14.500	435.000	75.000	435.000	75.000	435.000	75.000	6.484.800	1.554.800	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	186.800	0	0	0	0	0	0	0	3.074.200	175.500	399.400	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.319.000**	**-14.500**	**437.900**	**75.000**	**437.900**	**75.000**	**437.900**	**75.000**	**40.274.200**	**1.903.100**	**5.171.500**	**200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.813.100**	**1.400**	**-437.900**	**-75.000**	**-437.900**	**-75.000**	**-437.900**	**-75.000**	**-14.199.600**	**-1.745.800**	**-645.200**	**-200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.813.100**	**1.400**	**-437.900**	**-75.000**	**-437.900**	**-75.000**	**-437.900**	**-75.000**	**-14.199.600**	**-1.745.800**	**-645.200**	**-200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	0	0	0	0	0	0	0	66.600	900	10.300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.858.600**	**1.400**	**-437.900**	**-75.000**	**-437.900**	**-75.000**	**-437.900**	**-75.000**	**-14.266.200**	**-1.746.700**	**-655.500**	**-200**

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		42 Sportförderung		421 Förderung des Sports		4210000 Förderung des Sports		5 Gestaltung Umwelt		51 Räumliche Planung und Entwicklung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	68.200	0	0	0	0	0	0	0	22.172.400	-2.086.600	3.879.300	363.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.000	0	0	0	0	0	0	0	3.286.800	-8.000	920.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.900	-13.100	0	0	0	0	0	0	125.200	25.200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	31.500	0	0	0	0	0	0	0	332.700	0	38.100	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**506.600**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.920.100**	**-2.069.400**	**4.837.400**	**363.300**
12	– Personalaufwendungen	4.066.300	0	0	0	0	0	0	0	11.196.600	0	4.819.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	38.000	0	0	0	0	0	0	0	147.200	0	43.600	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	0	0	0	0	0	0	0	4.382.800	925.500	17.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.100	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	19.455.000	0	19.900	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.700	0	513.000	150.000	513.000	150.000	513.000	150.000	6.857.300	2.177.000	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	186.700	0	0	0	0	0	0	0	2.827.200	652.000	316.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.486.900**	**0**	**515.900**	**150.000**	**515.900**	**150.000**	**515.900**	**150.000**	**44.866.100**	**3.754.500**	**5.216.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.980.300**	**-13.100**	**-515.900**	**-150.000**	**-515.900**	**-150.000**	**-515.900**	**-150.000**	**-18.946.000**	**-5.823.900**	**-379.100**	**363.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.980.300**	**-13.100**	**-515.900**	**-150.000**	**-515.900**	**-150.000**	**-515.900**	**-150.000**	**-18.946.000**	**-5.823.900**	**-379.100**	**363.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	0	0	0	0	0	0	0	69.100	900	12.800	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.025.800**	**-13.100**	**-515.900**	**-150.000**	**-515.900**	**-150.000**	**-515.900**	**-150.000**	**-19.015.100**	**-5.824.800**	**-391.900**	**363.300**

2020												
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		42 Sportförderung		421 Förderung des Sports		4210000 Förderung des Sports		5 Gestaltung Umwelt		51 Räumliche Planung und Entwicklung	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		511								52			
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		Bauen und Wohnen		521 Bau- und Grundstücksordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.591.000	0	75.000	0	0	0	3.516.000	0	2.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0	2.670.000	0	2.630.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	35.300	0	0	0	0	0	35.300	0	185.900	0	165.900	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.526.300**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**4.451.300**	**0**	**2.858.100**	**0**	**2.795.900**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.692.500	0	251.200	0	662.900	0	3.778.400	0	2.153.000	0	1.980.000	0
13	– Versorgungsaufwendungen	42.600	0	0	0	0	0	42.600	0	79.500	0	79.500	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	0	0	1.000	0	14.500	0	98.100	0	75.100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.500	0	0	0	0	0	21.500	0	5.600	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	399.400	200	101.200	0	22.400	0	275.800	200	1.221.900	0	1.217.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.171.500**	**200**	**352.400**	**0**	**686.300**	**0**	**4.132.800**	**200**	**3.558.100**	**0**	**3.352.500**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-645.200**	**-200**	**-277.400**	**0**	**-686.300**	**0**	**318.500**	**-200**	**-700.000**	**0**	**-556.600**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-645.200**	**-200**	**-277.400**	**0**	**-686.300**	**0**	**318.500**	**-200**	**-700.000**	**0**	**-556.600**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	0	0	0	2.800	0	7.500	0	18.300	0	15.500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-655.500**	**-200**	**-277.400**	**0**	**-689.100**	**0**	**311.000**	**-200**	**-718.300**	**0**	**-572.100**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	511								52		521	
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		Bauen und Wohnen		Bau- und Grundstücksordnung	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		511								52		521	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		Bauen und Wohnen		Bau- und Grundstücksordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.879.300	363.300	0	0	0	0	3.879.300	363.300	2.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.000	0	0	0	0	0	920.000	0	2.270.000	0	2.230.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	38.100	0	0	0	0	0	38.100	0	187.300	0	167.300	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.837.400**	**363.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.837.400**	**363.300**	**2.459.500**	**0**	**2.397.300**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.819.300	0	258.500	0	680.600	0	3.880.200	0	2.205.500	0	2.027.200	0
13	– Versorgungsaufwendungen	43.600	0	0	0	0	0	43.600	0	81.200	0	81.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	0	0	0	3.000	0	14.500	0	98.100	0	75.100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.900	0	0	0	0	0	19.900	0	5.600	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	316.200	0	1.200	0	19.900	0	295.100	0	778.900	0	771.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.216.500**	**0**	**259.700**	**0**	**703.500**	**0**	**4.253.300**	**0**	**3.169.300**	**0**	**2.955.400**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-379.100**	**363.300**	**-259.700**	**0**	**-703.500**	**0**	**584.100**	**363.300**	**-709.800**	**0**	**-558.100**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-379.100**	**363.300**	**-259.700**	**0**	**-703.500**	**0**	**584.100**	**363.300**	**-709.800**	**0**	**-558.100**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800	0	0	0	2.800	0	10.000	0	18.300	0	15.500	0

		2020											
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrs-planung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		52 Bauen und Wohnen		521 Bau- und Grundstücksord-nung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-391.900**	**363.300**	**-259.700**	**0**	**-706.300**	**0**	**574.100**	**363.300**	**-728.100**	**0**	**-573.600**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		523 Denkmalschutz und -pflege		5230000 Denkmalschutz und -pflege		53 Ver- und Entsorgung		537 Abfallwirtschaft		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630.000	0	40.000	0	40.000	0	16.300	-8.000	15.000	-8.000	15.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	165.900	0	20.000	0	20.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.795.900**	**0**	**62.200**	**0**	**62.200**	**0**	**127.300**	**-8.000**	**29.000**	**-8.000**	**29.000**	**-8.000**
12	– Personalaufwendungen	1.980.000	0	173.000	0	173.000	0	424.000	0	296.400	0	296.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	0	23.000	0	23.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.217.900	0	4.000	0	4.000	0	112.200	25.000	46.800	25.000	46.800	25.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.352.500**	**0**	**205.600**	**0**	**205.600**	**0**	**546.200**	**25.000**	**353.200**	**25.000**	**353.200**	**25.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-556.600**	**0**	**-143.400**	**0**	**-143.400**	**0**	**-418.900**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-556.600**	**0**	**-143.400**	**0**	**-143.400**	**0**	**-418.900**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-572.100**	**0**	**-146.200**	**0**	**-146.200**	**0**	**-418.900**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe				523				53		537			
		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		Denkmalschutz und -pflege		5230000 Denkmalschutz und -pflege		Ver- und Entsorgung		Abfallwirtschaft		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230.000	0	40.000	0	40.000	0	16.300	-8.000	15.000	-8.000	15.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	167.300	0	20.000	0	20.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.397.300**	**0**	**62.200**	**0**	**62.200**	**0**	**127.300**	**-8.000**	**29.000**	**-8.000**	**29.000**	**-8.000**
12	– Personalaufwendungen	2.027.200	0	178.300	0	178.300	0	435.700	0	304.600	0	304.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	81.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	0	23.000	0	23.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	771.900	0	7.000	0	7.000	0	87.200	0	21.800	0	21.800	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.955.400**	**0**	**213.900**	**0**	**213.900**	**0**	**532.900**	**0**	**336.400**	**0**	**336.400**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-558.100**	**0**	**-151.700**	**0**	**-151.700**	**0**	**-405.600**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-558.100**	**0**	**-151.700**	**0**	**-151.700**	**0**	**-405.600**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-573.600**	**0**	**-154.500**	**0**	**-154.500**	**0**	**-405.600**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**

2020												
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	5210000 Bau- und Grundstücksordnung		523 Denkmalschutz und -pflege		5230000 Denkmalschutz und -pflege		53 Ver- und Entsorgung		537 Abfallwirtschaft		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	538		5380000		54		542		5420000		547	
	Abwasserbeseitigung		Abwasserbeseitigung		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Kreisstraßen		Kreisstraßen		Personen- und Güterverkehr	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	3.521.700	1.200	671.800	-12.800	671.800	-12.800	2.849.900	14.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	0	97.000	0	472.600	139.100	472.600	139.100	472.600	139.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.300**	**0**	**98.300**	**0**	**4.037.700**	**140.300**	**1.187.800**	**126.300**	**1.187.800**	**126.300**	**2.849.900**	**14.000**
12	– Personalaufwendungen	127.600	0	127.600	0	487.000	0	290.300	0	290.300	0	80.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	3.349.100	172.800	3.349.100	172.800	3.349.100	172.800	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	3.302.900	0	3.063.700	0	3.063.700	0	239.200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	5.778.300	1.555.000	0	0	0	0	5.778.300	1.555.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	65.400	0	65.400	0	157.700	0	17.200	0	17.200	0	140.300	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**193.000**	**0**	**193.000**	**0**	**13.075.000**	**1.727.800**	**6.720.300**	**172.800**	**6.720.300**	**172.800**	**6.238.400**	**1.555.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-94.700**	**0**	**-94.700**	**0**	**-9.037.300**	**-1.587.500**	**-5.532.500**	**-46.500**	**-5.532.500**	**-46.500**	**-3.388.500**	**-1.541.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-94.700**	**0**	**-94.700**	**0**	**-9.037.300**	**-1.587.500**	**-5.532.500**	**-46.500**	**-5.532.500**	**-46.500**	**-3.388.500**	**-1.541.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-94.700**	**0**	**-94.700**	**0**	**-9.039.900**	**-1.587.500**	**-5.535.100**	**-46.500**	**-5.535.100**	**-46.500**	**-3.388.500**	**-1.541.000**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		538		54				542		547			
		Abwasserbeseitigung		5380000 Abwasserbeseitigung		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Kreisstraßen		5420000 Kreisstraßen		Personen- und Güterverkehr	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.041.600	-2.449.900	680.500	12.800	680.500	12.800	361.100	-2.462.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	0	97.000	0	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.300**	**0**	**98.300**	**0**	**1.110.200**	**-2.424.700**	**749.100**	**38.000**	**749.100**	**38.000**	**361.100**	**-2.462.700**
12	– Personalaufwendungen	131.100	0	131.100	0	493.100	0	342.500	0	342.500	0	82.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	4.182.500	925.500	4.182.500	925.500	4.182.500	925.500	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	3.324.900	0	3.090.300	0	3.090.300	0	234.600	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	6.646.300	2.157.000	0	0	0	0	6.646.300	2.157.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	65.400	0	65.400	0	592.700	500.000	17.200	0	17.200	0	575.300	500.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**196.500**	**0**	**196.500**	**0**	**15.239.500**	**3.582.500**	**7.632.500**	**925.500**	**7.632.500**	**925.500**	**7.538.900**	**2.657.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-98.200**	**0**	**-98.200**	**0**	**-14.129.300**	**-6.007.200**	**-6.883.400**	**-887.500**	**-6.883.400**	**-887.500**	**-7.177.800**	**-5.119.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-98.200**	**0**	**-98.200**	**0**	**-14.129.300**	**-6.007.200**	**-6.883.400**	**-887.500**	**-6.883.400**	**-887.500**	**-7.177.800**	**-5.119.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-98.200**	**0**	**-98.200**	**0**	**-14.131.900**	**-6.007.200**	**-6.886.000**	**-887.500**	**-6.886.000**	**-887.500**	**-7.177.800**	**-5.119.700**

2020												
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung		5380000 Abwasserbeseitigung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		542 Kreisstraßen		5420000 Kreisstraßen		547 Personen- und Güterverkehr	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		5470100 ÖPNV		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5470205 Rügensche Kleinbahn		549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.627.300	14.000	108.300	0	108.000	0	6.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.627.300**	**14.000**	**108.300**	**0**	**108.000**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	80.600	0	0	0	0	0	0	0	116.100	0	116.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	127.000	0	107.600	0	4.600	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.119.300	1.136.000	0	0	0	0	659.000	419.000	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	140.300	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.340.200**	**1.136.000**	**127.000**	**0**	**107.600**	**0**	**663.600**	**419.000**	**116.300**	**0**	**116.300**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**-18.700**	**0**	**400**	**0**	**-657.300**	**-419.000**	**-116.300**	**0**	**-116.300**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**-18.700**	**0**	**400**	**0**	**-657.300**	**-419.000**	**-116.300**	**0**	**-116.300**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**-18.700**	**0**	**400**	**0**	**-657.300**	**-419.000**	**-116.300**	**0**	**-116.300**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	5470100 ÖPNV		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5470205 Rügensche Kleinbahn		549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		5470100 ÖPNV		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5470205 Rügensche Kleinbahn		549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	115.600	-2.462.700	108.300	0	108.000	0	29.200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**115.600**	**-2.462.700**	**108.300**	**0**	**108.000**	**0**	**29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	82.700	0	0	0	0	0	0	0	67.900	0	67.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	127.000	0	107.600	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.969.300	1.712.000	0	0	0	0	677.000	445.000	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	575.300	500.000	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.627.300**	**2.212.000**	**127.000**	**0**	**107.600**	**0**	**677.000**	**445.000**	**68.100**	**0**	**68.100**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**-18.700**	**0**	**400**	**0**	**-647.800**	**-445.000**	**-68.100**	**0**	**-68.100**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**-18.700**	**0**	**400**	**0**	**-647.800**	**-445.000**	**-68.100**	**0**	**-68.100**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	5470100 ÖPNV		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5470205 Rügensche Kleinbahn		549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**-18.700**	**0**	**400**	**0**	**-647.800**	**-445.000**	**-68.100**	**0**	**-68.100**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		55		552		5520200		5520400		554		5540300	
		Natur- und Landschaftspflege		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Gewässeraufsicht		Bodenschutz		Naturschutz- und Landschaftspflege		Klimaschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	851.600	0	0	0	0	0	0	0	851.600	0	25.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.500	25.000	90.500	25.000	90.000	25.000	500	0	15.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	50.900	0	10.000	0	10.000	0	0	0	21.800	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.015.500**	**25.000**	**100.500**	**25.000**	**100.000**	**25.000**	**500**	**0**	**894.500**	**0**	**25.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	2.525.800	0	1.231.900	0	1.133.400	0	98.500	0	1.293.900	0	26.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	21.800	0	0	0	0	0	0	0	21.800	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	0	5.100	0	5.100	0	0	0	38.200	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.000	0	900	0	300	0	600	0	29.100	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	719.400	300	24.400	0	18.200	0	6.200	0	692.300	300	9.700	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.358.700**	**300**	**1.262.300**	**0**	**1.157.000**	**0**	**105.300**	**0**	**2.075.500**	**300**	**36.400**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.343.200**	**24.700**	**-1.161.800**	**25.000**	**-1.057.000**	**25.000**	**-104.800**	**0**	**-1.181.000**	**-300**	**-11.400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.343.200**	**24.700**	**-1.161.800**	**25.000**	**-1.057.000**	**25.000**	**-104.800**	**0**	**-1.181.000**	**-300**	**-11.400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	0	0	0	0	0	0	0	25.500	0	200	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.368.700**	**24.700**	**-1.161.800**	**25.000**	**-1.057.000**	**25.000**	**-104.800**	**0**	**-1.206.500**	**-300**	**-11.600**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege		552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5520200 Gewässeraufsicht		5520400 Bodenschutz		554 Naturschutz- und Landschaftspflege		5540300 Klimaschutz	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		55 Natur- und Landschaftspflege		552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5520200 Gewässeraufsicht		5520400 Bodenschutz		554 Naturschutz- und Landschaftspflege		5540300 Klimaschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	851.300	0	0	0	0	0	0	0	851.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.500	0	65.500	0	65.000	0	500	0	15.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	49.900	0	10.000	0	10.000	0	0	0	21.500	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**987.600**	**0**	**75.500**	**0**	**75.000**	**0**	**500**	**0**	**892.300**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	2.566.000	0	1.269.200	0	1.167.300	0	101.900	0	1.296.800	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	22.400	0	0	0	0	0	0	0	22.400	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700	0	5.100	0	5.100	0	0	0	37.600	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.900	0	400	0	0	0	400	0	36.500	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	741.100	0	24.400	0	18.200	0	6.200	0	714.000	0	9.700	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.427.300**	**0**	**1.299.100**	**0**	**1.190.600**	**0**	**108.500**	**0**	**2.107.500**	**0**	**9.700**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.439.700**	**0**	**-1.223.600**	**0**	**-1.115.600**	**0**	**-108.000**	**0**	**-1.215.200**	**0**	**-9.700**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.439.700**	**0**	**-1.223.600**	**0**	**-1.115.600**	**0**	**-108.000**	**0**	**-1.215.200**	**0**	**-9.700**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	0	0	0	0	0	0	0	25.500	0	200	0

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		55 Natur- und Landschaftspflege		552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5520200 Gewässeraufsicht		5520400 Bodenschutz		554 Naturschutz- und Landschaftspflege		5540300 Klimaschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.465.200**	**0**	**-1.223.600**	**0**	**-1.115.600**	**0**	**-108.000**	**0**	**-1.240.700**	**0**	**-9.900**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		555 Land- und Forstwirtschaft		5550100 Kommunale Forstwirtschaft		57 Wirtschaft und Tourismus		571 Wirtschaftsförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	806.600	0	20.000	0	0	0	0	0	13.504.600	0	2.861.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	800	0	21.000	0	19.100	0	19.100	0	5.000	0	5.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**810.500**	**0**	**59.000**	**0**	**20.500**	**0**	**20.500**	**0**	**13.509.700**	**0**	**2.867.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	187.500	0	1.079.700	0	0	0	0	0	660.000	0	595.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	37.600	0	18.200	0	18.200	0	2.013.000	0	2.013.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.500	0	600	0	0	0	0	0	10.721.800	0	79.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0	0	706.300	-200	706.300	-200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	659.500	300	23.100	0	2.700	0	2.700	0	463.600	150.000	383.600	150.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**876.300**	**300**	**1.162.800**	**0**	**20.900**	**0**	**20.900**	**0**	**14.564.700**	**149.800**	**3.777.900**	**149.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-65.800**	**-300**	**-1.103.800**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**-1.055.000**	**-149.800**	**-910.900**	**-149.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-65.800**	**-300**	**-1.103.800**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**-1.055.000**	**-149.800**	**-910.900**	**-149.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	22.000	0	0	0	0	0	9.900	900	9.900	900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-69.100**	**-300**	**-1.125.800**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**-1.064.900**	**-150.700**	**-920.800**	**-150.700**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		555 Land- und Forstwirtschaft		5550100 Kommunale Forstwirtschaft		57 Wirtschaft und Tourismus		571 Wirtschaftsförderung	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		555 Land- und Forstwirtschaft		5550100 Kommunale Forstwirtschaft		57 Wirtschaft und Tourismus		571 Wirtschaftsförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	831.300	0	20.000	0	0	0	0	0	16.398.000	0	408.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	21.500	0	18.400	0	18.400	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**832.800**	**0**	**59.500**	**0**	**19.800**	**0**	**19.800**	**0**	**16.398.100**	**0**	**408.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	173.400	0	1.123.400	0	0	0	0	0	677.000	0	610.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	36.700	0	18.000	0	18.000	0	14.000	0	14.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.000	0	1.500	0	0	0	0	0	16.067.700	0	78.300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0	0	210.800	20.000	210.800	20.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	681.200	0	23.100	0	2.700	0	2.700	0	311.100	152.000	191.100	152.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**890.700**	**0**	**1.207.100**	**0**	**20.700**	**0**	**20.700**	**0**	**17.280.600**	**172.000**	**1.104.700**	**172.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-57.900**	**0**	**-1.147.600**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**-882.500**	**-172.000**	**-696.000**	**-172.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-57.900**	**0**	**-1.147.600**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**-882.500**	**-172.000**	**-696.000**	**-172.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	22.000	0	0	0	0	0	9.900	900	9.900	900

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		555 Land- und Forstwirtschaft		5550100 Kommunale Forstwirtschaft		57 Wirtschaft und Tourismus		571 Wirtschaftsförderung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-61.200**	**0**	**-1.169.600**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**-892.400**	**-172.900**	**-705.900**	**-172.900**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		5710200 Welcome Center		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft		573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen		5730108 Breitband		6 Zentrale Finanzleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.878.300	491.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	91.600	0	228.900	0	2.541.400	0	10.642.700	0	10.642.700	0	150.343.400	90.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	1.207.400	958.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**91.600**	**0**	**228.900**	**0**	**2.546.500**	**0**	**10.642.700**	**0**	**10.642.700**	**0**	**167.429.100**	**1.540.900**
12	– Personalaufwendungen	108.200	0	173.800	0	313.900	0	64.100	0	64.100	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	2.013.000	0	0	0	0	0	35.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	60.000	0	19.100	0	10.642.700	0	10.642.700	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	706.300	-200	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615.500	-143.600
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	151.400	150.000	9.000	0	223.200	0	80.000	0	80.000	0	12.700	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**259.600**	**150.000**	**242.800**	**0**	**3.275.500**	**-200**	**10.786.800**	**0**	**10.786.800**	**0**	**663.200**	**-143.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-168.000**	**-150.000**	**-13.900**	**0**	**-729.000**	**200**	**-144.100**	**0**	**-144.100**	**0**	**166.765.900**	**1.684.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-168.000**	**-150.000**	**-13.900**	**0**	**-729.000**	**200**	**-144.100**	**0**	**-144.100**	**0**	**166.765.900**	**1.684.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	3.400	900	4.500	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-170.000**	**-150.000**	**-17.300**	**-900**	**-733.500**	**200**	**-144.100**	**0**	**-144.100**	**0**	**166.765.900**	**1.684.500**

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		5710200 Welcome Center		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft		573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen		5730108 Breitband		6 Zentrale Finanzleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.450.200	-136.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100.000	0	232.900	0	75.700	0	15.989.400	0	15.989.400	0	165.631.700	10.363.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	272.200	20.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**100.000**	**0**	**232.900**	**0**	**75.800**	**0**	**15.989.400**	**0**	**15.989.400**	**0**	**180.354.100**	**10.247.000**
12	– Personalaufwendungen	111.400	0	169.000	0	330.100	0	66.500	0	66.500	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	35.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	59.500	0	18.800	0	15.989.400	0	15.989.400	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	210.800	20.000	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.377.600	625.800
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	151.400	149.000	12.000	3.000	27.700	0	120.000	0	120.000	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**262.800**	**149.000**	**240.500**	**3.000**	**601.400**	**20.000**	**16.175.900**	**0**	**16.175.900**	**0**	**1.412.600**	**625.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-162.800**	**-149.000**	**-7.600**	**-3.000**	**-525.600**	**-20.000**	**-186.500**	**0**	**-186.500**	**0**	**178.941.500**	**9.621.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-162.800**	**-149.000**	**-7.600**	**-3.000**	**-525.600**	**-20.000**	**-186.500**	**0**	**-186.500**	**0**	**178.941.500**	**9.621.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	3.400	900	4.500	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-164.800**	**-149.000**	**-11.000**	**-3.900**	**-530.100**	**-20.000**	**-186.500**	**0**	**-186.500**	**0**	**178.941.500**	**9.621.200**

2020												
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	5710200 Welcome Center		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft		573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen		5730108 Breitband		6 Zentrale Finanzleistungen	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		62 Beteiligungen, Sondervermögen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.878.300	491.600	15.878.300	491.600	15.878.300	491.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	150.343.400	90.600	150.275.500	90.600	150.275.500	90.600	67.900	0	67.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.207.400	958.700	0	0	0	0	1.207.400	958.700	1.207.400	958.700	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**167.429.100**	**1.540.900**	**166.153.800**	**582.200**	**166.153.800**	**582.200**	**1.275.300**	**958.700**	**1.275.300**	**958.700**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	615.500	-143.600	0	0	0	0	615.500	-143.600	615.500	-143.600	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.700	0	12.700	0	12.700	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**663.200**	**-143.600**	**47.700**	**0**	**47.700**	**0**	**615.500**	**-143.600**	**615.500**	**-143.600**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**166.765.900**	**1.684.500**	**166.106.100**	**582.200**	**166.106.100**	**582.200**	**659.800**	**1.102.300**	**659.800**	**1.102.300**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**166.765.900**	**1.684.500**	**166.106.100**	**582.200**	**166.106.100**	**582.200**	**659.800**	**1.102.300**	**659.800**	**1.102.300**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**166.765.900**	**1.684.500**	**166.106.100**	**582.200**	**166.106.100**	**582.200**	**659.800**	**1.102.300**	**659.800**	**1.102.300**	**0**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		62 Beteiligungen, Sondervermögen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		62 Beteiligungen, Sondervermögen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.200	-136.500	14.450.200	-136.500	14.450.200	-136.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	165.631.700	10.363.000	165.530.100	10.363.000	165.530.100	10.363.000	101.600	0	101.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	272.200	20.500	0	0	0	0	272.200	20.500	272.200	20.500	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**180.354.100**	**10.247.000**	**179.980.300**	**10.226.500**	**179.980.300**	**10.226.500**	**373.800**	**20.500**	**373.800**	**20.500**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377.600	625.800	0	0	0	0	1.377.600	625.800	1.377.600	625.800	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.412.600**	**625.800**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**1.377.600**	**625.800**	**1.377.600**	**625.800**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**178.941.500**	**9.621.200**	**179.945.300**	**10.226.500**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-1.003.800**	**-605.300**	**-1.003.800**	**-605.300**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**178.941.500**	**9.621.200**	**179.945.300**	**10.226.500**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-1.003.800**	**-605.300**	**-1.003.800**	**-605.300**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		62 Beteiligungen, Sondervermögen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**178.941.500**	**9.621.200**	**179.945.300**	**10.226.500**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-1.003.800**	**-605.300**	**-1.003.800**	**-605.300**	**0**	**0**

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0								
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0								
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0								
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**								

2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage-vermögens		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten									
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0								
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0								
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0								
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								

2020													
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage-vermögens		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten									
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**								

2019													
		Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.878.300	491.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.975.900	2.458.400	174.800	57.000	9.200	-61.600	9.200	-61.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	112.856.900	-2.407.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593.500	-420.900	2.541.400	20.000	39.500	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869.100	467.500	160.200	0	144.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.240.300	661.500	3.173.300	-22.000	1.246.200	-40.000	79.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.400	76.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.252.400	257.200	5.511.500	230.200	270.000	135.000	6.800	-100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**352.893.800**	**1.583.900**	**11.561.200**	**285.200**	**1.709.000**	**33.400**	**95.600**	**-61.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	56.599.300	93.800	22.025.100	93.800	13.349.200	111.000	2.276.000	111.000	66.000	0	94.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	1.524.600	0	1.256.600	0	1.061.000	0	224.400	0	0	0	1.100	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.841.200	2.284.400	5.169.000	1.133.200	3.884.100	716.200	181.900	52.100	1.600	0	40.000	-5.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.823.300	4.066.700	888.800	0	298.700	0	225.700	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	188.578.700	3.485.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	627.000	-76.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.107.200	461.300	7.023.600	324.900	5.035.100	270.700	764.400	14.900	1.300	0	122.800	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**362.101.300**	**10.315.600**	**36.363.100**	**1.551.900**	**23.628.100**	**1.097.900**	**3.672.400**	**178.000**	**68.900**	**0**	**258.300**	**-4.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.207.500**	**-8.731.700**	**-24.801.900**	**-1.266.700**	**-21.919.100**	**-1.064.500**	**-3.576.800**	**-239.700**	**-68.900**	**0**	**-258.300**	**4.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-9.207.500**	**-8.731.700**	**-24.801.900**	**-1.266.700**	**-21.919.100**	**-1.064.500**	**-3.576.800**	**-239.700**	**-68.900**	**0**	**-258.300**	**4.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**225.000**	**1.100**	**322.100**	**9.200**	**-23.400**	**-300**	**-400**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-9.207.500**	**-8.731.700**	**-24.576.900**	**-1.265.600**	**-21.597.000**	**-1.055.300**	**-3.600.200**	**-240.000**	**-69.300**	**0**	**-258.300**	**4.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.390.200	-2.238.300	623.200	215.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	800	0	800	0	600	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	124.600	48.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.249.000	0	4.249.000	0	4.249.000	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.507.100	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**89.271.700**	**-2.246.100**	**4.873.000**	**215.200**	**4.249.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.731.700	407.400	890.900	69.700	467.700	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.995.900	-2.653.500	2.337.200	426.700	762.900	14.400	0	0	0	0	0	0

		2019											
		Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**89.271.700**	**-2.246.100**	**3.228.100**	**496.400**	**1.230.600**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**1.644.900**	**-281.200**	**3.019.000**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.207.500**	**-8.731.700**	**-22.932.000**	**-1.546.800**	**-18.578.000**	**-1.069.700**	**-3.600.200**	**-240.000**	**-69.300**	**0**	**-258.300**	**4.900**

2020													
		Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.200	-136.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.884.600	43.030.400	198.300	80.500	9.200	-61.600	9.200	-61.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	118.658.300	4.263.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200.300	-430.400	2.553.400	32.000	39.500	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.600	464.300	152.500	0	136.400	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.491.600	504.400	2.938.600	0	1.166.400	0	4.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.300	68.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.271.300	1.272.700	6.651.400	1.360.200	134.900	0	6.800	-100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**400.031.200**	**49.036.200**	**12.494.200**	**1.472.700**	**1.486.400**	**-61.600**	**20.600**	**-61.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	58.076.700	443.700	22.669.500	443.700	13.516.300	443.700	2.579.800	443.700	85.200	0	101.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	1.559.500	0	1.284.900	0	1.084.400	0	229.100	0	0	0	1.200	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.283.400	1.501.400	4.014.900	316.700	3.035.100	8.400	136.600	8.400	0	0	45.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.943.800	47.527.200	819.900	5.000	229.800	5.000	229.800	5.000	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	185.652.800	147.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	605.300	-164.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.222.900	1.097.700	7.016.900	349.500	4.952.800	289.500	765.700	56.800	4.000	0	106.200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**398.344.400**	**50.552.600**	**35.806.100**	**1.114.900**	**22.818.400**	**746.600**	**3.941.000**	**513.900**	**89.200**	**0**	**253.700**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.686.800**	**-1.516.400**	**-23.311.900**	**357.800**	**-21.332.000**	**-808.200**	**-3.920.400**	**-575.600**	**-89.200**	**0**	**-253.700**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.686.800**	**-1.516.400**	**-23.311.900**	**357.800**	**-21.332.000**	**-808.200**	**-3.920.400**	**-575.600**	**-89.200**	**0**	**-253.700**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**228.000**	**1.100**	**334.000**	**20.300**	**-23.400**	**-300**	**-400**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**1.686.800**	**-1.516.400**	**-23.083.900**	**358.900**	**-20.998.000**	**-787.900**	**-3.943.800**	**-575.900**	**-89.600**	**0**	**-253.700**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.929.200	1.569.300	571.300	146.300	33.800	33.800	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.800	0	800	0	600	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	97.000	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**53.029.000**	**1.586.100**	**572.100**	**146.300**	**34.400**	**33.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2020											
		Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		1110203 Qualitätsmanagement		1110208 Personalentwicklung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.636.100	-125.300	545.900	0	145.900	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.221.400	1.755.300	1.590.400	627.200	580.700	362.700	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**55.905.600**	**1.630.000**	**2.136.300**	**627.200**	**726.600**	**362.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.876.600**	**-43.900**	**-1.564.200**	**-480.900**	**-692.200**	**-328.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.189.800**	**-1.560.300**	**-24.648.100**	**-122.000**	**-21.690.200**	**-1.116.800**	**-3.943.800**	**-575.900**	**-89.600**	**0**	**-253.700**	**0**

2019													
		1110400 Gremien		1110600 Gleichstellung		1110700 Personalvertretung		1110800 Integration		1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	200	0	0	0	0	-61.600	0	0	9.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	200	0	0	0	0	-100	0	0	6.600	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**79.500**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.700**	**0**	**0**	**15.700**	**0**
11	– Personalauszahlungen	420.500	111.000	70.600	0	115.300	0	105.200	0	186.100	0	1.217.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.300	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	2.100	2.100	129.200	55.000	0	0	6.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	207.000	0	0	0	5.000	0	0	0	13.700	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	501.500	10.300	3.400	0	23.200	3.400	3.100	1.100	27.500	0	81.600	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**922.000**	**121.300**	**283.500**	**0**	**140.600**	**5.500**	**242.500**	**56.100**	**213.600**	**0**	**1.543.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-842.500**	**-121.300**	**-283.100**	**0**	**-140.600**	**-5.500**	**-242.500**	**-117.800**	**-213.600**	**0**	**-1.527.300**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-842.500**	**-121.300**	**-283.100**	**0**	**-140.600**	**-5.500**	**-242.500**	**-117.800**	**-213.600**	**0**	**-1.527.300**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**-2.700**	**0**	**-1.400**	**0**	**-300**	**-300**	**-200**	**0**	**-18.100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-842.800**	**-121.300**	**-285.800**	**0**	**-142.000**	**-5.500**	**-242.800**	**-118.100**	**-213.800**	**0**	**-1.545.400**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		1110400 Gremien		1110600 Gleichstellung		1110700 Personalvertretung		1110800 Integration		1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-842.800**	**-121.300**	**-285.800**	**0**	**-142.000**	**-5.500**	**-242.800**	**-118.100**	**-213.800**	**0**	**-1.545.400**	**0**

2020													
		1110400 Gremien		1110600 Gleichstellung		1110700 Personalvertretung		1110800 Integration		1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	200	0	0	0	0	-61.600	0	0	9.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	200	0	0	0	0	-100	0	0	6.600	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.500**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.700**	**0**	**0**	**15.700**	**0**
11	– Personalauszahlungen	757.000	443.700	72.600	0	118.500	0	0	0	196.600	0	1.248.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.900	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	2.100	2.100	80.500	6.300	0	0	6.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	211.100	0	0	0	5.000	5.000	0	0	13.700	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	513.700	48.600	3.400	0	23.800	4.600	5.600	3.600	27.500	0	81.500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.270.700**	**492.300**	**289.600**	**0**	**144.400**	**6.700**	**91.100**	**14.900**	**224.100**	**0**	**1.578.200**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.266.200**	**-492.300**	**-289.200**	**0**	**-144.400**	**-6.700**	**-91.100**	**-76.600**	**-224.100**	**0**	**-1.562.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.266.200**	**-492.300**	**-289.200**	**0**	**-144.400**	**-6.700**	**-91.100**	**-76.600**	**-224.100**	**0**	**-1.562.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**-2.700**	**0**	**-1.400**	**0**	**-300**	**-300**	**-200**	**0**	**-18.100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.266.500**	**-492.300**	**-291.900**	**0**	**-145.800**	**-6.700**	**-91.400**	**-76.900**	**-224.300**	**0**	**-1.580.600**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		1110400 Gremien		1110600 Gleichstellung		1110700 Personalvertretung		1110800 Integration		1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.266.500**	**-492.300**	**-291.900**	**0**	**-145.800**	**-6.700**	**-91.400**	**-76.900**	**-224.300**	**0**	**-1.580.600**	**0**

2019													
		112 Personal		1120218 Betriebliches Gesund-heitsmanagement (BGM)		1120400 Personal		1120500 Personal /Stellenpool		113 Organisation		1130100 Organisation	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-gen	617.800	0	0	0	70.300	0	547.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlun-gen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**617.800**	**0**	**0**	**0**	**70.300**	**0**	**547.500**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	2.502.100	0	0	0	2.004.500	0	497.600	0	451.700	0	438.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	524.300	0	0	0	17.800	0	506.500	0	19.800	0	19.800	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	13.400	0	13.000	0	400	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.000	0	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherun-gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	244.100	0	1.500	0	242.600	0	0	0	8.500	0	7.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlun-gen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.356.900**	**0**	**14.500**	**0**	**2.338.300**	**0**	**1.004.100**	**0**	**480.000**	**0**	**466.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.739.100**	**0**	**-14.500**	**0**	**-2.268.000**	**0**	**-456.600**	**0**	**-479.900**	**0**	**-466.600**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außeror-dentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.739.100**	**0**	**-14.500**	**0**	**-2.268.000**	**0**	**-456.600**	**0**	**-479.900**	**0**	**-466.600**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.800**	**0**	**-500**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**0**	**-3.100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außeror-dentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.742.900**	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.271.300**	**0**	**-456.600**	**0**	**-483.300**	**0**	**-469.700**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen-dungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2019											
		112 Personal		1120218 Betriebliches Gesund-heitsmanagement (BGM)		1120400 Personal		1120500 Personal /Stellenpool		113 Organisation		1130100 Organisation	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihun-gen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit-telfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.742.900**	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.271.300**	**0**	**-456.600**	**0**	**-483.300**	**0**	**-469.700**	**0**

2020													
		112 Personal		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)		1120400 Personal		1120500 Personal /Stellenpool		113 Organisation		1130100 Organisation	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.600	0	0	0	70.300	0	558.300	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**628.600**	**0**	**0**	**0**	**70.300**	**0**	**558.300**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	2.160.200	0	0	0	2.139.200	0	21.000	0	463.700	0	450.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	536.000	0	0	0	18.300	0	517.700	0	20.300	0	20.300	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	0	13.000	0	400	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	230.000	0	1.500	0	228.500	0	0	0	5.700	0	5.100	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.939.600**	**0**	**14.500**	**0**	**2.386.400**	**0**	**538.700**	**0**	**489.700**	**0**	**475.500**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.311.000**	**0**	**-14.500**	**0**	**-2.316.100**	**0**	**19.600**	**0**	**-489.600**	**0**	**-475.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.311.000**	**0**	**-14.500**	**0**	**-2.316.100**	**0**	**19.600**	**0**	**-489.600**	**0**	**-475.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.800**	**0**	**-500**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**0**	**-3.100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.314.800**	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.319.400**	**0**	**19.600**	**0**	**-493.000**	**0**	**-478.600**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		112 Personal		1120218 Betriebliches Gesund-heitsmanagement (BGM)		1120400 Personal		1120500 Personal /Stellenpool		113 Organisation		1130100 Organisation	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit-telfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.314.800**	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.319.400**	**0**	**19.600**	**0**	**-493.000**	**0**	**-478.600**	**0**

2019													
		1130200 Datenschutz		114 Zentrale Dienste		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1140500 Sonstige zentrale Dienste		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140900 Allgemeiner Bürgerservice	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	9.300	0	0	0	8.200	0	1.000	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	144.100	0	0	0	0	0	144.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	460.400	0	166.600	0	6.600	0	278.300	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	112.200	110.000	200	0	2.000	0	110.000	110.000	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100**	**0**	**726.000**	**110.000**	**166.800**	**0**	**16.800**	**0**	**533.400**	**110.000**	**200**	**0**
11	– Personalauszahlungen	12.800	0	3.630.500	0	1.014.500	0	916.600	0	1.055.800	0	349.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	64.600	0	0	0	30.400	0	0	0	34.200	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.687.900	663.200	200.000	0	867.400	397.000	2.620.500	266.200	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	600	0	3.696.900	255.800	1.508.500	0	1.369.800	32.900	792.900	222.900	1.100	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**13.400**	**0**	**11.079.900**	**919.000**	**2.723.000**	**0**	**3.184.200**	**429.900**	**4.469.200**	**489.100**	**384.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-13.300**	**0**	**-10.353.900**	**-809.000**	**-2.556.200**	**0**	**-3.167.400**	**-429.900**	**-3.935.800**	**-379.100**	**-384.400**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-13.300**	**0**	**-10.353.900**	**-809.000**	**-2.556.200**	**0**	**-3.167.400**	**-429.900**	**-3.935.800**	**-379.100**	**-384.400**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**385.500**	**9.500**	**-1.400**	**0**	**389.900**	**9.500**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-13.600**	**0**	**-9.968.400**	**-799.500**	**-2.557.600**	**0**	**-2.777.500**	**-420.400**	**-3.935.800**	**-379.100**	**-386.100**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	600	0	0	0	500	0	100	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	4.249.000	0	0	0	0	0	4.249.000	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**4.249.600**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**4.249.100**	**0**	**0**	**0**

2019													
		1130200 Datenschutz		114 Zentrale Dienste		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1140500 Sonstige zentrale Dienste		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140900 Allgemeiner Bürgerservice	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	467.700	0	467.700	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	762.900	14.400	579.300	0	71.600	8.400	112.000	6.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**1.230.600**	**14.400**	**1.047.000**	**0**	**71.600**	**8.400**	**112.000**	**6.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**3.019.000**	**-14.400**	**-1.047.000**	**0**	**-71.100**	**-8.400**	**4.137.100**	**-6.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-13.600**	**0**	**-6.949.400**	**-813.900**	**-3.604.600**	**0**	**-2.848.600**	**-428.800**	**201.300**	**-385.100**	**-386.100**	**0**

2020													
		1130200 Datenschutz		114 Zentrale Dienste		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1140500 Sonstige zentrale Dienste		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140900 Allgemeiner Bürgerservice	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	9.300	0	0	0	8.200	0	1.000	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	136.400	0	0	0	0	0	136.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	404.800	0	182.300	0	6.600	0	215.800	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	2.200	0	200	0	2.000	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100**	**0**	**552.700**	**0**	**182.500**	**0**	**16.800**	**0**	**353.200**	**0**	**200**	**0**
11	– Personalauszahlungen	13.600	0	3.686.800	0	971.600	0	954.300	0	1.099.100	0	358.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	66.100	0	0	0	31.100	0	0	0	35.000	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.885.100	0	140.000	0	509.600	0	2.235.500	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	600	0	3.724.600	232.600	1.742.800	0	1.353.700	30.800	601.100	200.000	1.100	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**14.200**	**0**	**10.362.600**	**232.600**	**2.854.400**	**0**	**2.848.700**	**30.800**	**3.935.700**	**200.000**	**394.800**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-14.100**	**0**	**-9.809.900**	**-232.600**	**-2.671.900**	**0**	**-2.831.900**	**-30.800**	**-3.582.500**	**-200.000**	**-394.600**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-14.100**	**0**	**-9.809.900**	**-232.600**	**-2.671.900**	**0**	**-2.831.900**	**-30.800**	**-3.582.500**	**-200.000**	**-394.600**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**397.400**	**20.600**	**-1.400**	**0**	**401.800**	**20.600**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-14.400**	**0**	**-9.412.500**	**-212.000**	**-2.673.300**	**0**	**-2.430.100**	**-10.200**	**-3.582.500**	**-200.000**	**-396.300**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.800	33.800	0	0	33.800	33.800	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	600	0	0	0	500	0	100	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		1130200 Datenschutz		114 Zentrale Dienste		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1140500 Sonstige zentrale Dienste		1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		1140900 Allgemeiner Bürgerservice	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**34.400**	**33.800**	**0**	**0**	**34.300**	**33.800**	**100**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	145.900	0	145.900	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	580.700	362.700	213.500	0	312.000	307.500	55.200	55.200	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**726.600**	**362.700**	**359.400**	**0**	**312.000**	**307.500**	**55.200**	**55.200**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-692.200**	**-328.900**	**-359.400**	**0**	**-277.700**	**-273.700**	**-55.100**	**-55.200**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-14.400**	**0**	**-10.104.700**	**-540.900**	**-3.032.700**	**0**	**-2.707.800**	**-283.900**	**-3.637.600**	**-255.200**	**-396.300**	**0**

2019													
		1141100 Telefonservice 115		1141200 Sicherheitsfachkraft		116 Finanzen		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1160200 Zahlungsabwicklung		118 Prüfung und Kommunalaufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	0	0	86.200	-40.000	26.200	0	60.000	-40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	151.000	25.100	1.000	100	150.000	25.000	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**237.200**	**-14.900**	**27.200**	**100**	**210.000**	**-15.000**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	268.800	0	25.500	0	2.279.000	0	874.400	0	1.404.600	0	1.364.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	19.700	0	19.700	0	0	0	166.100	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.800	0	800	0	205.700	0	174.600	0	31.100	0	13.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**292.600**	**0**	**26.300**	**0**	**2.504.400**	**0**	**1.068.700**	**0**	**1.435.700**	**0**	**1.544.900**	**900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-283.800**	**0**	**-26.300**	**0**	**-2.267.200**	**-14.900**	**-1.041.500**	**100**	**-1.225.700**	**-15.000**	**-1.544.900**	**-900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-283.800**	**0**	**-26.300**	**0**	**-2.267.200**	**-14.900**	**-1.041.500**	**100**	**-1.225.700**	**-15.000**	**-1.544.900**	**-900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**-24.700**	**0**	**-2.700**	**0**	**-22.000**	**0**	**-4.800**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-283.800**	**0**	**-27.600**	**0**	**-2.291.900**	**-14.900**	**-1.044.200**	**100**	**-1.247.700**	**-15.000**	**-1.549.700**	**-900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
		1141100 Telefonservice 115		1141200 Sicherheitsfachkraft		116 Finanzen		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1160200 Zahlungsabwicklung		118 Prüfung und Kommunalaufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-283.800**	**0**	**-27.600**	**0**	**-2.291.900**	**-14.900**	**-1.044.200**	**100**	**-1.247.700**	**-15.000**	**-1.549.700**	**-900**

2020													
		1141100 Telefonservice 115		1141200 Sicherheitsfachkraft		116 Finanzen		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1160200 Zahlungsabwicklung		118 Prüfung und Kommunalaufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	126.200	0	26.200	0	100.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	125.900	100	900	100	125.000	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.100**	**100**	**27.100**	**100**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	276.700	0	26.400	0	2.377.800	0	920.800	0	1.457.000	0	1.398.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	20.200	0	20.200	0	0	0	169.600	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.100	1.800	800	0	153.800	100	123.300	100	30.500	0	13.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**301.800**	**1.800**	**27.200**	**0**	**2.551.800**	**100**	**1.064.300**	**100**	**1.487.500**	**0**	**1.582.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-301.800**	**-1.800**	**-27.200**	**0**	**-2.299.700**	**0**	**-1.037.200**	**0**	**-1.262.500**	**0**	**-1.582.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-301.800**	**-1.800**	**-27.200**	**0**	**-2.299.700**	**0**	**-1.037.200**	**0**	**-1.262.500**	**0**	**-1.582.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**-24.700**	**0**	**-2.700**	**0**	**-22.000**	**0**	**-4.800**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-301.800**	**-1.800**	**-28.500**	**0**	**-2.324.400**	**0**	**-1.039.900**	**0**	**-1.284.500**	**0**	**-1.586.800**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		1141100 Telefonservice 115		1141200 Sicherheitsfachkraft		116 Finanzen		1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		1160200 Zahlungsabwicklung		118 Prüfung und Kommunalaufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-301.800**	**-1.800**	**-28.500**	**0**	**-2.324.400**	**0**	**-1.039.900**	**0**	**-1.284.500**	**0**	**-1.586.800**	**0**

2019													
		1180100 Prüfung		1180200 Kommunalaufsicht		119 Recht		1190000 Recht		12 Sicherheit und Ordnung		121 Statistik und Wahlen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	165.600	118.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	2.501.900	20.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.300	0	2.300	0	1.927.100	18.000	145.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.241.500	95.200	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.300**	**0**	**32.300**	**0**	**9.852.200**	**251.800**	**145.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	854.300	0	509.800	0	845.800	0	845.800	0	8.675.900	-17.200	22.500	0
12	– Versorgungsauszahlungen	107.000	0	59.100	0	42.100	0	42.100	0	195.600	0	900	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	900	0	0	0	0	1.284.900	417.000	200.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	590.100	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.900	0	7.900	0	101.700	0	101.700	0	1.988.500	54.200	36.500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**967.200**	**0**	**577.700**	**900**	**989.600**	**0**	**989.600**	**0**	**12.735.000**	**454.000**	**259.900**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-967.200**	**0**	**-577.700**	**-900**	**-957.300**	**0**	**-957.300**	**0**	**-2.882.800**	**-202.200**	**-114.900**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-967.200**	**0**	**-577.700**	**-900**	**-957.300**	**0**	**-957.300**	**0**	**-2.882.800**	**-202.200**	**-114.900**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100**	**0**	**-2.700**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**0**	**-97.100**	**-8.100**	**-2.200**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-969.300**	**0**	**-580.400**	**-900**	**-960.600**	**0**	**-960.600**	**0**	**-2.979.900**	**-210.300**	**-117.100**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	623.200	215.200	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623.400**	**215.200**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	423.200	69.700	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.574.300	412.300	0	0

		2019											
		1180100 Prüfung		1180200 Kommunalaufsicht		119 Recht		1190000 Recht		12 Sicherheit und Ordnung		121 Statistik und Wahlen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.997.500**	**482.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.374.100**	**-266.800**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-969.300**	**0**	**-580.400**	**-900**	**-960.600**	**0**	**-960.600**	**0**	**-4.354.000**	**-477.100**	**-117.100**	**0**

2020													
		1180100 Prüfung		1180200 Kommunalaufsicht		119 Recht		1190000 Recht		12 Sicherheit und Ordnung		121 Statistik und Wahlen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	189.100	142.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	2.513.900	32.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.300	0	2.300	0	1.772.200	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.516.500	1.360.200	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.300**	**0**	**32.300**	**0**	**11.007.800**	**1.534.300**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	873.700	0	524.900	0	849.400	0	849.400	0	9.153.200	0	23.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	109.200	0	60.400	0	43.100	0	43.100	0	200.500	0	1.100	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	979.800	308.300	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	590.100	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.900	0	7.900	0	59.200	0	59.200	0	2.064.100	60.000	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**988.800**	**0**	**593.200**	**0**	**951.700**	**0**	**951.700**	**0**	**12.987.700**	**368.300**	**24.700**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-988.800**	**0**	**-593.200**	**0**	**-919.400**	**0**	**-919.400**	**0**	**-1.979.900**	**1.166.000**	**-24.700**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-988.800**	**0**	**-593.200**	**0**	**-919.400**	**0**	**-919.400**	**0**	**-1.979.900**	**1.166.000**	**-24.700**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100**	**0**	**-2.700**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**0**	**-106.000**	**-19.200**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-990.900**	**0**	**-595.900**	**0**	**-922.700**	**0**	**-922.700**	**0**	**-2.085.900**	**1.146.800**	**-24.700**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	537.500	112.500	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537.700**	**112.500**	**0**	**0**

		2020											
		1180100 Prüfung		1180200 Kommunalaufsicht		119 Recht		1190000 Recht		12 Sicherheit und Ordnung		121 Statistik und Wahlen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.009.700	264.500	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.409.700**	**264.500**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-872.000**	**-152.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-990.900**	**0**	**-595.900**	**0**	**-922.700**	**0**	**-922.700**	**0**	**-2.957.900**	**994.800**	**-24.700**	**0**

2019													
		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		122 Ordnungsangelegenheiten		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	290.400	0	0	0	5.100	0	60.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	5.233.300	95.200	5.233.200	95.200	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**145.000**	**0**	**5.533.900**	**95.200**	**5.233.200**	**95.200**	**5.100**	**0**	**61.100**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	22.500	0	2.717.700	0	1.224.500	0	26.600	0	445.700	0	299.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	900	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	16.200	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	134.000	8.100	65.100	100	0	0	100	100	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	36.500	0	1.009.700	32.400	841.200	28.000	1.200	100	60.500	100	40.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**259.900**	**0**	**3.877.600**	**40.500**	**2.130.800**	**28.100**	**27.800**	**100**	**506.300**	**200**	**356.900**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-114.900**	**0**	**1.656.300**	**54.700**	**3.102.400**	**67.100**	**-22.700**	**-100**	**-445.200**	**-200**	**-356.900**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-114.900**	**0**	**1.656.300**	**54.700**	**3.102.400**	**67.100**	**-22.700**	**-100**	**-445.200**	**-200**	**-356.900**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.200**	**0**	**-31.200**	**-4.500**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-117.100**	**0**	**1.625.100**	**50.200**	**3.091.800**	**67.100**	**-22.700**	**-100**	**-453.200**	**-200**	**-356.900**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019													
		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		122 Ordnungsangelegenheiten		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-117.100**	**0**	**1.625.100**	**50.200**	**3.091.800**	**67.100**	**-22.700**	**-100**	**-453.200**	**-200**	**-356.900**	**0**

2020													
		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		122 Ordnungsangelegenheiten		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	290.400	0	0	0	5.100	0	60.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	6.508.300	1.360.200	6.508.200	1.360.200	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**6.808.900**	**1.360.200**	**6.508.200**	**1.360.200**	**5.100**	**0**	**61.100**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	23.600	0	2.965.900	0	1.413.200	0	28.300	0	462.600	0	310.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	1.100	0	16.600	0	0	0	0	0	0	0	16.600	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	111.500	2.000	48.600	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.202.500	43.700	1.039.500	35.500	1.100	0	60.400	0	40.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**24.700**	**0**	**4.296.500**	**45.700**	**2.501.300**	**35.500**	**29.400**	**0**	**523.000**	**0**	**367.800**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-24.700**	**0**	**2.512.400**	**1.314.500**	**4.006.900**	**1.324.700**	**-24.300**	**0**	**-461.900**	**0**	**-367.800**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-24.700**	**0**	**2.512.400**	**1.314.500**	**4.006.900**	**1.324.700**	**-24.300**	**0**	**-461.900**	**0**	**-367.800**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-38.700**	**-12.000**	**-15.600**	**-5.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-24.700**	**0**	**2.473.700**	**1.302.500**	**3.991.300**	**1.319.700**	**-24.300**	**0**	**-469.900**	**0**	**-367.800**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
		1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		122 Ordnungsangelegenheiten		1220200 Zentrale Bußgeldstelle		1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen		1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-24.700**	**0**	**2.323.700**	**1.152.500**	**3.841.300**	**1.169.700**	**-24.300**	**0**	**-469.900**	**0**	**-367.800**	**0**

2019													
		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		123 Verkehrsangelegenheiten		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	225.000	0	1.940.000	20.000	210.000	20.000	1.730.000	0	266.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	900	0	400	0	500	0	4.800	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**400**	**0**	**234.100**	**0**	**1.940.900**	**20.000**	**210.400**	**20.000**	**1.730.500**	**0**	**324.800**	**0**
11	– Personalauszahlungen	127.600	0	593.400	0	1.577.200	0	370.000	0	1.207.200	0	2.405.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0	22.700	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	68.800	7.900	1.400	1.200	1.400	1.200	0	0	19.900	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	0	63.900	4.200	163.200	3.000	16.800	3.500	146.400	-500	121.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**129.700**	**0**	**726.100**	**12.100**	**1.754.300**	**4.200**	**388.200**	**4.700**	**1.366.100**	**-500**	**2.582.500**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-129.300**	**0**	**-492.000**	**-12.100**	**186.600**	**15.800**	**-177.800**	**15.300**	**364.400**	**500**	**-2.257.700**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-129.300**	**0**	**-492.000**	**-12.100**	**186.600**	**15.800**	**-177.800**	**15.300**	**364.400**	**500**	**-2.257.700**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500**	**0**	**-10.100**	**-4.500**	**-13.400**	**-3.600**	**-7.800**	**-3.600**	**-5.600**	**0**	**-48.500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-131.800**	**0**	**-502.100**	**-16.600**	**173.200**	**12.200**	**-185.600**	**11.700**	**358.800**	**500**	**-2.306.200**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		123 Verkehrsangelegenheiten		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-131.800**	**0**	**-502.100**	**-16.600**	**170.300**	**12.200**	**-188.500**	**11.700**	**358.800**	**500**	**-2.306.200**	**0**

2020													
		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		123 Verkehrsangelegenheiten		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	225.000	0	1.952.000	32.000	222.000	32.000	1.730.000	0	266.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	900	0	400	0	500	0	4.800	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**400**	**0**	**234.100**	**0**	**1.952.900**	**32.000**	**222.400**	**32.000**	**1.730.500**	**0**	**324.800**	**0**
11	– Personalauszahlungen	131.200	0	620.200	0	1.629.100	0	389.200	0	1.239.900	0	2.499.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	12.900	0	0	0	12.900	0	23.300	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.900	2.000	2.400	2.200	2.400	2.200	0	0	19.900	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	0	58.600	8.200	171.500	5.400	24.600	5.400	146.900	0	121.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**133.300**	**0**	**741.700**	**10.200**	**1.815.900**	**7.600**	**416.200**	**7.600**	**1.399.700**	**0**	**2.677.100**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-132.900**	**0**	**-507.600**	**-10.200**	**137.000**	**24.400**	**-193.800**	**24.400**	**330.800**	**0**	**-2.352.300**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-132.900**	**0**	**-507.600**	**-10.200**	**137.000**	**24.400**	**-193.800**	**24.400**	**330.800**	**0**	**-2.352.300**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500**	**0**	**-12.600**	**-7.000**	**-17.000**	**-7.200**	**-11.400**	**-7.200**	**-5.600**	**0**	**-48.500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-135.400**	**0**	**-520.200**	**-17.200**	**120.000**	**17.200**	**-205.200**	**17.200**	**325.200**	**0**	**-2.400.800**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		123 Verkehrsangelegenheiten		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-135.400**	**0**	**-520.200**	**-17.200**	**120.000**	**17.200**	**-205.200**	**17.200**	**325.200**	**0**	**-2.400.800**	**0**

2019													
		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		126 Brandschutz		1260000 Brandschutz		127 Rettungsdienst		1270100 Rettungsdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	118.600	118.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	221.500	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.600	0	4.600	0	11.500	0	11.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	0	0	0	0	0	0	0	1.727.500	18.000	44.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	4.600	0	2.400	0	2.400	0	100	0	100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**98.700**	**0**	**226.100**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**	**1.857.700**	**136.600**	**55.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	805.400	0	1.599.700	0	414.300	0	414.300	0	1.370.000	-17.200	67.200	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	22.700	0	2.200	0	2.200	0	138.900	0	60.800	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	17.500	0	238.500	80.900	238.500	80.900	392.100	164.800	22.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000	0	0	0	573.000	0	573.000	0	1.000	0	1.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	94.100	0	27.700	0	44.900	5.000	44.900	5.000	485.500	12.900	17.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**914.900**	**0**	**1.667.600**	**0**	**1.272.900**	**85.900**	**1.272.900**	**85.900**	**2.387.500**	**160.500**	**169.400**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-816.200**	**0**	**-1.441.500**	**0**	**-1.260.900**	**-85.900**	**-1.260.900**	**-85.900**	**-529.800**	**-23.900**	**-113.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-816.200**	**0**	**-1.441.500**	**0**	**-1.260.900**	**-85.900**	**-1.260.900**	**-85.900**	**-529.800**	**-23.900**	**-113.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.400**	**0**	**-33.100**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-1.000**	**0**	**-500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-831.600**	**0**	**-1.474.600**	**0**	**-1.261.400**	**-85.900**	**-1.261.400**	**-85.900**	**-530.800**	**-23.900**	**-114.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	215.200	215.200	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.200**	**0**	**400.200**	**0**	**215.200**	**215.200**	**0**	**0**

		2019											
		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		126 Brandschutz		1260000 Brandschutz		127 Rettungsdienst		1270100 Rettungsdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	305.000	0	305.000	0	118.200	69.700	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	880.000	12.000	880.000	12.000	407.400	172.300	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.185.000**	**12.000**	**1.185.000**	**12.000**	**525.600**	**242.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-784.800**	**-12.000**	**-784.800**	**-12.000**	**-310.400**	**-26.800**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-831.600**	**0**	**-1.474.600**	**0**	**-2.046.200**	**-97.900**	**-2.046.200**	**-97.900**	**-841.200**	**-50.700**	**-114.000**	**0**

2020													
		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		126 Brandschutz		1260000 Brandschutz		127 Rettungsdienst		1270100 Rettungsdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	142.100	142.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	221.500	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.600	0	4.600	0	11.500	0	11.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	0	0	0	0	0	0	0	1.717.600	0	44.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	4.600	0	2.400	0	2.400	0	100	0	100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**98.700**	**0**	**226.100**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**	**1.871.300**	**142.100**	**55.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	834.500	0	1.664.600	0	422.600	0	422.600	0	1.439.400	0	66.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	23.300	0	2.400	0	2.400	0	141.800	0	62.100	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	17.500	0	182.500	0	182.500	0	364.500	142.100	22.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000	0	0	0	573.000	0	573.000	0	1.000	0	1.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	94.100	0	27.700	0	43.500	5.000	43.500	5.000	404.200	5.500	17.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**944.000**	**0**	**1.733.100**	**0**	**1.224.000**	**5.000**	**1.224.000**	**5.000**	**2.350.900**	**147.600**	**170.300**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-845.300**	**0**	**-1.507.000**	**0**	**-1.212.000**	**-5.000**	**-1.212.000**	**-5.000**	**-479.600**	**-5.500**	**-114.400**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-845.300**	**0**	**-1.507.000**	**0**	**-1.212.000**	**-5.000**	**-1.212.000**	**-5.000**	**-479.600**	**-5.500**	**-114.400**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.400**	**0**	**-33.100**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-1.000**	**0**	**-500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-860.700**	**0**	**-1.540.100**	**0**	**-1.212.500**	**-5.000**	**-1.212.500**	**-5.000**	**-480.600**	**-5.500**	**-114.900**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	425.000	0	425.000	0	112.500	112.500	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		1240400 Tierschutz und Tierseuchen		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		126 Brandschutz		1260000 Brandschutz		127 Rettungsdienst		1270100 Rettungsdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.200**	**0**	**425.200**	**0**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	664.400	0	664.400	0	195.300	114.500	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.064.400**	**0**	**1.064.400**	**0**	**195.300**	**114.500**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-639.200**	**0**	**-639.200**	**0**	**-82.800**	**-2.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-860.700**	**0**	**-1.540.100**	**0**	**-1.851.700**	**-5.000**	**-1.851.700**	**-5.000**	**-563.400**	**-7.500**	**-114.900**	**0**

2019													
		1270200 integrierte Regionalleitstelle		128 Zivil- und Katastrophenschutz		1280000 Zivil- und Katastrophenschutz		2 Schule und Kultur		21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.600	118.600	37.900	0	37.900	0	2.845.100	-39.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	22.200	-457.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.504.400	467.500	40.900	9.600	40.900	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.200	18.000	0	0	0	0	394.900	0	1.500	0	1.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	400	0	400	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.801.800**	**136.600**	**37.900**	**0**	**37.900**	**0**	**4.771.600**	**-29.900**	**42.800**	**9.600**	**42.800**	**9.600**
11	– Personalauszahlungen	1.302.800	-17.200	169.100	0	169.100	0	6.001.800	0	472.600	0	467.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	78.100	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.600	164.800	299.000	162.000	299.000	162.000	22.720.400	978.200	5.989.400	253.800	3.165.600	2.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	3.100	0	3.100	0	567.200	0	3.200	0	3.200	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	467.600	12.900	126.900	900	126.900	900	1.555.900	-700	293.100	-800	293.100	-800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.218.100**	**160.500**	**600.300**	**162.900**	**600.300**	**162.900**	**30.845.300**	**977.500**	**6.758.300**	**253.000**	**3.929.600**	**1.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-416.300**	**-23.900**	**-562.400**	**-162.900**	**-562.400**	**-162.900**	**-26.073.700**	**-1.007.400**	**-6.715.500**	**-243.400**	**-3.886.800**	**7.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-416.300**	**-23.900**	**-562.400**	**-162.900**	**-562.400**	**-162.900**	**-26.073.700**	**-1.007.400**	**-6.715.500**	**-243.400**	**-3.886.800**	**7.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-5.700**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-416.800**	**-23.900**	**-562.700**	**-162.900**	**-562.700**	**-162.900**	**-26.079.400**	**-1.007.400**	**-6.715.700**	**-243.400**	**-3.887.000**	**7.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.200	215.200	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**215.200**	**215.200**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019													
		1270200 integrierte Regionalleitstelle		128 Zivil- und Katastro-phenschutz		1280000 Zivil- und Katastro-phenschutz		2 Schule und Kultur		21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		217 Gymnasien, Abendgymna-sien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.200	69.700	0	0	0	0	33.000	0	4.000	0	4.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	407.400	172.300	284.000	228.000	284.000	228.000	904.400	-4.009.600	305.300	-9.700	305.300	-9.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihun-gen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**525.600**	**242.000**	**284.000**	**228.000**	**284.000**	**228.000**	**937.400**	**-4.009.600**	**309.300**	**-9.700**	**309.300**	**-9.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-310.400**	**-26.800**	**-276.000**	**-228.000**	**-276.000**	**-228.000**	**-937.400**	**4.009.600**	**-309.300**	**9.700**	**-309.300**	**9.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit-telfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-727.200**	**-50.700**	**-838.700**	**-390.900**	**-838.700**	**-390.900**	**-27.016.800**	**3.002.200**	**-7.025.000**	**-233.700**	**-4.196.300**	**17.400**

2020													
		1270200 integrierte Regionalleitstelle		128 Zivil- und Katastrophenschutz		1280000 Zivil- und Katastrophenschutz		2 Schule und Kultur		21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.100	142.100	37.900	0	37.900	0	1.249.200	-1.608.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	22.000	-454.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.497.200	464.300	41.200	9.900	41.200	9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.300	0	0	0	0	0	393.500	0	1.500	0	1.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	400	0	400	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.815.400**	**142.100**	**37.900**	**0**	**37.900**	**0**	**3.166.900**	**-1.598.200**	**43.100**	**9.900**	**43.100**	**9.900**
11	– Personalauszahlungen	1.372.600	0	173.500	0	173.500	0	6.099.500	0	484.600	0	479.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	79.700	0	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.000	142.100	299.000	162.000	299.000	162.000	22.509.800	259.200	5.711.300	2.700	3.135.600	2.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	3.100	0	3.100	0	602.600	25.000	3.200	0	3.200	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	386.300	5.500	120.600	400	120.600	400	1.587.600	38.500	296.500	0	296.500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.180.600**	**147.600**	**598.600**	**162.400**	**598.600**	**162.400**	**30.799.500**	**322.700**	**6.495.600**	**2.700**	**3.914.600**	**2.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-365.200**	**-5.500**	**-560.700**	**-162.400**	**-560.700**	**-162.400**	**-27.632.600**	**-1.920.900**	**-6.452.500**	**7.200**	**-3.871.500**	**7.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-365.200**	**-5.500**	**-560.700**	**-162.400**	**-560.700**	**-162.400**	**-27.632.600**	**-1.920.900**	**-6.452.500**	**7.200**	**-3.871.500**	**7.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-5.700**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-365.700**	**-5.500**	**-561.000**	**-162.400**	**-561.000**	**-162.400**	**-27.638.300**	**-1.920.900**	**-6.452.700**	**7.200**	**-3.871.700**	**7.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		1270200 integrierte Regionalleitstelle		128 Zivil- und Katastro-phenschutz		1280000 Zivil- und Katastro-phenschutz		2 Schule und Kultur		21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		217 Gymnasien, Abendgymna-sien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	189.300	170.000	9.600	0	9.600	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	195.300	114.500	0	0	0	0	3.906.700	-736.900	234.200	0	234.200	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihun-gen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**195.300**	**114.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.096.000**	**-566.900**	**243.800**	**0**	**243.800**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-82.800**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.096.000**	**566.900**	**-243.800**	**0**	**-243.800**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit-telfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-448.500**	**-7.500**	**-561.000**	**-162.400**	**-561.000**	**-162.400**	**-31.734.300**	**-1.354.000**	**-6.696.500**	**7.200**	**-4.115.500**	**7.200**

2019													
		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)		218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.400	0	23.500	9.600	11.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	0	0	0	300	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**23.500**	**9.600**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.900	0	135.900	0	144.500	0	182.400	0	0	0	4.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.500	0	393.300	2.700	440.100	0	732.800	0	1.145.900	0	2.823.800	251.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	62.500	0	65.500	-800	165.100	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**458.400**	**0**	**591.700**	**2.700**	**650.100**	**-800**	**1.083.500**	**0**	**1.145.900**	**0**	**2.828.700**	**251.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-458.400**	**0**	**-583.700**	**-2.700**	**-626.600**	**10.400**	**-1.072.200**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.828.700**	**-251.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-458.400**	**0**	**-583.700**	**-2.700**	**-626.600**	**10.400**	**-1.072.200**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.828.700**	**-251.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-458.400**	**0**	**-583.700**	**-2.700**	**-626.600**	**10.400**	**-1.072.400**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.828.700**	**-251.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)		218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.400	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	129.400	0	170.900	-9.700	5.000	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**131.800**	**0**	**172.500**	**-9.700**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-131.800**	**0**	**-172.500**	**9.700**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-458.400**	**0**	**-715.500**	**-2.700**	**-799.100**	**20.100**	**-1.077.400**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.828.700**	**-251.100**

2020													
		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)		218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.400	0	23.800	9.900	11.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	0	0	0	300	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**23.800**	**9.900**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	5.300	0	137.400	0	148.900	0	187.700	0	0	0	5.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.500	0	373.800	2.700	508.600	0	650.800	0	1.145.900	0	2.575.700	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	65.500	0	65.900	0	165.100	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**461.800**	**0**	**576.700**	**2.700**	**723.400**	**0**	**1.006.800**	**0**	**1.145.900**	**0**	**2.581.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-461.800**	**0**	**-568.700**	**-2.700**	**-699.600**	**9.900**	**-995.500**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.581.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-461.800**	**0**	**-568.700**	**-2.700**	**-699.600**	**9.900**	**-995.500**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.581.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-461.800**	**0**	**-568.700**	**-2.700**	**-699.600**	**9.900**	**-995.700**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.581.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten		2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)		218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	8.700	0	900	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	61.300	0	7.900	0	165.000	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**8.800**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-8.800**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-461.800**	**0**	**-638.700**	**-2.700**	**-708.400**	**9.900**	**-1.160.700**	**0**	**-1.145.900**	**0**	**-2.581.000**	**0**

2019													
		2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	0	11.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.600**	**0**	**46.600**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.900	0	0	0	0	0	0	0	409.000	0	409.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902.600	0	644.000	112.400	288.000	0	989.200	138.700	2.802.300	310.100	2.802.300	310.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	115.800	0	115.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**907.500**	**0**	**644.000**	**112.400**	**288.000**	**0**	**989.200**	**138.700**	**3.327.100**	**310.100**	**3.327.100**	**310.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-907.500**	**0**	**-644.000**	**-112.400**	**-288.000**	**0**	**-989.200**	**-138.700**	**-3.280.500**	**-310.100**	**-3.280.500**	**-310.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-907.500**	**0**	**-644.000**	**-112.400**	**-288.000**	**0**	**-989.200**	**-138.700**	**-3.280.500**	**-310.100**	**-3.280.500**	**-310.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-907.500**	**0**	**-644.000**	**-112.400**	**-288.000**	**0**	**-989.200**	**-138.700**	**-3.280.500**	**-310.100**	**-3.280.500**	**-310.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	0	3.700	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	226.500	100	226.500	100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.200**	**100**	**230.200**	**100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.200**	**-100**	**-230.200**	**-100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-907.500**	**0**	**-644.000**	**-112.400**	**-288.000**	**0**	**-989.200**	**-138.700**	**-3.510.700**	**-310.200**	**-3.510.700**	**-310.200**

2020													
		2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	11.300	0	11.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.400**	**0**	**46.400**	**0**
11	– Personalauszahlungen	5.300	0	0	0	0	0	0	0	421.500	0	421.500	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.600	0	531.600	0	288.000	0	850.500	0	2.701.800	0	2.701.800	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	114.600	0	114.600	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**910.900**	**0**	**531.600**	**0**	**288.000**	**0**	**850.500**	**0**	**3.237.900**	**0**	**3.237.900**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-288.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-3.191.500**	**0**	**-3.191.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-288.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-3.191.500**	**0**	**-3.191.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-288.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-3.191.500**	**0**	**-3.191.500**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		2180300 IGS Grünthal Stralsund		2180400 Kooperative Gesamtschule Barth		2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0	2.700	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	6.700	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.400**	**0**	**9.400**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.400**	**0**	**-9.400**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-910.900**	**0**	**-531.600**	**0**	**-288.000**	**0**	**-850.500**	**0**	**-3.200.900**	**0**	**-3.200.900**	**0**

2019													
		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	0	2.700	0	2.000	0	2.100	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**2.200**	**0**	**2.800**	**0**	**2.000**	**0**	**23.100**	**0**	**1.800**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.900	0	77.700	0	78.700	0	42.000	0	89.000	0	80.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.700	110.000	90.700	0	178.700	0	191.800	0	273.300	0	223.900	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	12.100	0	15.400	0	37.500	0	14.600	0	19.200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**906.600**	**110.000**	**180.500**	**0**	**272.800**	**0**	**271.300**	**0**	**376.900**	**0**	**324.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-906.600**	**-110.000**	**-178.300**	**0**	**-270.000**	**0**	**-269.300**	**0**	**-353.800**	**0**	**-322.200**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-906.600**	**-110.000**	**-178.300**	**0**	**-270.000**	**0**	**-269.300**	**0**	**-353.800**	**0**	**-322.200**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-906.600**	**-110.000**	**-178.300**	**0**	**-270.000**	**0**	**-269.300**	**0**	**-353.800**	**0**	**-322.200**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019													
		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	100	0	200	0	0	0	2.700	0	300	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.500	100	0	0	1.300	0	214.500	0	1.200	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**4.600**	**100**	**200**	**0**	**1.300**	**0**	**217.200**	**0**	**1.500**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-4.600**	**-100**	**-200**	**0**	**-1.300**	**0**	**-217.200**	**0**	**-1.500**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-906.600**	**-110.000**	**-182.900**	**-100**	**-270.200**	**0**	**-270.600**	**0**	**-571.000**	**0**	**-323.700**	**0**

2020

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	0	2.700	0	2.000	0	2.100	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**2.800**	**0**	**2.000**	**0**	**23.100**	**0**	**1.800**	**0**
11	– Personalauszahlungen	5.300	0	80.100	0	81.000	0	43.100	0	91.800	0	83.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.700	0	72.200	0	381.600	0	203.400	0	253.300	0	250.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	11.500	0	15.400	0	37.500	0	14.600	0	19.200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**801.000**	**0**	**163.800**	**0**	**478.000**	**0**	**284.000**	**0**	**359.700**	**0**	**352.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-801.000**	**0**	**-161.700**	**0**	**-475.200**	**0**	**-282.000**	**0**	**-336.600**	**0**	**-350.800**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-801.000**	**0**	**-161.700**	**0**	**-475.200**	**0**	**-282.000**	**0**	**-336.600**	**0**	**-350.800**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-801.000**	**0**	**-161.700**	**0**	**-475.200**	**0**	**-282.000**	**0**	**-336.600**	**0**	**-350.800**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth		2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen		2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	200	0	0	0	2.500	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.800	0	4.900	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**1.800**	**0**	**7.400**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-1.800**	**0**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-801.000**	**0**	**-161.700**	**0**	**-475.400**	**0**	**-283.800**	**0**	**-344.000**	**0**	**-350.800**	**0**

2019

		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	0	0	10.200	0	10.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0	0	0	448.200	0	448.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	378.700	0	378.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**837.100**	**0**	**837.100**	**0**
11	– Personalauszahlungen	35.800	0	0	0	0	0	0	0	1.411.800	0	1.411.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	0	299.200	169.200	231.800	30.900	242.300	0	3.462.900	3.900	3.462.900	3.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	775.600	100	775.600	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**221.700**	**0**	**299.200**	**169.200**	**231.800**	**30.900**	**242.300**	**0**	**5.650.300**	**4.000**	**5.650.300**	**4.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-207.000**	**0**	**-299.200**	**-169.200**	**-231.800**	**-30.900**	**-242.300**	**0**	**-4.813.200**	**-4.000**	**-4.813.200**	**-4.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-207.000**	**0**	**-299.200**	**-169.200**	**-231.800**	**-30.900**	**-242.300**	**0**	**-4.813.200**	**-4.000**	**-4.813.200**	**-4.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-207.000**	**0**	**-299.200**	**-169.200**	**-231.800**	**-30.900**	**-242.300**	**0**	**-4.813.400**	**-4.000**	**-4.813.400**	**-4.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400	0	0	0	0	0	0	0	23.700	0	23.700	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	137.200	-4.000.000	137.200	-4.000.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.900**	**-4.000.000**	**160.900**	**-4.000.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.900**	**4.000.000**	**-160.900**	**4.000.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-212.400**	**0**	**-299.200**	**-169.200**	**-231.800**	**-30.900**	**-242.300**	**0**	**-4.974.300**	**3.996.000**	**-4.974.300**	**3.996.000**

2020

		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	0	10.200	0	10.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0	0	0	444.200	0	444.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	377.300	0	377.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**831.700**	**0**	**831.700**	**0**
11	– Personalauszahlungen	36.900	0	0	0	0	0	0	0	1.419.100	0	1.419.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.300	0	130.000	0	200.900	0	242.300	0	3.992.800	256.500	3.992.800	256.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.400	0	0	0	0	0	0	0	769.900	0	769.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**225.600**	**0**	**130.000**	**0**	**200.900**	**0**	**242.300**	**0**	**6.181.800**	**256.500**	**6.181.800**	**256.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-211.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-5.350.100**	**-256.500**	**-5.350.100**	**-256.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-211.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-5.350.100**	**-256.500**	**-5.350.100**	**-256.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-211.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-5.350.300**	**-256.500**	**-5.350.300**	**-256.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.062.200	-736.900	3.062.200	-736.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.067.700**	**-736.900**	**3.067.700**	**-736.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.067.700**	**736.900**	**-3.067.700**	**736.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-211.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**-200.900**	**0**	**-242.300**	**0**	**-8.418.000**	**480.400**	**-8.418.000**	**480.400**

2019													
		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	197.600	0	100.000	0	800	0	7.600	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	30.000	0	150.000	0	23.400	0	74.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**198.600**	**0**	**130.000**	**0**	**160.900**	**0**	**31.000**	**0**	**74.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.900	0	174.900	0	297.800	0	296.200	0	225.600	0	174.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.800	0	101.100	0	94.900	0	795.000	0	364.400	0	531.200	3.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	3.700	0	4.500	0	411.200	0	99.900	0	93.900	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.559.700**	**0**	**279.700**	**0**	**397.200**	**0**	**1.502.400**	**0**	**689.900**	**0**	**799.200**	**4.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.559.700**	**0**	**-81.100**	**0**	**-267.200**	**0**	**-1.341.500**	**0**	**-658.900**	**0**	**-724.300**	**-4.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.559.700**	**0**	**-81.100**	**0**	**-267.200**	**0**	**-1.341.500**	**0**	**-658.900**	**0**	**-724.300**	**-4.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.559.700**	**0**	**-81.100**	**0**	**-267.200**	**0**	**-1.341.600**	**0**	**-658.900**	**0**	**-724.300**	**-4.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	15.000	0	4.500	0	4.200	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	24.300	-4.000.000	24.800	0	88.100	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.300**	**-4.000.000**	**29.300**	**0**	**92.300**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.300**	**4.000.000**	**-29.300**	**0**	**-92.300**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.559.700**	**0**	**-81.100**	**0**	**-267.200**	**0**	**-1.380.900**	**4.000.000**	**-688.200**	**0**	**-816.600**	**-4.000**

2020													
		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	197.600	0	100.000	0	800	0	3.600	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	29.000	0	150.000	0	23.000	0	74.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**198.600**	**0**	**129.000**	**0**	**160.900**	**0**	**26.600**	**0**	**74.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	5.300	0	182.900	0	262.600	0	304.400	0	236.500	0	179.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.800	0	100.100	0	109.000	2.700	947.600	155.000	703.600	95.000	553.200	3.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	3.700	0	4.500	0	411.200	0	99.900	0	88.200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.563.100**	**0**	**286.700**	**0**	**376.100**	**2.700**	**1.663.200**	**155.000**	**1.040.000**	**95.000**	**820.700**	**3.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.563.100**	**0**	**-88.100**	**0**	**-247.100**	**-2.700**	**-1.502.300**	**-155.000**	**-1.013.400**	**-95.000**	**-745.800**	**-3.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.563.100**	**0**	**-88.100**	**0**	**-247.100**	**-2.700**	**-1.502.300**	**-155.000**	**-1.013.400**	**-95.000**	**-745.800**	**-3.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.563.100**	**0**	**-88.100**	**0**	**-247.100**	**-2.700**	**-1.502.400**	**-155.000**	**-1.013.400**	**-95.000**	**-745.800**	**-3.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		2310200 Schulkostenbeiträge		2310400 Wohnheim Velgast		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200	0	300	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.898.500	-736.900	9.900	0	153.800	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.898.500**	**-736.900**	**15.100**	**0**	**154.100**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.898.500**	**736.900**	**-15.100**	**0**	**-154.100**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.563.100**	**0**	**-88.100**	**0**	**-247.100**	**-2.700**	**-4.400.900**	**581.900**	**-1.028.500**	**-95.000**	**-899.900**	**-3.800**

2019													
		2310800 Wohnheim Stralsund		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstiges		241 Schülerbeförderung		2410000 Schülerbeförderung		243 Sonstige schulische Aufgaben		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.851.800	-39.500	1.851.800	-39.500	1.851.800	-39.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**241.700**	**0**	**1.851.800**	**-39.500**	**1.851.800**	**-39.500**	**1.851.800**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	238.300	0	291.200	0	99.500	0	99.500	0	191.700	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	0	9.399.200	0	9.386.000	0	9.386.000	0	13.200	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	162.400	0	15.800	0	300	0	300	0	15.500	0	400	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**422.200**	**0**	**9.706.200**	**0**	**9.485.800**	**0**	**9.485.800**	**0**	**220.400**	**0**	**400**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-180.500**	**0**	**-7.854.400**	**-39.500**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-220.400**	**0**	**-400**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-180.500**	**0**	**-7.854.400**	**-39.500**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-7.634.000**	**-39.500**	**-220.400**	**0**	**-400**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**0**	**-3.500**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-180.600**	**0**	**-7.857.900**	**-39.500**	**-7.634.100**	**-39.500**	**-7.634.100**	**-39.500**	**-223.800**	**0**	**-400**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		2310800 Wohnheim Stralsund		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstiges		241 Schülerbeförderung		2410000 Schülerbeförderung		243 Sonstige schulische Aufgaben		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.900	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-180.600**	**0**	**-7.859.800**	**-39.500**	**-7.634.100**	**-39.500**	**-7.634.100**	**-39.500**	**-225.700**	**0**	**-400**	**0**

2020													
		2310800 Wohnheim Stralsund		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstiges		241 Schülerbeförderung		2410000 Schülerbeförderung		243 Sonstige schulische Aufgaben		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	283.200	-1.608.100	283.200	-1.608.100	283.200	-1.608.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**241.700**	**0**	**283.200**	**-1.608.100**	**283.200**	**-1.608.100**	**283.200**	**-1.608.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	248.100	0	298.600	0	101.700	0	101.700	0	196.900	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	0	9.533.300	0	9.505.100	0	9.505.100	0	28.200	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	162.400	0	51.300	38.500	300	0	300	0	51.000	38.500	400	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**432.000**	**0**	**9.883.200**	**38.500**	**9.607.100**	**0**	**9.607.100**	**0**	**276.100**	**38.500**	**400**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-190.300**	**0**	**-9.600.000**	**-1.646.600**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-276.100**	**-38.500**	**-400**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-190.300**	**0**	**-9.600.000**	**-1.646.600**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-9.323.900**	**-1.608.100**	**-276.100**	**-38.500**	**-400**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**0**	**-3.500**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-190.400**	**0**	**-9.603.500**	**-1.646.600**	**-9.324.000**	**-1.608.100**	**-9.324.000**	**-1.608.100**	**-279.500**	**-38.500**	**-400**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		2310800 Wohnheim Stralsund		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstiges		241 Schülerbeförderung		2410000 Schülerbeförderung		243 Sonstige schulische Aufgaben		2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-190.400**	**0**	**-9.773.500**	**-1.816.600**	**-9.324.000**	**-1.608.100**	**-9.324.000**	**-1.608.100**	**-449.500**	**-208.500**	**-400**	**0**

2019													
		2430200 Sonstige schulische Aufgaben		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		261 Theater		2610000 Theater Putbus		263 Musikschulen		2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	292.900	0	0	0	0	0	292.900	0	292.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**825.500**	**0**	**2.100**	**0**	**2.100**	**0**	**823.400**	**0**	**823.400**	**0**
11	– Personalauszahlungen	191.700	0	1.735.800	0	0	0	0	0	1.735.800	0	1.735.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	0	677.300	410.400	426.600	410.000	426.600	410.000	250.700	400	250.700	400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	346.700	0	345.500	0	345.500	0	1.200	0	1.200	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.100	0	52.500	0	2.100	0	2.100	0	50.400	0	50.400	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**220.000**	**0**	**2.812.300**	**410.400**	**774.200**	**410.000**	**774.200**	**410.000**	**2.038.100**	**400**	**2.038.100**	**400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-220.000**	**0**	**-1.986.800**	**-410.400**	**-772.100**	**-410.000**	**-772.100**	**-410.000**	**-1.214.700**	**-400**	**-1.214.700**	**-400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-220.000**	**0**	**-1.986.800**	**-410.400**	**-772.100**	**-410.000**	**-772.100**	**-410.000**	**-1.214.700**	**-400**	**-1.214.700**	**-400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.400**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-223.400**	**0**	**-1.987.800**	**-410.400**	**-772.100**	**-410.000**	**-772.100**	**-410.000**	**-1.215.700**	**-400**	**-1.215.700**	**-400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2019											
		2430200 Sonstige schulische Aufgaben		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		261 Theater		2610000 Theater Putbus		263 Musikschulen		2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.900	0	217.500	0	32.300	0	32.300	0	185.200	0	185.200	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.900**	**0**	**217.500**	**0**	**32.300**	**0**	**32.300**	**0**	**185.200**	**0**	**185.200**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.900**	**0**	**-217.500**	**0**	**-32.300**	**0**	**-32.300**	**0**	**-185.200**	**0**	**-185.200**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-225.300**	**0**	**-2.205.300**	**-410.400**	**-804.400**	**-410.000**	**-804.400**	**-410.000**	**-1.400.900**	**-400**	**-1.400.900**	**-400**

2020													
		2430200 Sonstige schulische Aufgaben		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		261 Theater		2610000 Theater Putbus		263 Musikschulen		2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	292.900	0	0	0	0	0	292.900	0	292.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**825.500**	**0**	**2.100**	**0**	**2.100**	**0**	**823.400**	**0**	**823.400**	**0**
11	– Personalauszahlungen	196.900	0	1.779.700	0	0	0	0	0	1.779.700	0	1.779.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	0	170.900	0	64.600	0	64.600	0	106.300	0	106.300	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	364.400	0	363.200	0	363.200	0	1.200	0	1.200	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.600	38.500	52.500	0	2.100	0	2.100	0	50.400	0	50.400	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**275.700**	**38.500**	**2.367.500**	**0**	**429.900**	**0**	**429.900**	**0**	**1.937.600**	**0**	**1.937.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-275.700**	**-38.500**	**-1.542.000**	**0**	**-427.800**	**0**	**-427.800**	**0**	**-1.114.200**	**0**	**-1.114.200**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-275.700**	**-38.500**	**-1.542.000**	**0**	**-427.800**	**0**	**-427.800**	**0**	**-1.114.200**	**0**	**-1.114.200**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.400**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-279.100**	**-38.500**	**-1.543.000**	**0**	**-427.800**	**0**	**-427.800**	**0**	**-1.115.200**	**0**	**-1.115.200**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		2430200 Sonstige schulische Aufgaben		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		261 Theater		2610000 Theater Putbus		263 Musikschulen		2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	590.100	0	159.400	0	159.400	0	430.700	0	430.700	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**170.000**	**170.000**	**590.100**	**0**	**159.400**	**0**	**159.400**	**0**	**430.700**	**0**	**430.700**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-170.000**	**-170.000**	**-590.100**	**0**	**-159.400**	**0**	**-159.400**	**0**	**-430.700**	**0**	**-430.700**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-449.100**	**-208.500**	**-2.133.100**	**0**	**-587.200**	**0**	**-587.200**	**0**	**-1.545.900**	**0**	**-1.545.900**	**0**

2019													
		27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.		271 Volkshochschulen		2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700.400	0	700.400	0	700.400	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-457.900	0	-457.900	0	-457.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.300	457.900	462.300	457.900	462.300	457.900	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.167.800**	**0**	**1.167.800**	**0**	**1.167.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.599.800	0	1.599.800	0	1.599.800	0	81.600	0	81.600	0	81.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.800	0	386.800	0	386.800	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.300	0	8.300	0	8.300	0	209.000	0	209.000	0	209.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	302.100	0	302.100	0	302.100	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.297.000**	**0**	**2.297.000**	**0**	**2.297.000**	**0**	**294.100**	**0**	**294.100**	**0**	**294.100**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.129.200**	**0**	**-1.129.200**	**0**	**-1.129.200**	**0**	**-294.100**	**0**	**-294.100**	**0**	**-294.100**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.129.200**	**0**	**-1.129.200**	**0**	**-1.129.200**	**0**	**-294.100**	**0**	**-294.100**	**0**	**-294.100**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.129.700**	**0**	**-1.129.700**	**0**	**-1.129.700**	**0**	**-294.400**	**0**	**-294.400**	**0**	**-294.400**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0

		2019											
		27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.		271 Volkshochschulen		2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.000	0	13.000	0	13.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**14.600**	**0**	**14.600**	**0**	**14.600**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-14.600**	**0**	**-14.600**	**0**	**-14.600**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.144.300**	**0**	**-1.144.300**	**0**	**-1.144.300**	**0**	**-297.400**	**0**	**-297.400**	**0**	**-297.400**	**0**

2020													
		27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.		271 Volkshochschulen		2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	673.100	0	673.100	0	673.100	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-454.400	0	-454.400	0	-454.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.800	454.400	458.800	454.400	458.800	454.400	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.137.000**	**0**	**1.137.000**	**0**	**1.137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.612.300	0	1.612.300	0	1.612.300	0	83.700	0	83.700	0	83.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.200	0	397.200	0	397.200	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	234.000	25.000	234.000	25.000	234.000	25.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	301.800	0	301.800	0	301.800	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.312.300**	**0**	**2.312.300**	**0**	**2.312.300**	**0**	**321.200**	**25.000**	**321.200**	**25.000**	**321.200**	**25.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.175.300**	**0**	**-1.175.300**	**0**	**-1.175.300**	**0**	**-321.200**	**-25.000**	**-321.200**	**-25.000**	**-321.200**	**-25.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.175.300**	**0**	**-1.175.300**	**0**	**-1.175.300**	**0**	**-321.200**	**-25.000**	**-321.200**	**-25.000**	**-321.200**	**-25.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.175.800**	**0**	**-1.175.800**	**0**	**-1.175.800**	**0**	**-321.500**	**-25.000**	**-321.500**	**-25.000**	**-321.500**	**-25.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.		271 Volkshochschulen		2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.500	0	10.500	0	10.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.187.800**	**0**	**-1.187.800**	**0**	**-1.187.800**	**0**	**-324.500**	**-25.000**	**-324.500**	**-25.000**	**-324.500**	**-25.000**

2019													
		3 Soziales und Jugend		31 Soziale Hilfen		311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.756.600	2.349.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	112.856.900	-2.407.600	104.273.100	-2.407.600	69.312.100	506.400	4.595.700	86.500	1.000	0	7.075.600	57.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.600	557.500	1.030.600	557.500	560.600	557.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	520.600	27.000	32.600	32.000	400	0	300	0	0	0	100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**155.364.800**	**526.000**	**105.536.400**	**-1.818.100**	**69.873.200**	**1.063.900**	**4.596.000**	**86.500**	**1.000**	**0**	**7.075.800**	**57.400**
11	– Personalauszahlungen	13.851.400	0	4.244.800	0	2.992.700	0	263.200	0	48.400	0	350.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	87.000	0	32.900	0	32.900	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283.400	200	5.273.000	200	43.700	200	200	200	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.563.300	2.451.400	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	188.577.200	3.485.800	139.065.600	1.939.300	83.694.800	4.418.800	5.681.000	584.000	50.500	6.500	63.200	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.716.000	17.600	2.503.800	4.900	199.500	-100	13.800	-100	0	0	137.400	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**258.078.300**	**5.955.000**	**151.308.100**	**1.944.400**	**87.151.600**	**4.418.900**	**5.958.200**	**584.100**	**98.900**	**6.500**	**551.500**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-102.713.500**	**-5.429.000**	**-45.771.700**	**-3.762.500**	**-17.278.400**	**-3.355.000**	**-1.362.200**	**-497.600**	**-97.900**	**-6.500**	**6.524.300**	**57.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-102.713.500**	**-5.429.000**	**-45.771.700**	**-3.762.500**	**-17.278.400**	**-3.355.000**	**-1.362.200**	**-497.600**	**-97.900**	**-6.500**	**6.524.300**	**57.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-107.200**	**-200**	**-26.500**	**0**	**-25.800**	**0**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-102.820.700**	**-5.429.200**	**-45.798.200**	**-3.762.500**	**-17.304.200**	**-3.355.000**	**-1.372.300**	**-497.600**	**-97.900**	**-6.500**	**6.521.200**	**57.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**950.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019													
		3 Soziales und Jugend		31 Soziale Hilfen		311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**950.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-102.820.700**	**-5.429.200**	**-45.798.200**	**-3.762.500**	**-17.304.200**	**-3.355.000**	**-1.372.300**	**-497.600**	**-97.900**	**-6.500**	**6.521.200**	**57.400**

2020													
		3 Soziales und Jugend		31 Soziale Hilfen		311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.648.200	36.281.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	118.658.300	4.263.200	109.997.400	4.322.200	74.977.400	3.995.300	5.035.200	369.000	1.000	0	7.351.900	668.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.400	492.300	965.400	492.300	495.400	492.300	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	406.100	-87.500	32.600	32.000	400	0	300	0	0	0	100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**194.878.100**	**40.949.600**	**111.195.500**	**4.846.500**	**75.473.300**	**4.487.600**	**5.035.500**	**369.000**	**1.000**	**0**	**7.352.100**	**668.700**
11	– Personalauszahlungen	14.177.100	0	4.535.200	0	3.218.200	0	274.300	0	50.300	0	357.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	89.400	0	33.800	0	33.800	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257.300	0	5.247.800	0	43.500	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.274.300	45.170.200	193.000	0	193.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	185.651.300	147.300	140.379.600	4.310.600	84.800.800	4.217.100	5.663.000	516.000	60.100	14.100	60.100	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.604.500	57.700	2.407.800	45.000	63.500	0	14.700	0	0	0	7.400	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**298.053.900**	**45.375.200**	**152.797.200**	**4.355.600**	**88.352.800**	**4.217.100**	**5.952.000**	**516.000**	**110.400**	**14.100**	**425.100**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-103.175.800**	**-4.425.600**	**-41.601.700**	**490.900**	**-12.879.500**	**270.500**	**-916.500**	**-147.000**	**-109.400**	**-14.100**	**6.927.000**	**668.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-103.175.800**	**-4.425.600**	**-41.601.700**	**490.900**	**-12.879.500**	**270.500**	**-916.500**	**-147.000**	**-109.400**	**-14.100**	**6.927.000**	**668.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-107.700**	**-200**	**-27.000**	**0**	**-26.300**	**0**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-103.283.500**	**-4.425.800**	**-41.628.700**	**490.900**	**-12.905.800**	**270.500**	**-926.600**	**-147.000**	**-109.400**	**-14.100**	**6.923.900**	**668.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3 Soziales und Jugend		31 Soziale Hilfen		311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-103.283.500**	**-4.425.800**	**-41.628.700**	**490.900**	**-12.905.800**	**270.500**	**-926.600**	**-147.000**	**-109.400**	**-14.100**	**6.923.900**	**668.700**

2019													
		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	287.000	8.000	0	0	39.500	31.100	40.143.900	331.900	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	557.500	557.500	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**287.000**	**8.000**	**0**	**0**	**39.500**	**31.100**	**40.701.400**	**889.400**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.629.200	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.100	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	7.400	0	7.680.000	1.914.500	83.400	0	3.155.600	460.000	33.666.200	553.700	16.000.000	1.000.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.600	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.400**	**0**	**7.680.000**	**1.914.500**	**83.400**	**0**	**3.155.600**	**460.000**	**35.358.100**	**553.700**	**16.000.000**	**1.000.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**5.343.300**	**335.700**	**-16.000.000**	**-1.000.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**5.343.300**	**335.700**	**-16.000.000**	**-1.000.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**5.334.400**	**335.700**	**-16.000.000**	**-1.000.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019													
		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.400**	**0**	**-7.393.000**	**-1.906.500**	**-83.400**	**0**	**-3.116.100**	**-428.900**	**5.334.400**	**335.700**	**-16.000.000**	**-1.000.000**

2020													
		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	274.000	0	0	0	16.000	7.600	44.687.700	2.871.200	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	492.300	492.300	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**274.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**7.600**	**45.180.000**	**3.363.500**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	7.400	0	7.840.000	1.920.000	87.500	0	3.188.700	460.000	33.922.500	406.800	16.300.000	1.000.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.100	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.400**	**0**	**7.840.000**	**1.920.000**	**87.500**	**0**	**3.188.700**	**460.000**	**35.679.200**	**406.800**	**16.300.000**	**1.000.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**9.500.800**	**2.956.700**	**-16.300.000**	**-1.000.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**9.500.800**	**2.956.700**	**-16.300.000**	**-1.000.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**9.491.900**	**2.956.700**	**-16.300.000**	**-1.000.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3110205 Teilstationäre Pflege		3110206 Vollstationäre Pflege		3110207 Kurzzeitpflege		3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.400**	**0**	**-7.566.000**	**-1.920.000**	**-87.500**	**0**	**-3.172.700**	**-452.400**	**9.491.900**	**2.956.700**	**-16.300.000**	**-1.000.000**

2019													
		3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	28.700	0	276.500	-500	16.041.600	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.800**	**0**	**276.500**	**-500**	**16.041.600**	**0**	**700**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	63.800	0	0	0	602.100	0	35.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	50.000	-50.000	100.000	0	40.000	0	370.000	-50.000	15.801.600	0	800	100
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	400	0	400	0	5.900	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**50.000**	**-50.000**	**100.000**	**0**	**104.200**	**0**	**370.400**	**-50.000**	**16.409.600**	**0**	**47.700**	**100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.400**	**0**	**-93.900**	**49.500**	**-368.000**	**0**	**-47.000**	**-100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.400**	**0**	**-93.900**	**49.500**	**-368.000**	**0**	**-47.000**	**-100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.700**	**0**	**-94.200**	**49.500**	**-371.100**	**0**	**-47.000**	**-100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2019											
		3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-75.700**	**0**	**-94.200**	**49.500**	**-371.100**	**0**	**-47.000**	**-100**

2020													
		3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	87.700	0	306.400	39.400	16.285.500	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.800**	**0**	**306.400**	**39.400**	**16.285.500**	**0**	**700**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	65.600	0	0	0	735.800	0	34.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	50.000	-50.000	100.000	0	40.000	0	370.000	-50.000	16.165.500	0	900	200
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	400	0	400	0	5.500	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**50.000**	**-50.000**	**100.000**	**0**	**106.000**	**0**	**370.400**	**-50.000**	**16.906.800**	**0**	**47.700**	**200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.200**	**0**	**-64.000**	**89.400**	**-621.300**	**0**	**-47.000**	**-200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.200**	**0**	**-64.000**	**89.400**	**-621.300**	**0**	**-47.000**	**-200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.500**	**0**	**-64.300**	**89.400**	**-624.900**	**0**	**-47.000**	**-200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern		3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern		3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-50.000**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-18.500**	**0**	**-64.300**	**89.400**	**-624.900**	**0**	**-47.000**	**-200**

2019													
		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	675.000	-8.000	146.900	0	20.084.900	-2.914.000	3.025.000	-175.000	21.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	32.200	32.000	100	0	100	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**678.000**	**-8.000**	**146.900**	**0**	**20.587.100**	**-2.882.000**	**3.025.100**	**-175.000**	**21.100**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	338.700	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	0	0	0	112.200	0	82.200	0	0	0	30.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	945.100	0	0	0	47.462.300	-2.495.200	40.890.700	-2.196.600	827.000	-300.000	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	89.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**988.600**	**0**	**188.000**	**0**	**48.002.700**	**-2.490.200**	**40.977.900**	**-2.191.600**	**827.000**	**-300.000**	**30.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-27.415.600**	**-391.800**	**-37.952.800**	**2.016.600**	**-805.900**	**300.000**	**-30.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-27.415.600**	**-391.800**	**-37.952.800**	**2.016.600**	**-805.900**	**300.000**	**-30.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-27.416.300**	**-391.800**	**-37.952.800**	**2.016.600**	**-805.900**	**300.000**	**-30.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2019											
		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-310.600**	**-8.000**	**-41.100**	**0**	**-27.416.300**	**-391.800**	**-37.952.800**	**2.016.600**	**-805.900**	**300.000**	**-30.000**	**0**

2020													
		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	784.400	39.400	146.900	0	20.143.900	326.900	3.425.000	325.000	21.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	32.200	32.000	100	0	100	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**787.400**	**39.400**	**146.900**	**0**	**20.646.100**	**358.900**	**3.425.100**	**325.000**	**21.100**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	354.700	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	0	0	0	87.200	0	82.200	0	0	0	5.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	945.100	0	0	0	47.644.000	51.500	40.862.700	5.400	802.000	-200.000	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	129.500	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**988.600**	**0**	**193.000**	**0**	**48.215.400**	**96.500**	**40.989.900**	**50.400**	**802.000**	**-200.000**	**5.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-27.569.300**	**262.400**	**-37.564.800**	**274.600**	**-780.900**	**200.000**	**-5.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-27.569.300**	**262.400**	**-37.564.800**	**274.600**	**-780.900**	**200.000**	**-5.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-27.570.000**	**262.400**	**-37.564.800**	**274.600**	**-780.900**	**200.000**	**-5.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung		3120300 Einmalige Leistungen		3120500 Bürgerarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-201.200**	**39.400**	**-46.100**	**0**	**-27.570.000**	**262.400**	**-37.564.800**	**274.600**	**-780.900**	**200.000**	**-5.000**	**0**

2019													
		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		313 Hilfen für Asylbewerber		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.100	0	0	0	17.029.800	-2.739.000	7.694.100	0	2.847.900	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	70.000	0	20.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**479.100**	**0**	**32.000**	**32.000**	**17.029.800**	**-2.739.000**	**7.764.100**	**0**	**2.867.900**	**0**	**700**	**0**
11	– Personalauszahlungen	338.700	0	0	0	0	0	913.400	0	243.300	0	38.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	5.100	0	100	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.946.200	224.600	3.798.400	-223.200	0	0	7.908.500	15.700	2.868.100	0	124.000	15.700
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	84.500	0	0	0	0	0	14.800	0	4.600	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.369.400**	**224.600**	**3.798.400**	**-223.200**	**0**	**0**	**8.841.800**	**15.700**	**3.116.100**	**0**	**162.700**	**15.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.890.300**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.029.800**	**-2.739.000**	**-1.077.700**	**-15.700**	**-248.200**	**0**	**-162.000**	**-15.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.890.300**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.029.800**	**-2.739.000**	**-1.077.700**	**-15.700**	**-248.200**	**0**	**-162.000**	**-15.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.891.000**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.029.800**	**-2.739.000**	**-1.077.700**	**-15.700**	**-248.200**	**0**	**-162.000**	**-15.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		313 Hilfen für Asylbewerber		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.891.000**	**-224.600**	**-3.766.400**	**255.200**	**17.029.800**	**-2.739.000**	**-1.077.700**	**-15.700**	**-248.200**	**0**	**-162.000**	**-15.700**

2020													
		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		313 Hilfen für Asylbewerber		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.100	0	0	0	16.688.800	1.900	7.694.100	0	2.847.900	0	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	70.000	0	20.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**479.100**	**0**	**32.000**	**32.000**	**16.688.800**	**1.900**	**7.764.100**	**0**	**2.867.900**	**0**	**700**	**0**
11	– Personalauszahlungen	354.700	0	0	0	0	0	962.300	0	248.900	0	39.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	5.100	0	100	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.180.900	469.300	3.798.400	-223.200	0	0	7.934.800	42.000	2.868.100	0	150.300	42.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	84.500	0	0	0	0	0	14.800	0	4.600	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.620.100**	**469.300**	**3.798.400**	**-223.200**	**0**	**0**	**8.917.000**	**42.000**	**3.121.700**	**0**	**190.000**	**42.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.141.000**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**	**-1.152.900**	**-42.000**	**-253.800**	**0**	**-189.300**	**-42.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.141.000**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**	**-1.152.900**	**-42.000**	**-253.800**	**0**	**-189.300**	**-42.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.141.700**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**	**-1.152.900**	**-42.000**	**-253.800**	**0**	**-189.300**	**-42.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3120600 Bildung und Teilhabe		3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		313 Hilfen für Asylbewerber		3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.141.700**	**-469.300**	**-3.766.400**	**255.200**	**16.688.800**	**1.900**	**-1.152.900**	**-42.000**	**-253.800**	**0**	**-189.300**	**-42.000**

2019													
		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		315 Soziale Einrichtungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.000	0	2.785.100	0	1.601.200	0	40.000	0	418.200	0	7.182.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.000**	**0**	**2.835.100**	**0**	**1.601.200**	**0**	**40.000**	**0**	**418.200**	**0**	**7.312.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	631.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.112.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	12.000	0	2.839.400	0	1.603.500	0	40.000	0	421.500	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**658.600**	**0**	**2.839.400**	**0**	**1.603.500**	**0**	**40.000**	**0**	**421.500**	**0**	**7.312.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**

		2019											
		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		315 Soziale Einrichtungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-657.600**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**

2020													
		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		315 Soziale Einrichtungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.000	0	2.785.100	0	1.601.200	0	40.000	0	418.200	0	7.182.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.000**	**0**	**2.835.100**	**0**	**1.601.200**	**0**	**40.000**	**0**	**418.200**	**0**	**7.312.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	673.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.112.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	12.000	0	2.839.400	0	1.603.500	0	40.000	0	421.500	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**700.900**	**0**	**2.839.400**	**0**	**1.603.500**	**0**	**40.000**	**0**	**421.500**	**0**	**7.312.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl		3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		315 Soziale Einrichtungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-699.900**	**0**	**-4.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**

2019													
		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		33 Förderung der Wohlfahrtspflege		331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	450.900	0	450.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.182.000	0	54.700	0	54.700	0	54.700	0	4.000	0	4.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.312.000**	**0**	**54.700**	**0**	**54.700**	**0**	**54.700**	**0**	**454.900**	**0**	**454.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	0	48.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	200	0	200	0	200	0	1.449.500	0	1.449.500	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	1.500	0	1.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.312.000**	**0**	**56.200**	**0**	**56.200**	**0**	**56.200**	**0**	**1.499.600**	**0**	**1.499.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.044.700**	**0**	**-1.044.700**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.044.700**	**0**	**-1.044.700**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.045.000**	**0**	**-1.045.000**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		33 Förderung der Wohlfahrtspflege		331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.045.000**	**0**	**-1.045.000**	**0**

2020													
		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		33 Förderung der Wohlfahrtspflege		331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	450.900	0	450.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.182.000	0	54.700	0	54.700	0	54.700	0	4.000	0	4.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.312.000**	**0**	**54.700**	**0**	**54.700**	**0**	**54.700**	**0**	**454.900**	**0**	**454.900**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	49.400	0	49.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	200	0	200	0	200	0	1.478.800	0	1.478.800	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	1.500	0	1.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.312.000**	**0**	**56.200**	**0**	**56.200**	**0**	**56.200**	**0**	**1.530.200**	**0**	**1.530.200**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.300**	**0**	**-1.075.300**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.300**	**0**	**-1.075.300**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.600**	**0**	**-1.075.600**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		33 Förderung der Wohlfahrtspflege		331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.075.600**	**0**	**-1.075.600**	**0**

2019													
		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		34 Unterhaltsvorschussleistungen u. a.		341 Unterhaltsvorschussleistungen		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		343 Betreuungsleistungen		3430000 Betreuungsleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.000	0	113.400	0	108.000	0	108.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**454.900**	**0**	**133.400**	**0**	**108.000**	**0**	**108.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	48.100	0	1.718.500	0	792.000	0	792.000	0	759.300	0	759.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.449.500	0	24.800	0	0	0	0	0	24.800	0	24.800	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	1.664.200	97.700	845.000	0	845.000	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	17.900	0	7.100	0	7.100	0	10.800	0	10.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.499.600**	**0**	**3.425.500**	**97.700**	**1.644.100**	**0**	**1.644.100**	**0**	**795.000**	**0**	**795.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.044.700**	**0**	**-3.292.100**	**-97.700**	**-1.536.100**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-775.000**	**0**	**-775.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.044.700**	**0**	**-3.292.100**	**-97.700**	**-1.536.100**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-775.000**	**0**	**-775.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**-4.300**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.045.000**	**0**	**-3.296.400**	**-97.900**	**-1.536.100**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-779.100**	**0**	**-779.100**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		34 Un-terhaltsvorschussleistungen u. a.		341 Un-terhaltsvorschussleistungen		3410000 Un-terhaltsvorschussleistungen		343 Betreuungsleistungen		3430000 Betreuungsleistungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.045.000**	**0**	**-3.296.400**	**-97.900**	**-1.536.100**	**0**	**-1.536.100**	**0**	**-779.100**	**0**	**-779.100**	**0**

		2020											
		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		34 Unterhaltsvorschussleistungen u. a.		341 Unterhaltsvorschussleistungen		3410000 Unterhaltsvorschussleistungen		343 Betreuungsleistungen		3430000 Betreuungsleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.000	0	113.400	0	108.000	0	108.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**454.900**	**0**	**133.400**	**0**	**108.000**	**0**	**108.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	49.400	0	1.791.800	0	828.900	0	828.900	0	788.300	0	788.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.478.800	0	24.800	0	0	0	0	0	24.800	0	24.800	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	1.774.400	207.900	845.000	0	845.000	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	17.900	0	7.100	0	7.100	0	10.800	0	10.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.530.200**	**0**	**3.609.000**	**207.900**	**1.681.000**	**0**	**1.681.000**	**0**	**824.000**	**0**	**824.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.075.300**	**0**	**-3.475.600**	**-207.900**	**-1.573.000**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-804.000**	**0**	**-804.000**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.075.300**	**0**	**-3.475.600**	**-207.900**	**-1.573.000**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-804.000**	**0**	**-804.000**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**-4.300**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.075.600**	**0**	**-3.479.900**	**-208.100**	**-1.573.000**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-808.100**	**0**	**-808.100**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		34 Un-terhaltsvorschussleistungen u. a.		341 Un-terhaltsvorschussleistungen		3410000 Un-terhaltsvorschussleistungen		343 Betreuungsleistungen		3430000 Betreuungsleistungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit-telfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.075.600**	**0**	**-3.479.900**	**-208.100**	**-1.573.000**	**0**	**-1.573.000**	**0**	**-808.100**	**0**	**-808.100**	**0**

2019													
		345		3450000		35		351		3510000		3510001	
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Wohngeld	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.400	0	5.400	0	537.900	0	537.900	0	373.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.400**	**0**	**5.400**	**0**	**538.000**	**0**	**538.000**	**0**	**373.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	167.200	0	167.200	0	698.800	0	698.800	0	217.000	0	67.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	10.300	0	10.300	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	7.400	0	7.400	0	7.000	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	819.200	97.700	819.200	97.700	364.400	0	364.400	0	348.000	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	46.200	0	46.200	0	2.100	0	1.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**986.400**	**97.700**	**986.400**	**97.700**	**1.127.100**	**0**	**1.127.100**	**0**	**574.100**	**0**	**68.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-981.000**	**-97.700**	**-981.000**	**-97.700**	**-589.100**	**0**	**-589.100**	**0**	**-201.100**	**0**	**-68.600**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-981.000**	**-97.700**	**-981.000**	**-97.700**	**-589.100**	**0**	**-589.100**	**0**	**-201.100**	**0**	**-68.600**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**-1.400**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-981.200**	**-97.900**	**-981.200**	**-97.900**	**-591.400**	**0**	**-591.400**	**0**	**-202.500**	**0**	**-68.900**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510001 Wohngeld	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-981.200**	**-97.900**	**-981.200**	**-97.900**	**-591.400**	**0**	**-591.400**	**0**	**-202.500**	**0**	**-68.900**	**0**

2020													
		345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510001 Wohngeld	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.400	0	5.400	0	496.100	0	496.100	0	331.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.400**	**0**	**5.400**	**0**	**496.200**	**0**	**496.200**	**0**	**331.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	174.600	0	174.600	0	725.200	0	725.200	0	224.200	0	69.500	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	9.400	0	9.400	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	7.200	0	7.200	0	7.000	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	929.400	207.900	929.400	207.900	327.400	0	327.400	0	311.000	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	46.400	0	46.400	0	2.100	0	1.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.104.000**	**207.900**	**1.104.000**	**207.900**	**1.115.600**	**0**	**1.115.600**	**0**	**544.300**	**0**	**70.500**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.098.600**	**-207.900**	**-1.098.600**	**-207.900**	**-619.400**	**0**	**-619.400**	**0**	**-213.300**	**0**	**-70.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.098.600**	**-207.900**	**-1.098.600**	**-207.900**	**-619.400**	**0**	**-619.400**	**0**	**-213.300**	**0**	**-70.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**0**	**-1.400**	**0**	**-300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.098.800**	**-208.100**	**-1.098.800**	**-208.100**	**-621.700**	**0**	**-621.700**	**0**	**-214.700**	**0**	**-70.800**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3510001 Wohngeld	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.098.800**	**-208.100**	**-1.098.800**	**-208.100**	**-621.700**	**0**	**-621.700**	**0**	**-214.700**	**0**	**-70.800**	**0**

2019													
		3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeGM-V)		3510004 Soziale Sonderleistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		362 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	40.305.700	2.349.100	38.718.300	2.349.100	38.718.300	2.349.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	164.900	0	0	0	7.873.800	0	60.000	0	60.000	0	141.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	0	467.900	-5.000	462.400	-5.000	462.400	-5.000	5.500	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**164.900**	**0**	**100**	**0**	**48.647.400**	**2.344.100**	**39.240.700**	**2.344.100**	**39.240.700**	**2.344.100**	**147.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	213.600	0	200.600	0	7.141.200	0	1.184.700	0	1.184.700	0	384.200	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	54.100	0	13.600	0	13.600	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	0	0	0	45.893.400	2.451.400	45.165.900	2.451.100	45.165.900	2.451.100	428.700	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	16.400	0	0	0	47.425.500	1.448.800	6.148.000	76.800	6.148.000	76.800	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	39.700	0	3.400	0	147.600	12.700	13.100	4.700	13.100	4.700	2.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**280.400**	**0**	**204.000**	**0**	**100.661.800**	**3.912.900**	**52.525.300**	**2.532.600**	**52.525.300**	**2.532.600**	**815.800**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-115.500**	**0**	**-203.900**	**0**	**-52.014.400**	**-1.568.800**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-668.800**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-115.500**	**0**	**-203.900**	**0**	**-52.014.400**	**-1.568.800**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-668.800**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**-73.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-115.500**	**0**	**-204.500**	**0**	**-52.088.200**	**-1.568.800**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-668.800**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	940.000	0	940.000	0	940.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeGM-V)		3510004 Soziale Sonderleistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		362 Jugendarbeit	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	940.000	0	940.000	0	940.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-115.500**	**0**	**-204.500**	**0**	**-52.088.200**	**-1.568.800**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-13.284.600**	**-188.500**	**-668.800**	**0**

2020													
		3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeGM-V)		3510004 Soziale Sonderleistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		362 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	74.197.300	36.281.600	72.572.800	36.281.600	72.572.800	36.281.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	165.100	0	0	0	7.992.700	-59.000	1.000	-59.000	1.000	-59.000	141.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	0	353.400	-119.500	347.900	-119.500	347.900	-119.500	5.500	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**165.100**	**0**	**100**	**0**	**82.543.400**	**36.103.100**	**72.921.700**	**36.103.100**	**72.921.700**	**36.103.100**	**147.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	225.400	0	206.100	0	7.075.500	0	920.900	0	920.900	0	390.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	55.600	0	14.000	0	14.000	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	0	0	88.570.300	45.170.200	87.841.200	45.170.200	87.841.200	45.170.200	428.700	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	16.400	0	0	0	43.112.400	-4.371.200	11.000	-6.184.600	11.000	-6.184.600	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	39.900	0	3.400	0	131.900	12.700	13.100	4.700	13.100	4.700	2.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**291.300**	**0**	**209.500**	**0**	**138.945.700**	**40.811.700**	**88.800.200**	**38.990.300**	**88.800.200**	**38.990.300**	**822.200**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-126.200**	**0**	**-209.400**	**0**	**-56.402.300**	**-4.708.600**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-675.200**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-126.200**	**0**	**-209.400**	**0**	**-56.402.300**	**-4.708.600**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-675.200**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**-73.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-126.200**	**0**	**-210.000**	**0**	**-56.476.100**	**-4.708.600**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-675.200**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	940.000	0	940.000	0	940.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
		3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeGM-V)		3510004 Soziale Sonderleistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		362 Jugendarbeit	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	940.000	0	940.000	0	940.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-126.200**	**0**	**-210.000**	**0**	**-56.476.100**	**-4.708.600**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-15.878.500**	**-2.887.200**	**-675.200**	**0**

2019													
		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.587.400	0	1.463.800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	141.500	0	7.672.300	0	48.500	0	131.600	0	0	0	4.828.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**147.000**	**0**	**9.259.700**	**0**	**1.512.300**	**0**	**131.600**	**0**	**0**	**0**	**4.828.600**	**0**
11	– Personalauszahlungen	384.200	0	5.417.500	0	216.500	0	0	0	71.600	0	672.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	428.700	0	298.800	300	238.000	0	300	300	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	41.277.500	1.372.000	2.557.900	0	1.202.100	52.900	0	0	25.700.600	391.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	0	130.900	8.000	1.400	0	0	0	1.200	0	11.700	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**815.800**	**0**	**47.165.200**	**1.380.300**	**3.013.800**	**0**	**1.202.400**	**53.200**	**72.800**	**0**	**26.385.000**	**391.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-668.800**	**0**	**-37.905.500**	**-1.380.300**	**-1.501.500**	**0**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.556.400**	**-391.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-668.800**	**0**	**-37.905.500**	**-1.380.300**	**-1.501.500**	**0**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.556.400**	**-391.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-73.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-668.800**	**0**	**-37.979.300**	**-1.380.300**	**-1.501.500**	**0**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.581.700**	**-391.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-668.800**	**0**	**-37.979.300**	**-1.380.300**	**-1.501.500**	**0**	**-1.070.800**	**-53.200**	**-72.800**	**0**	**-21.581.700**	**-391.400**

2020													
		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.624.500	0	1.500.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	141.500	0	7.850.200	0	48.500	0	131.600	0	0	0	4.929.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**147.000**	**0**	**9.474.700**	**0**	**1.549.400**	**0**	**131.600**	**0**	**0**	**0**	**4.929.200**	**0**
11	– Personalauszahlungen	390.600	0	5.599.400	0	225.400	0	0	0	73.700	0	714.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	41.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	428.700	0	300.400	0	241.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	43.101.400	1.813.400	2.633.400	0	1.244.600	57.900	0	0	26.603.200	405.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	0	115.200	8.000	1.400	0	0	0	900	0	11.700	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**822.200**	**0**	**49.158.000**	**1.821.400**	**3.101.200**	**0**	**1.244.600**	**57.900**	**74.600**	**0**	**27.329.300**	**405.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-675.200**	**0**	**-39.683.300**	**-1.821.400**	**-1.551.800**	**0**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.400.100**	**-405.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-675.200**	**0**	**-39.683.300**	**-1.821.400**	**-1.551.800**	**0**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.400.100**	**-405.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-73.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-675.200**	**0**	**-39.757.100**	**-1.821.400**	**-1.551.800**	**0**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.425.400**	**-405.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		3630300 Hilfe zur Erziehung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-675.200**	**0**	**-39.757.100**	**-1.821.400**	**-1.551.800**	**0**	**-1.113.000**	**-57.900**	**-74.600**	**0**	**-22.425.400**	**-405.000**

2019

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	1.001.400	0	0	0	1.358.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.001.400**	**0**	**0**	**0**	**1.358.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	2.033.600	0	22.300	0	122.100	0	0	0	69.100	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	3.158.800	622.000	0	0	2.604.300	280.700
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	41.600	0	600	0	6.400	0	0	0	900	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.075.200**	**0**	**22.900**	**0**	**128.500**	**0**	**3.158.800**	**622.000**	**70.000**	**0**	**2.604.300**	**280.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.075.200**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.075.200**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.123.700**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.123.700**	**0**	**-22.900**	**0**	**-128.500**	**0**	**-2.157.400**	**-622.000**	**-70.000**	**0**	**-1.246.300**	**-280.700**

2020													
		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	1.033.100	0	0	0	1.403.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.033.100**	**0**	**0**	**0**	**1.403.600**	**0**
11	– Personalauszahlungen	2.063.800	0	23.000	0	130.100	0	0	0	70.800	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	3.269.400	643.800	0	0	2.961.500	556.700
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.000	0	600	0	5.900	0	0	0	600	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.095.800**	**0**	**23.600**	**0**	**136.000**	**0**	**3.269.400**	**643.800**	**71.400**	**0**	**2.961.500**	**556.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.095.800**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.095.800**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.144.300**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3630301 Hilfe zur Erziehung		3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -		3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.144.300**	**0**	**-23.600**	**0**	**-136.000**	**0**	**-2.236.300**	**-643.800**	**-71.400**	**0**	**-1.557.900**	**-556.700**

2019													
		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	304.000	0	0	0	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	73.100	0	0	0	50.900	0	819.400	0	195.900	0	333.500	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.800	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	5.962.700	25.000	0	0	2.900	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.100	0	0	0	3.500	0	11.600	0	3.200	0	4.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**85.200**	**0**	**5.962.700**	**25.000**	**54.400**	**0**	**833.900**	**0**	**199.100**	**0**	**356.200**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-85.200**	**0**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-833.800**	**0**	**-199.100**	**0**	**-356.200**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-85.200**	**0**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-833.800**	**0**	**-199.100**	**0**	**-356.200**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-85.200**	**0**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-833.800**	**0**	**-199.100**	**0**	**-356.200**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-85.200**	**0**	**-5.658.700**	**-25.000**	**-54.400**	**0**	**-833.800**	**0**	**-199.100**	**0**	**-356.200**	**0**

2020													
		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	304.000	0	0	0	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	74.500	0	0	0	54.500	0	855.400	0	201.600	0	341.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.300	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	6.295.400	150.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.800	0	0	0	3.200	0	11.700	0	3.300	0	3.500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**86.300**	**0**	**6.295.400**	**150.000**	**57.700**	**0**	**870.100**	**0**	**204.900**	**0**	**363.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-86.300**	**0**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-870.000**	**0**	**-204.900**	**0**	**-363.600**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-86.300**	**0**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-870.000**	**0**	**-204.900**	**0**	**-363.600**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-86.300**	**0**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-870.000**	**0**	**-204.900**	**0**	**-363.600**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)		3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-86.300**	**0**	**-5.991.400**	**-150.000**	**-57.700**	**0**	**-870.000**	**0**	**-204.900**	**0**	**-363.600**	**0**

2019													
		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		364 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	123.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.600**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	201.000	0	0	0	477.100	0	58.700	0	154.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	22.700	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.500	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	78.000	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	8.500	0	8.000	8.000	6.900	0	8.400	0	700	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**78.000**	**0**	**209.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**516.900**	**0**	**127.600**	**0**	**155.500**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019													
		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		364 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-77.900**	**0**	**-209.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-516.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-155.500**	**0**

2020													
		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		364 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	123.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.600**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	206.600	0	0	0	503.400	0	60.400	0	164.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	23.300	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	59.400	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	80.700	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	7.800	0	8.000	8.000	5.000	0	7.800	0	700	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**80.700**	**0**	**214.400**	**0**	**8.000**	**8.000**	**541.900**	**0**	**127.600**	**0**	**165.300**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder		3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		364 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-80.600**	**0**	**-214.400**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-541.900**	**0**	**-4.000**	**0**	**-165.300**	**0**

2019

		3640000 Jugendhilfeplanung		4 Gesundheit und Sport		41 Gesundheitsdienste		411 Krankenhäuser		4110000 Krankenhausfinanzierungs-beitrag		414 Maßnahmen der Gesund-heitspflege	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	68.200	0	68.200	0	0	0	0	0	68.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	338.000	0	338.000	0	0	0	0	0	338.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	68.900	-13.100	68.900	-13.100	0	0	0	0	68.900	-13.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**475.100**	**-13.100**	**475.100**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.100**	**-13.100**
11	– Personalauszahlungen	154.800	0	3.887.100	0	3.887.100	0	0	0	0	0	3.887.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	37.100	0	37.100	0	0	0	0	0	37.100	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	86.200	0	86.200	0	0	0	0	0	86.200	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	3.319.200	60.500	2.884.200	-14.500	2.794.000	0	2.794.000	0	90.200	-14.500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	700	0	186.800	0	186.800	0	0	0	0	0	186.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**155.500**	**0**	**7.517.900**	**60.500**	**7.082.900**	**-14.500**	**2.794.000**	**0**	**2.794.000**	**0**	**4.288.900**	**-14.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-155.500**	**0**	**-7.042.800**	**-73.600**	**-6.607.800**	**1.400**	**-2.794.000**	**0**	**-2.794.000**	**0**	**-3.813.800**	**1.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-155.500**	**0**	**-7.042.800**	**-73.600**	**-6.607.800**	**1.400**	**-2.794.000**	**0**	**-2.794.000**	**0**	**-3.813.800**	**1.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-45.500**	**0**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-155.500**	**0**	**-7.088.300**	**-73.600**	**-6.653.300**	**1.400**	**-2.794.000**	**0**	**-2.794.000**	**0**	**-3.859.300**	**1.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019													
		3640000 Jugendhilfeplanung		4 Gesundheit und Sport		41 Gesundheitsdienste		411 Krankenhäuser		4110000 Krankenhausfinanzierungs-beitrag		414 Maßnahmen der Gesund-heitspflege	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-155.500**	**0**	**-7.088.300**	**-73.600**	**-6.653.300**	**1.400**	**-2.794.000**	**0**	**-2.794.000**	**0**	**-3.859.300**	**1.400**

2020													
		3640000 Jugendhilfeplanung		4 Gesundheit und Sport		41 Gesundheitsdienste		411 Krankenhäuser		4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	68.200	0	68.200	0	0	0	0	0	68.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	338.000	0	338.000	0	0	0	0	0	338.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	68.900	-13.100	68.900	-13.100	0	0	0	0	68.900	-13.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**475.100**	**-13.100**	**475.100**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.100**	**-13.100**
11	– Personalauszahlungen	164.600	0	4.045.000	0	4.045.000	0	0	0	0	0	4.045.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	83.600	0	83.600	0	0	0	0	0	83.600	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	3.389.700	150.000	2.876.700	0	2.775.000	0	2.775.000	0	101.700	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	700	0	186.700	0	186.700	0	0	0	0	0	186.700	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**165.300**	**0**	**7.744.500**	**150.000**	**7.231.500**	**0**	**2.775.000**	**0**	**2.775.000**	**0**	**4.456.500**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-165.300**	**0**	**-7.269.400**	**-163.100**	**-6.756.400**	**-13.100**	**-2.775.000**	**0**	**-2.775.000**	**0**	**-3.981.400**	**-13.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-165.300**	**0**	**-7.269.400**	**-163.100**	**-6.756.400**	**-13.100**	**-2.775.000**	**0**	**-2.775.000**	**0**	**-3.981.400**	**-13.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-45.500**	**0**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-165.300**	**0**	**-7.314.900**	**-163.100**	**-6.801.900**	**-13.100**	**-2.775.000**	**0**	**-2.775.000**	**0**	**-4.026.900**	**-13.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		3640000 Jugendhilfeplanung		4 Gesundheit und Sport		41 Gesundheitsdienste		411 Krankenhäuser		4110000 Krankenhausfinanzierungs-beitrag		414 Maßnahmen der Gesund-heitspflege	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-165.300**	**0**	**-7.314.900**	**-163.100**	**-6.801.900**	**-13.100**	**-2.775.000**	**0**	**-2.775.000**	**0**	**-4.026.900**	**-13.100**

2019													
		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		42 Sportförderung		421 Förderung des Sports		4210000 Förderung des Sports		5 Gestaltung Umwelt		51 Räumliche Planung und Entwicklung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	0	0	0	0	0	0	0	9.855.700	1.200	3.591.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.000	0	0	0	0	0	0	0	3.691.800	17.000	900.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.900	-13.100	0	0	0	0	0	0	572.600	139.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	215.300	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**475.100**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.340.000**	**157.300**	**4.491.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	3.887.100	0	0	0	0	0	0	0	10.833.900	0	4.661.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	37.100	0	0	0	0	0	0	0	143.900	0	42.600	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200	0	0	0	0	0	0	0	5.547.200	172.800	15.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.200	-14.500	435.000	75.000	435.000	75.000	435.000	75.000	6.484.800	1.554.800	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	186.800	0	0	0	0	0	0	0	3.074.200	175.500	399.400	200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.288.900**	**-14.500**	**435.000**	**75.000**	**435.000**	**75.000**	**435.000**	**75.000**	**26.084.000**	**1.903.100**	**5.119.200**	**200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.813.800**	**1.400**	**-435.000**	**-75.000**	**-435.000**	**-75.000**	**-435.000**	**-75.000**	**-11.744.000**	**-1.745.800**	**-628.200**	**-200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.813.800**	**1.400**	**-435.000**	**-75.000**	**-435.000**	**-75.000**	**-435.000**	**-75.000**	**-11.744.000**	**-1.745.800**	**-628.200**	**-200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.600**	**-900**	**-10.300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-3.859.300**	**1.400**	**-435.000**	**-75.000**	**-435.000**	**-75.000**	**-435.000**	**-75.000**	**-11.810.600**	**-1.746.700**	**-638.500**	**-200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	77.939.900	-79.800	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.943.900**	**-79.800**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	77.867.800	337.700	0	0

		2019											
		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		42 Sportförderung		421 Förderung des Sports		4210000 Förderung des Sports		5 Gestaltung Umwelt		51 Räumliche Planung und Entwicklung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.744.300	929.400	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.800	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.656.200**	**1.267.100**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.712.300**	**-1.346.900**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.859.300**	**1.400**	**-435.000**	**-75.000**	**-435.000**	**-75.000**	**-435.000**	**-75.000**	**-16.522.900**	**-3.093.600**	**-638.500**	**-200**

2020													
		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		42 Sportförderung		421 Förderung des Sports		4210000 Förderung des Sports		5 Gestaltung Umwelt		51 Räumliche Planung und Entwicklung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	0	0	0	0	0	0	0	5.190.600	-2.086.600	3.879.300	363.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.000	0	0	0	0	0	0	0	3.286.800	-8.000	920.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.900	-13.100	0	0	0	0	0	0	125.200	25.200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	208.800	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**475.100**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.814.400**	**-2.069.400**	**4.799.300**	**363.300**
11	– Personalauszahlungen	4.045.000	0	0	0	0	0	0	0	11.085.600	0	4.787.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	38.000	0	0	0	0	0	0	0	147.200	0	43.600	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	0	0	0	0	0	0	0	4.382.800	925.500	17.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.700	0	513.000	150.000	513.000	150.000	513.000	150.000	6.857.300	2.177.000	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	186.700	0	0	0	0	0	0	0	2.827.200	652.000	316.200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.456.500**	**0**	**513.000**	**150.000**	**513.000**	**150.000**	**513.000**	**150.000**	**25.300.100**	**3.754.500**	**5.165.000**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.981.400**	**-13.100**	**-513.000**	**-150.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-16.485.700**	**-5.823.900**	**-365.700**	**363.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.981.400**	**-13.100**	**-513.000**	**-150.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-16.485.700**	**-5.823.900**	**-365.700**	**363.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.100**	**-900**	**-12.800**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-4.026.900**	**-13.100**	**-513.000**	**-150.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-16.554.800**	**-5.824.800**	**-378.500**	**363.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	42.726.900	-1.241.900	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		42 Sportförderung		421 Förderung des Sports		4210000 Förderung des Sports		5 Gestaltung Umwelt		51 Räumliche Planung und Entwicklung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.733.100**	**-1.241.900**	**2.000**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	42.960.900	-295.300	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.724.300	1.865.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	45.800	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.733.300**	**1.569.700**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.200**	**-2.811.600**	**2.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.026.900**	**-13.100**	**-513.000**	**-150.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-513.000**	**-150.000**	**-22.555.000**	**-8.636.400**	**-376.500**	**363.300**

2019													
		511		5110300		5111500		5111600		52		521	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Dorferneuerung / Städtebauförderung		Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		Kataster und Vermessung		Bauen und Wohnen		Bau- und Grundstücksordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.591.000	0	75.000	0	0	0	3.516.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0	2.670.000	0	2.630.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	100.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.491.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**4.416.000**	**0**	**2.790.000**	**0**	**2.730.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.661.700	0	251.200	0	662.900	0	3.747.600	0	2.089.100	0	1.916.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	42.600	0	0	0	0	0	42.600	0	79.500	0	79.500	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	0	0	1.000	0	14.500	0	98.100	0	75.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	399.400	200	101.200	0	22.400	0	275.800	200	1.221.900	0	1.217.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.119.200**	**200**	**352.400**	**0**	**686.300**	**0**	**4.080.500**	**200**	**3.488.600**	**0**	**3.288.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-628.200**	**-200**	**-277.400**	**0**	**-686.300**	**0**	**335.500**	**-200**	**-698.600**	**0**	**-558.600**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-628.200**	**-200**	**-277.400**	**0**	**-686.300**	**0**	**335.500**	**-200**	**-698.600**	**0**	**-558.600**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**0**	**-7.500**	**0**	**-18.300**	**0**	**-15.500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-638.500**	**-200**	**-277.400**	**0**	**-689.100**	**0**	**328.000**	**-200**	**-716.900**	**0**	**-574.100**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		52 Bauen und Wohnen		521 Bau- und Grundstücksordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-638.500**	**-200**	**-277.400**	**0**	**-689.100**	**0**	**328.000**	**-200**	**-716.900**	**0**	**-574.100**	**0**

2020													
		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		52 Bauen und Wohnen		521 Bau- und Grundstücksordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.879.300	363.300	0	0	0	0	3.879.300	363.300	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.000	0	0	0	0	0	920.000	0	2.270.000	0	2.230.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	100.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.799.300**	**363.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.799.300**	**363.300**	**2.390.000**	**0**	**2.330.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.787.700	0	258.500	0	680.600	0	3.848.600	0	2.140.200	0	1.961.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	43.600	0	0	0	0	0	43.600	0	81.200	0	81.200	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	0	0	0	3.000	0	14.500	0	98.100	0	75.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	316.200	0	1.200	0	19.900	0	295.100	0	778.900	0	771.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.165.000**	**0**	**259.700**	**0**	**703.500**	**0**	**4.201.800**	**0**	**3.098.400**	**0**	**2.890.100**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-365.700**	**363.300**	**-259.700**	**0**	**-703.500**	**0**	**597.500**	**363.300**	**-708.400**	**0**	**-560.100**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-365.700**	**363.300**	**-259.700**	**0**	**-703.500**	**0**	**597.500**	**363.300**	**-708.400**	**0**	**-560.100**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**0**	**-10.000**	**0**	**-18.300**	**0**	**-15.500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-378.500**	**363.300**	**-259.700**	**0**	**-706.300**	**0**	**587.500**	**363.300**	**-726.700**	**0**	**-575.600**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung		5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		5111600 Kataster und Vermessung		52 Bauen und Wohnen		521 Bau- und Grundstücksordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-376.500**	**363.300**	**-259.700**	**0**	**-706.300**	**0**	**589.500**	**363.300**	**-726.700**	**0**	**-575.600**	**0**

2019													
		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		523 Denkmalschutz und -pflege		5230000 Denkmalschutz und -pflege		53 Ver- und Entsorgung		537 Abfallwirtschaft		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630.000	0	40.000	0	40.000	0	16.300	-8.000	15.000	-8.000	15.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100.000	0	20.000	0	20.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.730.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**127.300**	**-8.000**	**29.000**	**-8.000**	**29.000**	**-8.000**
11	– Personalauszahlungen	1.916.100	0	173.000	0	173.000	0	424.000	0	296.400	0	296.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	0	23.000	0	23.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.217.900	0	4.000	0	4.000	0	112.200	25.000	46.800	25.000	46.800	25.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.288.600**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**546.200**	**25.000**	**353.200**	**25.000**	**353.200**	**25.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-558.600**	**0**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**-418.900**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-558.600**	**0**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**-418.900**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.500**	**0**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-574.100**	**0**	**-142.800**	**0**	**-142.800**	**0**	**-418.900**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2019											
		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		523 Denkmalschutz und -pflege		5230000 Denkmalschutz und -pflege		53 Ver- und Entsorgung		537 Abfallwirtschaft		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-574.100**	**0**	**-142.800**	**0**	**-142.800**	**0**	**-418.900**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**	**-324.200**	**-33.000**

2020													
		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		523 Denkmalschutz und -pflege		5230000 Denkmalschutz und -pflege		53 Ver- und Entsorgung		537 Abfallwirtschaft		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230.000	0	40.000	0	40.000	0	16.300	-8.000	15.000	-8.000	15.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100.000	0	20.000	0	20.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.330.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**127.300**	**-8.000**	**29.000**	**-8.000**	**29.000**	**-8.000**
11	– Personalauszahlungen	1.961.900	0	178.300	0	178.300	0	435.700	0	304.600	0	304.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	81.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	0	23.000	0	23.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	771.900	0	7.000	0	7.000	0	87.200	0	21.800	0	21.800	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.890.100**	**0**	**208.300**	**0**	**208.300**	**0**	**532.900**	**0**	**336.400**	**0**	**336.400**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-560.100**	**0**	**-148.300**	**0**	**-148.300**	**0**	**-405.600**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-560.100**	**0**	**-148.300**	**0**	**-148.300**	**0**	**-405.600**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.500**	**0**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-575.600**	**0**	**-151.100**	**0**	**-151.100**	**0**	**-405.600**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		5210000 Bau- und Grundstücksordnung		523 Denkmalschutz und -pflege		5230000 Denkmalschutz und -pflege		53 Ver- und Entsorgung		537 Abfallwirtschaft		5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-575.600**	**0**	**-151.100**	**0**	**-151.100**	**0**	**-405.600**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**	**-307.400**	**-8.000**

2019													
		538 Abwasserbeseitigung		5380000 Abwasserbeseitigung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		542 Kreisstraßen		5420000 Kreisstraßen		547 Personen- und Güterverkehr	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	2.627.300	1.200	0	-12.800	0	-12.800	2.627.300	14.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	0	97.000	0	472.600	139.100	472.600	139.100	472.600	139.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**98.300**	**0**	**98.300**	**0**	**3.143.300**	**140.300**	**516.000**	**126.300**	**516.000**	**126.300**	**2.627.300**	**14.000**
11	– Personalauszahlungen	127.600	0	127.600	0	487.000	0	290.300	0	290.300	0	80.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	3.349.100	172.800	3.349.100	172.800	3.349.100	172.800	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	5.778.300	1.555.000	0	0	0	0	5.778.300	1.555.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	65.400	0	65.400	0	157.700	0	17.200	0	17.200	0	140.300	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**193.000**	**0**	**193.000**	**0**	**9.772.100**	**1.727.800**	**3.656.600**	**172.800**	**3.656.600**	**172.800**	**5.999.200**	**1.555.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-94.700**	**0**	**-94.700**	**0**	**-6.628.800**	**-1.587.500**	**-3.140.600**	**-46.500**	**-3.140.600**	**-46.500**	**-3.371.900**	**-1.541.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-94.700**	**0**	**-94.700**	**0**	**-6.628.800**	**-1.587.500**	**-3.140.600**	**-46.500**	**-3.140.600**	**-46.500**	**-3.371.900**	**-1.541.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-94.700**	**0**	**-94.700**	**0**	**-6.631.400**	**-1.587.500**	**-3.143.200**	**-46.500**	**-3.143.200**	**-46.500**	**-3.371.900**	**-1.541.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	626.600	-79.800	607.900	52.900	607.900	52.900	18.700	-132.700
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**626.600**	**-79.800**	**607.900**	**52.900**	**607.900**	**52.900**	**18.700**	**-132.700**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	510.300	337.700	0	0	0	0	510.300	337.700

		2019											
		538 Abwasserbeseitigung		5380000 Abwasserbeseitigung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		542 Kreisstraßen		5420000 Kreisstraßen		547 Personen- und Güterverkehr	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	4.600.400	929.400	4.600.400	929.400	4.600.400	929.400	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	200	0	100	0	100	0	100	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.110.900**	**1.267.100**	**4.600.500**	**929.400**	**4.600.500**	**929.400**	**510.400**	**337.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.484.300**	**-1.346.900**	**-3.992.600**	**-876.500**	**-3.992.600**	**-876.500**	**-491.700**	**-470.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-94.700**	**0**	**-94.700**	**0**	**-11.115.700**	**-2.934.400**	**-7.135.800**	**-923.000**	**-7.135.800**	**-923.000**	**-3.863.600**	**-2.011.400**

2020													
		538 Abwasserbeseitigung		5380000 Abwasserbeseitigung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		542 Kreisstraßen		5420000 Kreisstraßen		547 Personen- und Güterverkehr	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	128.400	-2.449.900	12.800	12.800	12.800	12.800	115.600	-2.462.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	0	97.000	0	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**98.300**	**0**	**98.300**	**0**	**197.000**	**-2.424.700**	**81.400**	**38.000**	**81.400**	**38.000**	**115.600**	**-2.462.700**
11	– Personalauszahlungen	131.100	0	131.100	0	493.100	0	342.500	0	342.500	0	82.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	4.182.500	925.500	4.182.500	925.500	4.182.500	925.500	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	6.646.300	2.157.000	0	0	0	0	6.646.300	2.157.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	65.400	0	65.400	0	592.700	500.000	17.200	0	17.200	0	575.300	500.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**196.500**	**0**	**196.500**	**0**	**11.914.600**	**3.582.500**	**4.542.200**	**925.500**	**4.542.200**	**925.500**	**7.304.300**	**2.657.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-98.200**	**0**	**-98.200**	**0**	**-11.717.600**	**-6.007.200**	**-4.460.800**	**-887.500**	**-4.460.800**	**-887.500**	**-7.188.700**	**-5.119.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-98.200**	**0**	**-98.200**	**0**	**-11.717.600**	**-6.007.200**	**-4.460.800**	**-887.500**	**-4.460.800**	**-887.500**	**-7.188.700**	**-5.119.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-98.200**	**0**	**-98.200**	**0**	**-11.720.200**	**-6.007.200**	**-4.463.400**	**-887.500**	**-4.463.400**	**-887.500**	**-7.188.700**	**-5.119.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	26.200	-1.241.900	0	-552.000	0	-552.000	26.200	-689.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		538 Abwasserbeseitigung		5380000 Abwasserbeseitigung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		542 Kreisstraßen		5420000 Kreisstraßen		547 Personen- und Güterverkehr	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.200**	**-1.241.900**	**0**	**-552.000**	**0**	**-552.000**	**26.200**	**-689.900**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	513.900	-295.300	0	0	0	0	513.900	-295.300
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	5.448.400	1.865.000	5.448.400	1.865.000	5.448.400	1.865.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	200	0	100	0	100	0	100	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.962.500**	**1.569.700**	**5.448.500**	**1.865.000**	**5.448.500**	**1.865.000**	**514.000**	**-295.300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.936.300**	**-2.811.600**	**-5.448.500**	**-2.417.000**	**-5.448.500**	**-2.417.000**	**-487.800**	**-394.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-98.200**	**0**	**-98.200**	**0**	**-17.656.500**	**-8.818.800**	**-9.911.900**	**-3.304.500**	**-9.911.900**	**-3.304.500**	**-7.676.500**	**-5.514.300**

2019													
		5470100 ÖPNV		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5470205 Rügensche Kleinbahn		549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.627.300	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.627.300**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	80.600	0	0	0	0	0	0	0	116.100	0	116.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.119.300	1.136.000	0	0	0	0	659.000	419.000	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	140.300	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.340.200**	**1.136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**659.000**	**419.000**	**116.300**	**0**	**116.300**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659.000**	**-419.000**	**-116.300**	**0**	**-116.300**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659.000**	**-419.000**	**-116.300**	**0**	**-116.300**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659.000**	**-419.000**	**-116.300**	**0**	**-116.300**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	18.700	-132.700	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.700**	**-132.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		5470100 ÖPNV		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5470205 Rügensche Kleinbahn		549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	510.300	337.700	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.400**	**337.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-491.700**	**-470.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.712.900**	**-1.122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.150.700**	**-889.400**	**-116.300**	**0**	**-116.300**	**0**

2020													
		5470100 ÖPNV		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5470205 Rügensche Kleinbahn		549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.600	-2.462.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**115.600**	**-2.462.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	82.700	0	0	0	0	0	0	0	67.900	0	67.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.969.300	1.712.000	0	0	0	0	677.000	445.000	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	575.300	500.000	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.627.300**	**2.212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**677.000**	**445.000**	**68.100**	**0**	**68.100**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.000**	**-445.000**	**-68.100**	**0**	**-68.100**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.000**	**-445.000**	**-68.100**	**0**	**-68.100**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.000**	**-445.000**	**-68.100**	**0**	**-68.100**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	26.200	-689.900	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		5470100 ÖPNV		5470200 Verkehrslandeplatz Güttin		5470201 Flughafen Stralsund-Barth		5470205 Rügensche Kleinbahn		549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.200**	**-689.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	513.900	-295.300	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**514.000**	**-295.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-487.800**	**-394.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.511.700**	**-4.674.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.164.800**	**-839.600**	**-68.100**	**0**	**-68.100**	**0**

2019													
		55 Natur- und Landschaftspflege		552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5520200 Gewässeraufsicht		5520400 Bodenschutz		554 Naturschutz- und Landschaftspflege		5540300 Klimaschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	835.400	0	0	0	0	0	0	0	835.400	0	25.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.500	25.000	90.500	25.000	90.000	25.000	500	0	15.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.900	0	10.000	0	10.000	0	0	0	3.800	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**981.300**	**25.000**	**100.500**	**25.000**	**100.000**	**25.000**	**500**	**0**	**860.300**	**0**	**25.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	2.512.100	0	1.231.900	0	1.133.400	0	98.500	0	1.280.200	0	26.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	21.800	0	0	0	0	0	0	0	21.800	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	0	5.100	0	5.100	0	0	0	38.200	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	719.400	300	24.400	0	18.200	0	6.200	0	692.300	300	9.700	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.315.000**	**300**	**1.261.400**	**0**	**1.156.700**	**0**	**104.700**	**0**	**2.032.700**	**300**	**36.400**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.333.700**	**24.700**	**-1.160.900**	**25.000**	**-1.056.700**	**25.000**	**-104.200**	**0**	**-1.172.400**	**-300**	**-11.400**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.333.700**	**24.700**	**-1.160.900**	**25.000**	**-1.056.700**	**25.000**	**-104.200**	**0**	**-1.172.400**	**-300**	**-11.400**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.500**	**0**	**-200**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.359.200**	**24.700**	**-1.160.900**	**25.000**	**-1.056.700**	**25.000**	**-104.200**	**0**	**-1.197.900**	**-300**	**-11.600**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.800	0	0	0	0	0	0	0	156.800	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**160.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.800**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		55 Natur- und Landschaftspflege		552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5520200 Gewässeraufsicht		5520400 Bodenschutz		554 Naturschutz- und Landschaftspflege		5540300 Klimaschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	143.900	0	0	0	0	0	0	0	143.900	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.800	0	0	0	0	0	0	0	41.800	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-55.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.414.400**	**24.700**	**-1.160.900**	**25.000**	**-1.056.700**	**25.000**	**-104.200**	**0**	**-1.253.100**	**-300**	**-11.600**	**0**

2020													
		55 Natur- und Landschaftspflege		552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5520200 Gewässeraufsicht		5520400 Bodenschutz		554 Naturschutz- und Landschaftspflege		5540300 Klimaschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	834.200	0	0	0	0	0	0	0	834.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.500	0	65.500	0	65.000	0	500	0	15.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.400	0	10.000	0	10.000	0	0	0	3.000	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**952.000**	**0**	**75.500**	**0**	**75.000**	**0**	**500**	**0**	**856.700**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	2.551.900	0	1.269.200	0	1.167.300	0	101.900	0	1.282.700	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	22.400	0	0	0	0	0	0	0	22.400	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700	0	5.100	0	5.100	0	0	0	37.600	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	741.100	0	24.400	0	18.200	0	6.200	0	714.000	0	9.700	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.376.300**	**0**	**1.298.700**	**0**	**1.190.600**	**0**	**108.100**	**0**	**2.056.900**	**0**	**9.700**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.424.300**	**0**	**-1.223.200**	**0**	**-1.115.600**	**0**	**-107.600**	**0**	**-1.200.200**	**0**	**-9.700**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.424.300**	**0**	**-1.223.200**	**0**	**-1.115.600**	**0**	**-107.600**	**0**	**-1.200.200**	**0**	**-9.700**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.500**	**0**	**-200**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.449.800**	**0**	**-1.223.200**	**0**	**-1.115.600**	**0**	**-107.600**	**0**	**-1.225.700**	**0**	**-9.900**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.700	0	0	0	0	0	0	0	253.700	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.200	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		55 Natur- und Landschaftspflege		552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5520200 Gewässeraufsicht		5520400 Bodenschutz		554 Naturschutz- und Landschaftspflege		5540300 Klimaschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**257.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.900**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	275.900	0	0	0	0	0	0	0	275.900	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.800	0	0	0	0	0	0	0	45.800	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**322.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-64.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.100**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.513.900**	**0**	**-1.223.200**	**0**	**-1.115.600**	**0**	**-107.600**	**0**	**-1.289.800**	**0**	**-9.900**	**0**

2019													
		5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		555 Land- und Forstwirtschaft		5550100 Kommunale Forstwirtschaft		57 Wirtschaft und Tourismus		571 Wirtschaftsförderung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	790.400	0	20.000	0	0	0	0	0	2.802.000	0	2.802.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	3.000	0	19.100	0	19.100	0	5.000	0	5.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**794.300**	**0**	**41.000**	**0**	**20.500**	**0**	**20.500**	**0**	**2.807.100**	**0**	**2.807.100**	**0**
11	– Personalauszahlungen	187.500	0	1.066.000	0	0	0	0	0	660.000	0	595.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	37.600	0	18.200	0	18.200	0	2.013.000	0	2.013.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	706.300	-200	706.300	-200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	659.500	300	23.100	0	2.700	0	2.700	0	463.600	150.000	383.600	150.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**847.800**	**300**	**1.148.500**	**0**	**20.900**	**0**	**20.900**	**0**	**3.842.900**	**149.800**	**3.698.800**	**149.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-53.500**	**-300**	**-1.107.500**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**-1.035.800**	**-149.800**	**-891.700**	**-149.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-53.500**	**-300**	**-1.107.500**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**-1.035.800**	**-149.800**	**-891.700**	**-149.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.300**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.900**	**-900**	**-9.900**	**-900**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-56.800**	**-300**	**-1.129.500**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**-1.045.700**	**-150.700**	**-901.600**	**-150.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.800	0	0	0	0	0	0	0	77.156.500	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**160.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.156.500**	**0**	**0**	**0**

		2019											
		5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		555 Land- und Forstwirtschaft		5550100 Kommunale Forstwirtschaft		57 Wirtschaft und Tourismus		571 Wirtschaftsförderung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	0	0	0	0	0	0	77.327.500	0	171.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	135.000	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**207.100**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.329.300**	**0**	**171.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-46.300**	**0**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.800**	**0**	**-171.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-103.100**	**-300**	**-1.138.400**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**-1.218.500**	**-150.700**	**-1.072.600**	**-150.700**

2020													
		5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		555 Land- und Forstwirtschaft		5550100 Kommunale Forstwirtschaft		57 Wirtschaft und Tourismus		571 Wirtschaftsförderung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	814.200	0	20.000	0	0	0	0	0	348.700	0	348.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.000	0	18.400	0	18.400	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**815.700**	**0**	**41.000**	**0**	**19.800**	**0**	**19.800**	**0**	**348.800**	**0**	**348.800**	**0**
11	– Personalauszahlungen	173.400	0	1.109.300	0	0	0	0	0	677.000	0	610.500	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	36.700	0	18.000	0	18.000	0	14.000	0	14.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	210.800	20.000	210.800	20.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	681.200	0	23.100	0	2.700	0	2.700	0	311.100	152.000	191.100	152.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**855.700**	**0**	**1.191.500**	**0**	**20.700**	**0**	**20.700**	**0**	**1.212.900**	**172.000**	**1.026.400**	**172.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-40.000**	**0**	**-1.150.500**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**-864.100**	**-172.000**	**-677.600**	**-172.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-40.000**	**0**	**-1.150.500**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**-864.100**	**-172.000**	**-677.600**	**-172.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.300**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.900**	**-900**	**-9.900**	**-900**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-43.300**	**0**	**-1.172.500**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**-874.000**	**-172.900**	**-687.500**	**-172.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.700	0	0	0	0	0	0	0	42.447.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
		5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft		5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		555 Land- und Forstwirtschaft		5550100 Kommunale Forstwirtschaft		57 Wirtschaft und Tourismus		571 Wirtschaftsförderung	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**257.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.447.000**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	42.447.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	267.000	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**313.100**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.448.800**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-55.200**	**0**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-98.500**	**0**	**-1.181.400**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**-875.800**	**-172.900**	**-687.500**	**-172.900**

2019													
		5710200 Welcome Center		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft		573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen		5730108 Breitband		6 Zentrale Finanzleistungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.878.300	491.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.600	0	169.000	0	2.541.400	0	0	0	0	0	150.275.500	90.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	227.300	76.200
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**91.600**	**0**	**169.000**	**0**	**2.546.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.381.100**	**658.400**
11	– Personalauszahlungen	108.200	0	173.800	0	313.900	0	64.100	0	64.100	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	2.013.000	0	0	0	0	0	35.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	706.300	-200	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.000	-76.400
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	151.400	150.000	9.000	0	223.200	0	80.000	0	80.000	0	2.550.700	-56.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**259.600**	**150.000**	**182.800**	**0**	**3.256.400**	**-200**	**144.100**	**0**	**144.100**	**0**	**3.212.700**	**-132.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-168.000**	**-150.000**	**-13.800**	**0**	**-709.900**	**200**	**-144.100**	**0**	**-144.100**	**0**	**163.168.400**	**790.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-168.000**	**-150.000**	**-13.800**	**0**	**-709.900**	**200**	**-144.100**	**0**	**-144.100**	**0**	**163.168.400**	**790.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0**	**-3.400**	**-900**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-170.000**	**-150.000**	**-17.200**	**-900**	**-714.400**	**200**	**-144.100**	**0**	**-144.100**	**0**	**163.168.400**	**790.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	77.156.500	0	77.156.500	0	2.877.100	-2.373.700
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.600	48.200
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507.100	-56.000
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.156.500**	**0**	**77.156.500**	**0**	**5.504.800**	**-2.381.500**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	171.000	0	77.156.500	0	77.156.500	0	0	0

		2019											
		5710200 Welcome Center		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft		573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen		5730108 Breitband		6 Zentrale Finanzleistungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**77.158.300**	**0**	**77.158.300**	**0**	**1.500.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.000**	**0**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**0**	**4.004.800**	**-2.381.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-170.000**	**-150.000**	**-17.200**	**-900**	**-885.400**	**200**	**-145.900**	**0**	**-145.900**	**0**	**167.173.200**	**-1.590.700**

2020													
		5710200 Welcome Center		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft		573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen		5730108 Breitband		6 Zentrale Finanzleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.450.200	-136.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	0	173.000	0	75.700	0	0	0	0	0	165.530.100	10.363.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	222.200	68.100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100.000**	**0**	**173.000**	**0**	**75.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.202.500**	**10.294.600**
11	– Personalauszahlungen	111.400	0	169.000	0	330.100	0	66.500	0	66.500	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	35.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	210.800	20.000	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605.300	-164.700
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	151.400	149.000	12.000	3.000	27.700	0	120.000	0	120.000	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**262.800**	**149.000**	**181.000**	**3.000**	**582.600**	**20.000**	**186.500**	**0**	**186.500**	**0**	**640.300**	**-164.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-162.800**	**-149.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-506.800**	**-20.000**	**-186.500**	**0**	**-186.500**	**0**	**179.562.200**	**10.459.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-162.800**	**-149.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-506.800**	**-20.000**	**-186.500**	**0**	**-186.500**	**0**	**179.562.200**	**10.459.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0**	**-3.400**	**-900**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-164.800**	**-149.000**	**-11.400**	**-3.900**	**-511.300**	**-20.000**	**-186.500**	**0**	**-186.500**	**0**	**179.562.200**	**10.459.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	42.447.000	0	42.447.000	0	8.691.000	2.664.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.800	16.800
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020													
		5710200 Welcome Center		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft		573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen		5730108 Breitband		6 Zentrale Finanzleistungen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.447.000**	**0**	**42.447.000**	**0**	**8.783.800**	**2.681.700**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	42.447.000	0	42.447.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.448.800**	**0**	**42.448.800**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**0**	**8.783.800**	**2.681.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-164.800**	**-149.000**	**-11.400**	**-3.900**	**-511.300**	**-20.000**	**-188.300**	**0**	**-188.300**	**0**	**188.346.000**	**13.141.000**

2019													
		61		611		6110000		612		6120000		62	
		Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen, Sondervermögen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.878.300	491.600	15.878.300	491.600	15.878.300	491.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.275.500	90.600	150.275.500	90.600	150.275.500	90.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.300	76.200	0	0	0	0	227.300	76.200	227.300	76.200	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**166.381.100**	**658.400**	**166.153.800**	**582.200**	**166.153.800**	**582.200**	**227.300**	**76.200**	**227.300**	**76.200**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	627.000	-76.400	0	0	0	0	627.000	-76.400	627.000	-76.400	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.550.700	-56.000	43.600	0	43.600	0	2.507.100	-56.000	2.507.100	-56.000	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.212.700**	**-132.400**	**78.600**	**0**	**78.600**	**0**	**3.134.100**	**-132.400**	**3.134.100**	**-132.400**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**163.168.400**	**790.800**	**166.075.200**	**582.200**	**166.075.200**	**582.200**	**-2.906.800**	**208.600**	**-2.906.800**	**208.600**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**163.168.400**	**790.800**	**166.075.200**	**582.200**	**166.075.200**	**582.200**	**-2.906.800**	**208.600**	**-2.906.800**	**208.600**	**0**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**163.168.400**	**790.800**	**166.075.200**	**582.200**	**166.075.200**	**582.200**	**-2.906.800**	**208.600**	**-2.906.800**	**208.600**	**0**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.877.100	-2.373.700	2.877.100	1.300	2.877.100	1.300	0	-2.375.000	0	-2.375.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	120.600	48.200	0	0	0	0	120.600	48.200	120.600	48.200	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.507.100	-56.000	0	0	0	0	2.507.100	-56.000	2.507.100	-56.000	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**5.504.800**	**-2.381.500**	**2.877.100**	**1.300**	**2.877.100**	**1.300**	**2.627.700**	**-2.382.800**	**2.627.700**	**-2.382.800**	**0**	**0**

		2019											
		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		62 Beteiligungen, Sondervermögen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**5.504.800**	**-2.381.500**	**2.877.100**	**1.300**	**2.877.100**	**1.300**	**2.627.700**	**-2.382.800**	**2.627.700**	**-2.382.800**	**-1.500.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**168.673.200**	**-1.590.700**	**168.952.300**	**583.500**	**168.952.300**	**583.500**	**-279.100**	**-2.174.200**	**-279.100**	**-2.174.200**	**-1.500.000**	**0**

2020													
		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		62 Beteiligungen, Sondervermögen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.450.200	-136.500	14.450.200	-136.500	14.450.200	-136.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.530.100	10.363.000	165.530.100	10.363.000	165.530.100	10.363.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.200	68.100	0	0	0	0	222.200	68.100	222.200	68.100	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**180.202.500**	**10.294.600**	**179.980.300**	**10.226.500**	**179.980.300**	**10.226.500**	**222.200**	**68.100**	**222.200**	**68.100**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	605.300	-164.700	0	0	0	0	605.300	-164.700	605.300	-164.700	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**640.300**	**-164.700**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**605.300**	**-164.700**	**605.300**	**-164.700**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**179.562.200**	**10.459.300**	**179.945.300**	**10.226.500**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-383.100**	**232.800**	**-383.100**	**232.800**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**179.562.200**	**10.459.300**	**179.945.300**	**10.226.500**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-383.100**	**232.800**	**-383.100**	**232.800**	**0**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**179.562.200**	**10.459.300**	**179.945.300**	**10.226.500**	**179.945.300**	**10.226.500**	**-383.100**	**232.800**	**-383.100**	**232.800**	**0**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.691.000	2.664.900	8.691.000	5.364.900	8.691.000	5.364.900	0	-2.700.000	0	-2.700.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	92.800	16.800	0	0	0	0	92.800	16.800	92.800	16.800	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2020											
		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		62 Beteiligungen, Sondervermögen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**8.783.800**	**2.681.700**	**8.691.000**	**5.364.900**	**8.691.000**	**5.364.900**	**92.800**	**-2.683.200**	**92.800**	**-2.683.200**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**8.783.800**	**2.681.700**	**8.691.000**	**5.364.900**	**8.691.000**	**5.364.900**	**92.800**	**-2.683.200**	**92.800**	**-2.683.200**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**188.346.000**	**13.141.000**	**188.636.300**	**15.591.400**	**188.636.300**	**15.591.400**	**-290.300**	**-2.450.400**	**-290.300**	**-2.450.400**	**0**	**0**

2019													
		626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage-vermögens		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten									
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0								
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0								
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**								
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**								

		2019											
		626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage-vermögens		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten									
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0								
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500.000	0	1.500.000	0								
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**								
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**								
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**								

2020													
		626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0								
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0								
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**								
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								

		2020											
		626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage-vermögens		6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten									
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0								
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0								
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**								
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**								

3.7 Investitionsprogramm

3.7.1 Teilhaushalt 01

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	01281000000200000019 Erwerb von Kunstwerken von Helmut Senf und Thomas Reich	01	2810000	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0,00	12.000	0	0,00
2	01554050000100000019 Regionalfonds	01	5540500	0,00	0	41.800	0	45.800	0	49.000	0	49.700	0	0	0	0,00	186.300	0	0,00
3	01554050000500000019 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft	01	5540500	0,00	0	100.000	0	250.000	0	75.900	0	59.700	0	0	0	0,00	445.397	0	0,00
4	01554050000600000019 Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung	01	5540500	0,00	0	65.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	122.203	0	0,00
5	01571070000100000019 Zuwendung Straßenbaumaßnahme Knotenpunkt Prora, Gemeinde Binz	01	5710700	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	171.000	0	0,00
6	01573010800600000019 Breitbandausbau VR 25/03	01	5730108	0,00	0	3.383.700	0	6.930.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.313.900	0	0,00
7	01573010800700000019 Breitbandausbau VR 22/15	01	5730108	0,00	0	12.460.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12.460.400	0	0,00
8	01573010800800000019 Breitbandausbau VR 22/16	01	5730108	0,00	0	12.665.800	0	2.412.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.078.400	0	0,00
9	01573010800900000019 Breitbandausbau VR 22/17	01	5730108	0,00	0	5.885.500	0	7.874.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.760.200	0	0,00
10	01573010801000000019 Breitbandausbau VR 22/19	01	5730108	0,00	0	11.438.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.438.700	0	0,00
11	01573010801100000019 Breitbandausbau VR 22/20	01	5730108	0,00	0	11.100.000	0	6.432.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17.532.400	0	0,00
12	01573010801200000019 Breitbandausbau VR 22/21	01	5730108	0,00	0	9.095.800	0	7.060.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.156.600	0	0,00

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	**01573010801300000019 Breitbandausbau VR 22/22**	01	5730108	**0,00**	**0**	**4.740.800**	**0**	**11.736.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.477.100**	**0**	**0,00**
14	**01573010801400000019 Breitbandausbau VR 22/23**	01	5730108	**0,00**	**0**	**6.385.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.385.800**	**0**	**0,00**
15	**Gesamt**	01	2810000	**212.010,57**	**7.635.800**	**77.537.300**	**0**	**42.762.800**	**0**	**127.900**	**0**	**112.400**	**0**	**0**	**0**	**7.847.810,57**	**128.388.211**	**0**	**0,00**

3.7.2 Teilhaushalt 02

Investitionsprogramm																			
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02114040000200000019 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage, Umstellung auf IP	02	1140400	0,00	0	30.000	0	10.000	0	60.000	0	450.000	0	0	0	0,00	550.000	0	0,00
2	02114040000300000019 Erweiterung und Aktualisierung Hardware/Software Rechenzentrum HST	02	1140400	0,00	0	162.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0	0	0	0,00	573.000	0	0,00
3	02114040000500000019 Beschaffung von Lizenzen Mikrosoft	02	1140400	0,00	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0	0	0	0,00	81.600	0	0,00
4	02114040000600000019 Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponeten und Switchtechnik	02	1140400	0,00	0	32.500	0	19.500	0	11.000	0	56.000	0	0	0	0,00	119.000	0	0,00
5	02114040000900000019 Beschaffung DMS	02	1140400	0,00	0	103.500	0	32.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0,00	169.500	0	0,00
6	02114040001000000019 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software	02	1140400	0,00	0	281.800	0	31.500	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00	323.300	0	0,00
7	02114040001100000019 Beschaffung von beweglichen Vermögen	02	1140400	0,00	0	316.800	0	9.000	0	42.000	0	42.000	0	0	0	0,00	409.800	0	0,00
8	02114040001300000019 Hard- und Software elektronische Signatur	02	1140400	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000	0	0,00
9	Gesamt	02	1140400	306.189,24	939.100	1.047.000	0	359.400	0	292.400	0	727.400	0	0	0	1.245.289,24	3.671.489	0	0,00

3.7.3 Teilhaushalt 03

Es wurden keine investiven Maßnahmen geplant.

3.7.4 Teilhaushalt 04

Investitionsprogramm																		
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**04361000000100000019 Kinderbetreuungsfinanzierung**	04	3610000	**0,00**	**0**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**944.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.824.000**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**	04	3610000	**583.736,50**	**970.600**	**940.000**	**0**	**940.000**	**0**	**944.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.554.336,50**	**4.378.337**	**0**	**0,00**

3.7.5 Teilhaushalt 05

Investitionsprogramm																			
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	05217030000300000019 Software und Lizenzen	05	2170300	0,00	0	2.400	0	8.700	0	6.800	0	0	0	0	0	0,00	17.900	0	0,00
2	05217030000400000019 3 Active-Panele	05	2170300	0,00	0	24.400	0	24.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	48.800	0	0,00
3	05217030000500000019 Ausstattung Fitnessraum mit Sportgeräten	05	2170300	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00
4	05217030000900000019 Errichtung eines Wartungs-ganges	05	2170300	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0,00
5	05217040000300000019 Software und Lizenzen	05	2170400	0,00	0	1.600	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.333	0	0,00
6	05217040000400000019 Ersatzbeschaffung NAS Server	05	2170400	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.300	0	0,00
7	05217040000500000019 Anschaffung bewegl. VG	05	2170400	0,00	0	14.300	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22.200	0	0,00
8	05217040000600000019 Errichtung Photovoltaikanlage	05	2170400	0,00	0	155.300	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	145.544	-9.700	0,00
9	05217050000400000019 Konferenztisch, Schranktisch-kombi - Schulleiterzimmer	05	2170500	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00
10	05221030000300000019 Küchenzeile für Lehrerzimmer	05	2210300	0,00	0	2.800	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.115	-1.600	0,00
11	05221030000400000019 Software und Lizenzen	05	2210300	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100	0	0,00
12	05221030000500000019 Beschaffung IP-fähige Telefonanlage	05	2210300	0,00	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.385	1.700	0,00
13	05221040000100000019 Software und Lizenzen	05	2210400	0,00	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0,00	800	0	0,00
14	05221050000400000019 Profi Handwerker Set Hausmeister	05	2210500	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.300	0	0,00
15	05221060000100000019 Erwerb bewegl. AV	05	2210600	0,00	0	4.500	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.400	0	0,00

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	05221060000200000019 Software und Lizenzen	05	2210600	0,00	0	2.700	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.200	0	0,00
17	05221060000500000019 Anschaffung Blockheizkraft-werk	05	2210600	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000	0	0,00
18	05221060000700000019 Installation Solaranlage	05	2210600	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000	0	0,00
19	05221070000100000019 Software und Lizenzen	05	2210700	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	300	0	0,00
20	05221070000200000019 Anschaffung Hardware Schulsekretariat	05	2210700	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200	0	0,00
21	05221090000200000019 Errichtung Zaunanlage	05	2210900	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.400	0	0,00
22	05221090000300000019 Diagnose Testverfahren WISC	05	2210900	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.600	0	0,00
23	05221090000400000019 Software	05	2210900	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	400	0	0,00
	05231070000600000019 Vorhaben Campus	05	2310700	0,00	0	0	-4.000.000	2.860.000	-736.900	5.300.000	5.300.000	6.980.000	6.980.000	0	0	4.850.000,00	15.140.000	10.403.100	0,00
25	05231070000700000019 Software und Lizenzen	05	2310700	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	0	0,00
26	05231070000800000019 Behandlungswagen	05	2310700	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500	0	0,00
27	05231070000900000019 Anschaffung bewegl. AV	05	2310700	0,00	0	22.800	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	26.300	0	0,00
28	05231070100100000019 Software und Lizenzen	05	2310701	0,00	0	4.500	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.700	0	0,00
29	05231070100200000019 Anschaffung bewegl. AV	05	2310701	0,00	0	24.800	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	34.700	0	0,00
	05231070200100000019 Software und Lizenzen	05	2310702	0,00	0	4.200	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.500	0	0,00
31	05231070200600000019 Digitales schwarzes Brett	05	2310702	0,00	0	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.900	0	0,00
32	05231070201100000019 Anschaffung bewegl. AV	05	2310702	0,00	0	23.700	0	35.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	59.600	0	0,00
33	05231070201200000019 Laptop-Modul	05	2310702	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.900	0	0,00

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	**05231070201300000019 Planungsleistung und Umsetzumng Brandschutzkonzept Außenstelle Velgast**	05	2310702	**0,00**	**0**	**34.100**	**0**	**117.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**152.000**	**0**	**0,00**
35	**05231070201500000019 110 m Zaun mit kleinem Tor**	05	2310702	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0,00**
36	**05243020000100000019 Anschaffung SAT-Anlage**	05	2430200	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.900**	**0**	**0,00**
37	**05243020000200000019 Anschaffung Online-Lizenzen**	05	2430200	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0,00**
38	**05263010000100000019 Beschaffung von bewegl. AV Musikinstrumente**	05	2630100	**0,00**	**0**	**21.300**	**0**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.500**	**0**	**0,00**
39	**05263010000200000019 Anbau Treppenhaus RDG**	05	2630100	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**56.000**	**0**	**0,00**
	05263010000300000019 Hoftoranlage, Umzäunung Bergen	05	2630100	**0,00**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300**	**0**	**0,00**
	05263010000400000019 Um- und Ausbauarbeitem behindertengerecht Rügen	05	2630100	**0,00**	**0**	**11.900**	**0**	**65.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**77.400**	**0**	**0,00**
42	**05263010000500000019 Anbau Rampe, Schaffung Feuerwehrzufahrt, etc. RDG**	05	2630100	**0,00**	**0**	**89.700**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**439.700**	**0**	**0,00**
43	**05271040000100000019 Software und Lizenzen**	05	2710400	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.600**	**0**	**0,00**
44	**05271040000200000019 Beleuchtung Ausstellung**	05	2710400	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**
45	**05271040000400000019 Erneuerung PC-Kabinett HST**	05	2710400	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0,00**
46	**05271040000500000019 Keramikofen HST**	05	2710400	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**
47	**Gesamt**	05	2170300	**655.514,63**	**5.211.100**	**902.100**	**-4.009.600**	**3.933.600**	**-566.900**	**5.361.100**	**5.330.000**	**6.989.700**	**6.980.000**	**0**	**0**	**5.866.614,63**	**23.044.192**	**7.733.500**	**0,00**

05243020000200000019 Anschaffung Online-Lizenzen *
Der Aufbau eines Online-Medienbestandes erfolgt im Jahr 2020 mit Auszahlungen über 170 TEUR. Hier werden Online-Lizenzen erworben und Verleih-Lizenzen in Online-Lizenzen umgewandelt. Auch wird uns der Zugriff auf die FWU-Mediathek ermöglicht.

3.7.6 Teilhaushalt 06

Investitionsprogramm																			
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**06612000000200000019 Boddenklinik**	06	6260007	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**	06	6260007	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**0**	**0,00**

3.7.7 Teilhaushalt 07

Investitionsprogramm																			
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	07122020000100000019 Erforcementtrailer	07	1220200	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**
2	**07123000070100000019 Kauf Seitenradarmessgerät**	07	1230007	**0,00**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.900**	**0**	**0,00**
	07126000000100000019 Zuwendung Feuerschutzsteuer	07	1260000	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**750.000**	**0**	**0,00**
	07126000000200000019 Austausch Atemschutzgeräte	07	1260000	**0,00**	**0**	**156.000**	**0**	**246.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**402.400**	**0**	**0,00**
	07126000000300000019 Ersatzbeschaffung Gerätewa-gen/Anhänger	07	1260000	**0,00**	**0**	**380.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**580.000**	**0**	**0,00**
	07126000000500000019 Notstromaggregat FTZ Bergen	07	1260000	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**
	07126000000800000019 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kreiswehrführung, Führungs-fahrzeuge	07	1260000	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0,00**
	07126000000900000019 Erneuerung Software FTZ	07	1260000	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**
	07126000001100000019 Erneuerung Atemschutz-übungsstrecke Bergen	07	1260000	**0,00**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.713**	**0**	**0,00**
	07126000001300000019 Beschaffung Ölwehrtechnik	07	1260000	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**446.287**	**0**	**0,00**
11	**07126000001400000019 Navi und Funkleiste für GW-G Grimmen**	07	1260000	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**
12	**07126000001500000019 Anschaffung bewegl. Sachen AV Rollcontainer ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**0,00**
13	**07127020000100000019 Honorarschlussrechnung Neubau IRLS**	07	1270200	**0,00**	**0**	**9.800**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.556**	**9.800**	**0,00**
14	**07127020001300000019 Beschaffung Soft-ware/Hardware/Technik**	07	1270200	**0,00**	**0**	**283.600**	**0**	**80.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**364.400**	**0**	**0,00**

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	**07127020001400000019 Wasserspender ***	07	1270200	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0,00**
16	**07127020001500000019 Dienstplanprogramm ***	07	1270200	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0,00**
17	**07127020001600000019 Telenotarzt - Einrichtung ***	07	1270200	**0,00**	**0**	**215.200**	**215.200**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**327.700**	**327.700**	**0,00**
18	**07128000000700000019 Errichtung Lager- und Garagengebäude Bergen auf Rügen ***	07	1280000	**0,00**	**0**	**228.000**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**228.000**	**228.000**	**0,00**
19	**07128000000900000019 Beschaffung Gabelstapler**	07	1280000	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0,00**
	07128000001000000019 Beschaffung Schutzkleidung Wassergefahren	07	1280000	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0,00**
21	**07128000001100000019 Ersatzbeschaffung Trailer Mehrzweckboot Wassergefahren**	07	1280000	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**
22	**Gesamt**	07	1230007	**394.855,75**	**2.607.700**	**1.997.500**	**482.000**	**1.409.700**	**264.500**	**205.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**3.002.555,75**	**6.679.512**	**746.500**	**0,00**

07122020001000000019 Anschaffung Enforcementtrailer *
Anschaffung Enforcementtrailer
07126000001500000019 Anschaffung bewegl. Sachen AV Rollcontainer *
Anschaffung bewegl. Sachen AV - 4 Leer-Rollcontainer
07127020001400000019 Wasserspender *
Wasserspender
07127020001500000019 Dienstplanprogramm *
Dienstplanprogramm
07127020001600000019 Telenotarzt - Einrichtung *
Telenotarzt - Einrichtung gem. Zuwendungsbescheid
07128000000700000019 Errichtung Lager- und Garagengebäude Bergen auf Rügen *
Errichtung Lager- und Garagengebäude in Bergen auf Rügen - Erhöhung der Baukosten nach akt. KVA

3.7.8 Teilhaushalt 08

Es wurden keine investiven Maßnahmen geplant.

3.7.9 Teilhaushalt 09

Investitionsprogramm																			
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	09542000000100000019 Rückzahlung von Investitions-zuwendungen vom Land	09	5420000	0,00	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0,00	400	0	0,00
2	09542000000300000019 Grundstückserwerbskosten	09	5420000	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00	20.000	0	0,00
3	09542000000400000019 Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern	09	5420000	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	40.000	0	0,00
4	09542000005009000019 RÜG 5, Straßenausbau	09	5420000	0,00	0	501.000	0	775.800	0	659.400	659.400	0	0	0	0	0,00	1.936.200	659.400	0,00
5	09542000009009000019 RÜG 9 Brücke über Focker Strom	09	5420000	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	0	0,00
6	09542000015015000019 RÜG 15, Straßenausbau	09	5420000	0,00	0	920.000	0	600.000	0	515.000	0	600.000	0	0	0	0,00	2.635.000	0	0,00
7	09542000016016000019 RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow)	09	5420000	0,00	0	10.000	0	0	0	520.000	0	464.000	0	0	0	0,00	994.000	0	0,00
8	09542010003006000019 NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen	09	5420000	0,00	0	500.000	0	885.600	425.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.385.600	425.000	0,00
9	09542010003007000019 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II	09	5420000	0,00	0	30.000	0	40.000	0	460.000	0	450.000	0	0	0	0,00	980.000	0	0,00
10	09542010005007000019 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße	09	5420000	0,00	0	1.307.400	914.400	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.357.400	914.400	0,00

Investitionsprogramm																			
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	**09542010013001000019 NVP 13, Straßenerneuerung zwischenTechlin und Deyelsdorf**	09	5420000	**0,00**	**0**	**35.000**	**15.000**	**1.530.000**	**1.130.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.565.000**	**695.000**	**0,00**
12	**09542010014017000019 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde**	09	5420000	**0,00**	**0**	**542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**542.000**	**0**	**0,00**
13	**09542010016021000019 NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen**	09	5420000	**0,00**	**0**	**720.000**	**0**	**602.000**	**0**	**1.150.400**	**1.150.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.472.400**	**1.150.400**	**0,00**
14	**09554060000100000019 Ersatz Schallpegelmeßgerät**	09	5420000, 5540600	**0,00**	**0**	**8.900**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.800**	**0**	**0,00**
15	**Gesamt**	09	5420000	**1.691.257,55**	**3.212.700**	**4.609.400**	**929.400**	**5.457.400**	**1.865.000**	**5.284.900**	**2.329.800**	**4.197.100**	**600.000**	**0**	**0**	**4.903.957,55**	**24.452.758**	**5.724.200**	**0,00**

3.7.10 Teilhaushalt 10

Es wurden keine investiven Maßnahmen geplant.

3.7.11 Teilhaushalt 11

Investitionsprogramm																			
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**11114050000200000019 Zentrale Beschaffung bewegl. AV für Fachdienste**	11	1140500	**0,00**	**0**	**68.000**	**4.800**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**77.201**	**4.800**	**0,00**
2	**11114050000500000019 E-Mobilität**	11	1140500	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000**	**280.000**	**0,00**
	11114050000600000019 Erweiterung Kassensystem *	11	1140500	**0,00**	**0**	**3.600**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.600**	**3.600**	**0,00**
	11114050000700000019 Anschaffung VG *	11	1140500	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**27.500**	**27.500**							**0,00**			**0,00**
	11114080000260000019 E-Mobilität Baumaßnahme	11	1140500	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**48.800**	**48.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**48.800**	**48.800**	**0,00**
	11114080003500000019 Theater Putbus Errichtung behindertengerechter Zugang mittels Aufzug	11	1140800, 2610000	**0,00**	**0**	**32.300**	**0**	**159.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**191.700**	**0**	**0,00**
	11114080003700000019 Anschaffung Modul für USV Anlage (CHR)	11	1140800	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**
	11114080003800000019 Planungswettbewerb Erweiterungsbau CHR	11	1140800	**0,00**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**96.000**	**0**	**0,00**
	11114080003900000019 Errichtung Fahrradunterstand Grimmen H.-H-Str. 76 *	11	1140800	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0,00**
	11114080004000000019 Tag- und Nachtbriefkastenanlage *	11	1140800	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400**	**6.400**	**0,00**
	11547020500100000019 ISVB - Erlebnislandschaft RÜG BB	11	5470205	**0,00**	**0**	**510.300**	**337.700**	**513.900**	**-295.300**	**358.800**	**-2.199.700**	**527.000**	**-625.400**	**0**	**0**	**0,00**	**1.910.000**	**-2.782.700**	**0,00**
	Gesamt	11	1140500	**791.636,98**	**789.000**	**726.200**	**352.100**	**1.040.500**	**67.400**	**358.800**	**-2.199.700**	**527.000**	**-625.400**	**0**	**0**	**1.580.636,98**	**4.237.837**	**-2.405.600**	**0,00**

11114050000500000019 E-Mobilität *
Kauf E-Autos E-Mobilität
11114050000600000019 Erweiterung Kassensystem *
Erweiterung Kassensystem
11114050000700000019 Anschaffung VG *
Mähtechnik und Transportanhänger 20 TEUR, 3x Einbauküche Lindenallee a 2.500 EUR
11114080000260000019 E-Mobilität Baumaßnahme *
Baumaßnahme E-Mobilität
11114080003900000019 Errichtung Fahrradunterstand Grimmen H.-H-Str. 76 *
Errichtung Fahrradunterstand Grimmen H.-H-Str. 76
11114080004000000019 Tag- und Nachtbriefkastenanlage *
Tag- und Nachtbriefkastenanlage

3.7.12 Teilhaushalt 12

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**12315050000400000019 Errichtung Spielplatz GU Ummanzer Straße**	12	3150500	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**	12	3150500	**2.828,63**	**19.200**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.028,63**	**32.029**	**0**	**0,00**

3.8 Übersicht über die Deckungskreise

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
0101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 01 -Büro des Landrates und des Kreistages-	NEIN
0102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 01 -Büro des Landrates und des Kreistages-	NEIN
0105	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt ""Prä-ventionsarbeit"" (Ergebnishaushalt)	JA
0106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt ""Prä-ventionsarbeit"" (Finanzhaushalt)	JA
0107	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt ""Akti-on junge Fahrer"" (Ergebnishaus-halt)	JA
0108	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt ""Akti-on junge Fahrer"" (Finanzhaushalt)	JA
0109	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 01 Zweckbindung Projekt - Koordinierung des gesellschaftl. Zusammenlebens zwischen Zuge-wanderten und Einheimischen-	JA
0110	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 01 Zweckbindung Projekt - Koordinierung des gesellschaftl. Zusammenlebens zwischen Zuge-wanderten und Einheimischen-	JA
0201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 02 -Wirtschaft und Förderung- (Ergebnishaushalt)	NEIN
0202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 02 -Wirtschaft und Förderung- (Finanzhaushalt)	NEIN
0203	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Klimaschutzmanager (EH)	JA
0204	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Klimaschutzmanager (FH)	JA
0205	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Nordvorpommersche Wald-landschaft (EH)	JA
0206	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Nordvorpommersche Wald-landschaft (FH)	JA
0207	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 ILEK (EH)	JA

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
0208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 ILEK (FH)	JA
0209	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER (EH)	JA
0210	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER (FH)	JA
0211	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 - Schloss Divitz	NEIN
0212	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Schloss Divitz	NEIN
0213	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER RÜG (EH)	JA
0214	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER RÜG (FH)	JA
0215	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 02 ÖPNV - Erstattung Bahner satzleistungen (EH)	JA
0216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 02 ÖPNV - Erstattung Bahner satzleistungen (FH)	JA
0217	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 02 Welcome Center (EH)	JA
0218	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 02 Welcome Center (FH)	JA
0219	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 02 Modellvorhaben Land(auf)Schwung	JA
0220	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 02 Modellvorhaben Land(auf)Schwung	JA
0221	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Breitband	NEIN
0222	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Breitband	NEIN
0223	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Kreisentwicklungskonzept	NEIN
0224	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Kreisentwicklungskonzept	NEIN
0225	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Regionalentwicklung	NEIN
0226	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Regionalentwicklung	NEIN
0227	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt VoCo	NEIN
0228	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Projekt VoCo	NEIN

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
0301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 03 -Kommunalaufsicht-)	NEIN
0302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 03 -Kommunalaufsicht-)	NEIN
0303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht -Wahlen- (EH)	JA
0304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht -Wahlen- (FH)	JA
0305	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht -Kreistagswahl- (EH)	NEIN
0306	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht -Kreistagswahl- (FH)	NEIN
0401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 04 -Rechnungsprüfung-	NEIN
0402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 04 -Rechnungsprüfung-	NEIN
0501	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	NEIN
0502	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Gleichstellungsbeauftragte	NEIN
0601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen Personalrat	NEIN
0602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Personalrat	NEIN
1103	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnishaushalt)	NEIN
1104	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzhaushalt)	NEIN
1105	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Personal (EH)	NEIN
1106	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Personal (FH)	NEIN
1201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 12 -Finanzen-	NEIN
1202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 12 -Finanzen-	NEIN
1203	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Abschreibungen - Ergebnishaushalt -	NEIN

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
1205	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 12 Zweckbindung Wirtschafts-fördergesellschaft Vorpommern mbH (EH)	JA
1206	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 12 Zweckbindung Wirtschafts-fördergesellschaft Vorpommern mbH (FH)	JA
1207	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 12 Zuweisung gem. FAG für den ÖPNV (EH)	JA
1208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 12 Zuweisung gem. FAG für den ÖPNV (FH)	JA
1209	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Zinsaufwendungen (EH)	NEIN
1210	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Zinsauszahlungen (FH)	NEIN
1301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 13 - Gebäudemanagement / Sonstige Dienste-	NEIN
1302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 13 - Gebäudemanagement / Sonstige Dienste-	NEIN
1303	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäude- und sonstige Versiche-rungen (EH)	NEIN
1304	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäude- und sonstige Versiche-rungen (FH)	NEIN
1305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 13 Schloss Divitz (EH)	JA
1306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 13 Schloss Divitz (FH)	JA
1307	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 13 Projekt Energiesparmodell	NEIN
1308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 13 Projekt Energiesparmodell	NEIN
1309	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schülerbeförderung	NEIN
1310	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schülerbeförderung	NEIN
1311	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 13 - Projekt RügKB	NEIN
1312	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 13 - Projekt RügKB	NEIN
1321	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gymnasium Grimmen (EH)	NEIN

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
1322	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Gymnasium Grimmen (FH)	NEIN
1323	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	""Richard Wossidlo"" Gymnasium RDG (EH)	NEIN
1324	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	""Richard Wossidlo"" Gymnasium RDG (FH)	NEIN
1325	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen (EH)	NEIN
1326	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen (FH)	NEIN
1327	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Förderschule ""Jan-Amos-Komensky"" Barth (EH)	NEIN
1328	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Förderschule ""Jan-Amos- Ka-mensky"" Barth (FH)	NEIN
1329	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzent-rum Grimmen (EH)	NEIN
1330	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzent-rum Grimmen (FH)	NEIN
1331	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Förderzentrum ""Johann Heinrich Pestalozzi"" RDG (EH)	NEIN
1332	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Förderzentrum ""Johann Heinrich Pestalozzi"" RDG (FH)	NEIN
1333	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	""Sonnenblumenschule"" Franzburg (EH)	NEIN
1334	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	""Sonnenblumenschule"" Franzburg (FH)	NEIN
1335	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	""Rosenhofschule"" RDG (EH)	NEIN
1336	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	""Rosenhofschule"" RDG (FH)	NEIN
1339	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzent-rum Bergen (EH)	NEIN
1340	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzent-rum Bergen (FH)	NEIN
1345	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Wohnheim Velgast (EH)	NEIN
1346	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Wohnheim Velgast (FH)	NEIN
1349	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Schulwohnheim Sassnitz (EH)	NEIN
1350	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Schulwohnheim Sassnitz (FH)	NEIN

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
1351	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	RBB VR (EH)	NEIN
1352	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	RBB VR (FH)	NEIN
1353	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Wohnheim Stralsund (EH)	NEIN
1354	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Wohnheim Stralsund (FH)	NEIN
1355	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	sonstiger Aufwand FD 13 für Schulen	NEIN
1356	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	sonstige Auszahlung FD 13 für Schulen	NEIN
1357	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltungsmaßnahmen Schulen (EH)	NEIN
1358	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltungsmaßnahmen Schulen (FH)	NEIN
1401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 14 -Recht-)	NEIN
1402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 14 -Recht-)	NEIN
1501	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Organisation/ IT (EH)	NEIN
1502	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Organisation/ IT (FH)	NEIN
1503	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Betriebliches Gesundheitsmanagement	NEIN
1504	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Betriebliches Gesundheitsmanagement	NEIN
1601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 16	NEIN
1602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 16	NEIN
1603	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 16 -Asyl-(Ergebnishaushalt)	NEIN
1604	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 16 -Asyl-(Finanzhaushalt)	NEIN
1605	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 16 Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	NEIN
1606	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 16 Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	NEIN

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
2101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 21 -Soziales-	NEIN
2102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 21 -Soziales-	NEIN
2103	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Asyl (Ergebnis-haushalt)	NEIN
2104	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Asyl (Finanzhaus-halt)	NEIN
2105	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Leistungen örtli-cher und überörtlicher Träger (Er-gebnishaushalt)	NEIN
2106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Leistungen örtli-cher und überörtlicher Träger (Fi-nanzhaushalt)	NEIN
2107	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Kriegsopfer- für-sorge (Ergebnishaushalt)	NEIN
2108	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Kriegsopfer- für-sorge (Finanzhaushalt)	NEIN
2109	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Pflegestütz- punk-te (Ergebnishaushalt)	NEIN
2110	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Pflegestütz- punk-te (Finanzhaushalt)	NEIN
2111	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 21 - Pflegesozialplanung (Ergeb-nishaushalt)	JA
2112	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 21 - Pflegesozialplanung (Fi-nanzhaushalt)	JA
2113	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 21- Projektförderung (Ergebnis-haushalt)	JA
2114	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 21- Projektförderung (Finanz-haushalt)	JA
2201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Allgemeine Aufwendungen FD 22 - Jugend	NEIN
2202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Allgemeine Auszahlungen FD 22 - Jugend	NEIN
2203	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Grundförderung Kita und TPP, § 18 (2) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA
2204	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Grundförderung Kita und TPP, § 18 (2) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2205	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Verbesserung Fachkraft-Kind- Rela-tion u. Ausweitung unmittelbare pädagogische Arbeit, § 18 (3) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
2206	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Verbesserung Fachkraft-Kind- Relation u. Ausweitung mittelbare pädagogische Arbeit § 18 (3) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2207	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Gezielte individuelle Förderung, § 18 (9) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA
2208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Gezielte individuelle Förderung, § 18 (9) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2209	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Verpflegung, § 18 (7) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA
2210	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Verpflegung, § 18 (7) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2211	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	frühkindliche Bildung (Ergebnis-haushalt)	JA
2212	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	frühkindliche Bildung (Finanzhaus-halt)	JA
2213	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternentlastung U 3 (Ergebnis-haushalt)	JA
2214	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Elternentlastung U 3 (Finanzhaus-halt)	JA
2215	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD Jugend - umF (Ergebnishaus-halt)	NEIN
2216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD Jugend - umF (Finanzhaushalt)	NEIN
2217	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Weiterbildung TPP, § 18 (5) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA
2218	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Weiterbildung TPP, § 18 (5) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2219	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternentlastung U 7 (Egebnishaus-halt)	JA
2220	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Elternentlastung U 7 (Finanzhaus-halt)	JA
2221	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	§ 3 (1) KiföG M-V (Ergebnishaus-halt)	JA
2222	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	§ 3 (1) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2223	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Förderung von Kindern unter 3 Jah-ren, § 18 (4) KiföG M-V (Ergebnis-haushalt)	JA
2224	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Förderung von Kindern unter 3 Jah-ren, § 18 (4) KiföG M-V (Finanz-haushalt)	JA

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
2225	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	""Frühe Hilfen"" (Ergebnishaushalt)	JA
2226	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	""Frühe Hilfen"" (Finanzhaushalt)	JA
2227	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugendarbeit (Ergebnishaushalt)	JA
2228	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Jugendarbeit (Finanzhaushalt)	JA
2229	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugend stärken im Quartier (Ergebnishaushalt)	JA
2230	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Jugend stärken im Quartier (Finanzhaushalt)	JA
2231	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Familienbildung (Ergebnishaushalt)	JA
2232	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Familienbildung (Finanzhaushalt)	JA
2233	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Schulsozialarbeit ESF (Ergebnishaushalt)	JA
2234	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Schulsozialarbeit ESF (Finanzhaushalt)	JA
2235	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugendsozialarbeit (Ergebnishaushalt)	JA
2236	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Jugendsozialarbeit (Finanzhaushalt)	JA
2241	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Kommunaler Anteil KiföG (Ergebnishaushalt)	NEIN
2242	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Kommunaler Anteil KiföG (Finanzhaushalt)	NEIN
2243	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	erfolgreiche Berufsorientierung (Ergebnishaushalt)	JA
2244	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	erfolgreiche Berufsorientierung (Finanzhaushalt)	JA
2245	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Kitabetreuung, Migration (Ergebnishaushalt)	NEIN
2246	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Kitabetreuung, Migration (Finanzhaushalt)	NEIN
2247	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Elternentlastung Ü3 bis 6 Jahre	JA
2248	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Elternentlastung U3 bis 6 Jahre	JA
2249	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Schulsozialarbeit (LM, ehem. B. u. T.)	JA

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
2250	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Schulsozialarbeit (LM, ehem, B. u. T.)	JA
2251	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	UVG	NEIN
2252	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	UVG	NEIN
2253	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Vertretungsmodell Kindertages-pflege (EH)	JA
2254	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Vertretungsmodell Kindertages-pflege (FH)	JA
2255	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Geschwisterermäßigung	JA
2256	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Geschwisterermäßigung	JA
2301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 13 - Schulverwaltung- (EH)	NEIN
2302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 13 - Schulverwaltung- (FH)	NEIN
2335	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 13 Musikschule Vorpommern-Rügen (EH)	NEIN
2336	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 13 Musikschule Vorpommern-Rügen (FH)	NEIN
2337	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 13 Volkshochschule Vorpom-mern-Rügen (EH)	NEIN
2338	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 13 Volkshochschule Vorpom-mern-Rügen (FH)	NEIN
2341	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule HST (EH)	NEIN
2342	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule HST (FH)	NEIN
2343	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule RÜG (EH)	NEIN
2344	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule RÜG (FH)	NEIN
2345	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule NVP (EH)	NEIN
2346	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule NVP (FH)	NEIN
2347	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule, HST (EH)	NEIN
2348	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule, HST (FH)	NEIN

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
2349	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule, RÜG (EH)	NEIN
2350	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule RÜG (FH)	NEIN
2351	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule NVP (EH)	NEIN
2352	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule NVP (FH)	NEIN
2353	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule HST (EH)	NEIN
2354	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule HST (FH)	NEIN
2355	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule RÜG (EH)	NEIN
2356	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule RÜG (FH)	NEIN
2357	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule NVP (EH)	NEIN
2358	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule, NVP (FH)	NEIN
2359	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, HST (EH)	NEIN
2360	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, HST (FH)	NEIN
2361	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, RÜG (EH)	NEIN
2362	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, RÜG (FH)	NEIN
2363	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, NVP (EH)	NEIN
2364	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, NVP (FH)	NEIN
2367	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, RÜG (EH)	NEIN
2368	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, RÜG (FH)	NEIN
2369	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, NVP (EH)	NEIN
2370	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, NVP (FH)	NEIN
2401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 24 - EH	NEIN

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
2402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 24 - FH	NEIN
2403	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	""Frühe Hilfen""	NEIN
2404	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	""Frühe Hilfen""	NEIN
2405	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	""Frühe Hilfen"" für freie Träger - EH	NEIN
2406	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	""Frühe Hilfen"" für freie Träger - FH	NEIN
3101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 31-Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-	JA
3102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 31 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-	NEIN
3105	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 31 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten- Jagdabgabe/Jagdscheingebühr (EH)	NEIN
3106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 32 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten- Jagdabgabe/Jagdscheingebühr (FH)	NEIN
3301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 33 -Gesundheit-	NEIN
3302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 33 -Gesundheit-	NEIN
3303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 Projekt Familienhebammen (EH)	JA
3304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 Projekt Familienhebammen (FH)	JA
3305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 für Sucht- und Drogenberatungsstelle (EH)	JA
3306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 für Sucht- und Drogenberatungsstelle (FH)	JA
3307	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 33 Gesundheit - Psychiatriekoordinator-	NEIN
3308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 33 Gesundheit - Psychiatriekoordinator-	NEIN
3401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 34 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz-	NEIN

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
3402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 34 - Veterinärwesen und Verbraucher-schutz-	NEIN
3601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 36 (EH)	NEIN
3602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 36 (FH)	NEIN
3603	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 36 BuT (EH)	JA
3604	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 36 BuT (FH)	JA
3605	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 36 Kommunale Leistungen (EH)	JA
3606	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 36 Kommunale Leistungen (FH)	JA
3607	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	KFA für kalkulatorische Pensions-rückstellungen (EH)	NEIN
3608	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	KFA für kalkulatorische Pensions-rückstellungen (FH)	NEIN
4101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 41 -Kataster und Vermessung-	NEIN
4102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 41 -Kataster und Vermessung-	NEIN
4301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 43 -Bau und Pla-nung-	NEIN
4302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 43 -Bau und Pla-nung-	NEIN
4303	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 3, OD Lüdershagen (für Gehweg Gemeinde)	JA
4304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 3, OD Lüdershagen (für Gehweg Gemeinde)-	JA
4305	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 14, Brücke bis Rodde - Straßenbeleuchtung für die Ge-meinde und den Durchlass für den WBV-	JA
4306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 14, Brücke bis Rodde - Straßenbeleuchtung für die Ge-meinde und den Durchlass für den WBV-	JA

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
4307	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 - Kreisstraßen - Teichent-schlammung an der NVP 12 in Vor-land	JA
4308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 - Kreisstraßen - Teichent-schlammung an der NVP 12 in Vor-land	JA
4309	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 Straßenbaumaßnahme NVP 5, Kuhlrade für Gehweg u. Trinkwas-serleitung d. Gemeinde	JA
4310	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 5, Kuhlrade für Gehweg u. Trink-wasserleitung d. Gemeinde	JA
4311	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 Sachverständigenauf- wen-dungen gedeckt durch Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	JA
4312	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 - Sachverständigenaus- zah-lungen gedeckt durch Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	JA
4401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 44 -Umwelt-	NEIN
4402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 44 -Umwelt-	NEIN
4403	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 44 Zweckbindung für Arten- und Biotopschutz (EH)	JA
4404	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 44 Zweckbindung für Arten- und Biotopschutz (FH)	JA
9001	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Musikschule Vorpommern-Rügen-	NEIN
9002	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Gymnasium Ribnitz-Damgarten-	NEIN
9003	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Förderschule Barth-	NEIN
9004	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 15 IT -investive Maßnahmen-	NEIN
9006	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Sonderpädagogisches Förderzent-rum Grimmen-	NEIN
9007	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 31 investive Maßnahmen Zivil-u. Katastrophenschutz	JA

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
9008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	investive Maßanhmen - Sonderpädagogisches Förderzent-rum Bergen- (Klaus Störtebeker)	NEIN
9009	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen-	NEIN
9011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Franzburg (Sonnen-blumenschule)	NEIN
9013	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -E.-M.-A. Gymnasium Bergen-	NEIN
9014	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 34 investive Maßnahmen - Veterinärwesen-	NEIN
9015	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 41 investive Maßnahmen - Kataster und Vermessung-	NEIN
9016	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Gymnasium Grimmen-	NEIN
9017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Förderzentrum ""J. H. Pestalozzi"" Ribnitz- Damgarten-	NEIN
9020	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten-	NEIN
9021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Berufliche Schule Sassnitz-	NEIN
9022	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Regionales Berufliches Bildungszentrum VR-	NEIN
9023	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Wohnheim Stralsund-	NEIN
9024	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 investive Maßnahmen - Sonstige schulische Aufgaben-	NEIN
9025	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 Wohnheim Velgast	NEIN
9027	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 32 investive Maßnahmen - Zweckbindung- Feuerschutzsteu-er/Brandschutz	JA
9029	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 investive Maßnahmen - Sonstige zentrale Dienste-	NEIN

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
9030	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 Baumaßnahmen, Ankauf u. Vermessung/Ausstattung -Zentrales Gebäudemanagement, Liegen-schaften-	NEIN
9031	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 22 Jugend -Zweckbindung Inves-titionszuwendungen Kita-	JA
9033	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 31 investive Maßnahmen - Regionalleitstelle-	NEIN
9034	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 44 investive Maßnahmen - Wasserwirtschaft, Umwelt und Na-tur-	NEIN
9035	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Tilgung von Krediten für Investitionen	NEIN
9036	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 Soziales -Zweckbindung- In-vestitionszuwendungen für Einrich-tungen für Aussiedler und Ausländ-der	JA
9037	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Schulwohn-heim Sassnitz -	NEIN
9038	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen ""Rosenhof-schule"" Ribnitz- Damgarten	NEIN
9039	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	investive Maßnahmen - Sonderpädagogisches Förderzent-rum Grimmen-	NEIN
9040	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 43 investive Maßnahmen Ostsee-Flughafen Stralsund- Barth	NEIN
9043	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 02 Nordvorpommersche Wald-landschaft	NEIN
9044	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 43 investive Maßnahmen Stra-ßen	JA
9050	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau Grimmen-Süderholz	JA
9051	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/15	JA
9052	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/16	JA
9053	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/17	JA
9054	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/19	JA
9055	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 20/22	JA

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweck-bindung
9056	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/21	JA
9057	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/22	JA
9058	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/23	JA
9060	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Rüg. Kleinbahn	JA
9061	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 34 Veterinär	NEIN