



Landkreis Vorpommern-Rügen

Jahresabschluss 2016

Inhaltsverzeichnis:

1. Ergebnisrechnung	8
1.1 Ergebnisrechnung	8
1.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen.....	10
2. Finanzrechnung	13
3. Teilrechnungen	16
3.1 Teilhaushalt 01	20
3.1.1 Teilergebnishaushalt 01	21
3.1.2 Teilfinanzhaushalt 01	23
3.1.3 Wesentliche und sonstige Produkte 01	25
3.1.4 Produktbezogene Finanzdaten 01	31
3.2 Teilhaushalt 02	43
3.2.1 Teilergebnishaushalt 02.....	44
3.2.2 Teilfinanzhaushalt 02	46
3.2.3 Wesentliche und sonstige Produkte 02	48
3.2.4 Produktbezogene Finanzdaten 02	52
3.3 Teilhaushalt 03	56
3.3.1 Teilergebnishaushalt 03.....	57
3.3.2 Teilfinanzhaushalt 03	59
3.2.3 Wesentliche und sonstige Produkte 03	61
3.2.4 Produktbezogene Finanzdaten 03	67
3.4 Teilhaushalt 04	75
3.4.1 Teilergebnishaushalt 04.....	76
3.4.2 Teilfinanzhaushalt 04	78
3.4.3 Wesentliche und sonstige Produkte 04	80
3.4.4 Produktbezogene Finanzdaten 04	87
3.5 Teilhaushalt 05	95
3.5.1 Teilergebnishaushalt 05.....	96
3.5.2 Teilfinanzhaushalt 05	98
3.5.3 Wesentliche und sonstige Produkte 05	100
3.5.4 Produktbezogene Finanzdaten 05	110
3.6 Teilhaushalt 06	124
3.6.1 Teilergebnishaushalt 06.....	125

3.6.2 Teilfinanzhaushalt 06	127
3.6.3 Wesentliche und sonstige Produkte 06	130
3.6.4 Produktbezogene Finanzdaten 06	132
3.7 Teilhaushalt 07	136
3.7.1 Teilergebnishaushalt 07.....	137
3.7.2 Teilfinanzhaushalt 07	139
3.7.3 Wesentliche und sonstige Produkte 07	141
3.7.4 Produktbezogene Finanzdaten 07	145
3.8 Teilhaushalt 08	151
3.8.1 Teilergebnishaushalt 08.....	152
3.8.2 Teilfinanzhaushalt 08	154
3.8.3 Wesentliche und sonstige Produkte 08	156
3.8.4 Produktbezogene Finanzdaten 08	158
3.9 Teilhaushalt 09	162
3.9.1 Teilergebnishaushalt 09.....	163
3.9.2 Teilfinanzhaushalt 09	165
3.9.3 Wesentliche und sonstige Produkte 09	168
3.9.4 Produktbezogene Finanzdaten 09	172
3.10 Teilhaushalt 10.....	178
3.10.1 Teilergebnishaushalt 10	179
3.10.2 Teilfinanzhaushalt 10.....	181
3.10.3 Wesentliche und sonstige Produkte 10.....	183
3.10.4 Produktbezogene Finanzdaten 10.....	189
3.11 Teilhaushalt 11.....	197
3.11.1 Teilergebnishaushalt 11	198
3.11.2 Teilfinanzhaushalt 11	200
3.11.3 Wesentliche und sonstige Produkte 11	202
3.11.4 Produktbezogene Finanzdaten 11.....	204
3.12 Teilhaushalt 12.....	208
3.12.1 Teilergebnishaushalt 12	209
3.12.2 Teilfinanzhaushalt 12.....	211
3.12.3 Wesentliche und sonstige Produkte 12.....	213
3.12.4 Produktbezogene Finanzdaten 12.....	217
4. Bilanz.....	223
4.1 Korrektur der Eröffnungsbilanz	223
4.2 Bilanz zum 31.12.2016	224

5. Anhang	225
5.1 Anhangsangaben und Erläuterungen	226
A. Rechtsgrundlagen	226
B. Gliederung des Jahresabschlusses	226
C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2015.....	226
D. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz	227
D.1 Anlagevermögen	227
D. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	227
D. 1.2 Sachanlagevermögen.....	227
D. 1.3 Finanzanlagen.....	229
D.2 Umlaufvermögen.....	230
D. 2.1 Vorräte	230
D. 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	230
D. 2.4 Liquide Mittel	232
D. 2.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	233
D.3 Eigenkapital	234
D.3.1 Eigenkapital	234
D.3.2 Kapitalrücklage	234
D.3.3 Ergebnisrücklagen	235
D.3.4 Ergebnisvortrag	235
D.4 Sonderposten	235
D.4.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	235
D.4.1.1 Zuwendungen.....	235
D.5 Rückstellungen	237
D.5.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	237
D.5.2 Sonstige Rückstellungen	238
D.6 Verbindlichkeiten	239
D.7 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	240
E. Angaben zur Ergebnisrechnung	240
F. Angaben zur Finanzrechnung	242
G. Angaben zu den Teilrechnungen	244
H. Sonstige Angaben.....	264
H.1 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind	264
H.2 Einschränkung von Grundbesitzrechten	264
H.3 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden	268

H.4 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	268
H.5 Sonstige Haftungsverhältnisse	269
H.6 Wesentliche Verträge	270
H.7 Nichtbilanzierte Grundstücke	272
H.8 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer	273
H.9 Mitgliedschaften	273
H.10 Organisationen, an denen der Landkreis Anteile hält.....	275
H.11 Sondervermögen des Landkreises	276
H.12 Zweckverbände, in denen der Landkreis Mitglied ist	276
H.13 Vortrag liquider Mittel.....	277
H.14 Angaben zu den treuhänderisch verwalteten Forderungen und Verbindlichkeiten ...	278
H.15 Nichtbilanzierte finanzielle Mittel des Landkreises	278
H.17 Personalbestand	279
6. Anlagen	280
6.1 Rechenschaftsbericht.....	281
A. Rechtsgrundlagen	281
B. Lage der Gemeinde	281
B.1 Rahmenbedingungen	281
B.2 Organisation des Landkreises.....	287
C. Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Vorpommern-Rügen	288
C.1 Zusammengefasstes Ergebnis	288
C.1.1 Bilanz.....	288
C.1.2 Ergebnisrechnung.....	290
C.1.3 Finanzrechnung	291
C.1.4 Haushaltsausgleich	291
C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Vorpommern-Rügen.....	292
C.2.1 Übersicht über die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage	292
C.2.2 Anlagevermögen	293
C.2.3 Investitionen	294
C.3 Kennziffern und Ziele	294
D. Prognosebericht	296
E. Risikobericht	297
6.2 Anlagenübersicht.....	299
6.3 Forderungsübersicht	301
6.4 Verbindlichkeitenübersicht	302

6.5 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	303
6.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	305
6.7 Übersichten über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen...	306

1. Ergebnisrechnung

1.1 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung															Erläute- rung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer					
			2016														2016	2016	2016	2015	2015
			in €																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		20.868.400,00	0,00	559.400,00	0,00	0,00	21.427.800,00	0,00	21.427.800,00	21.380.637,33	47.162,67	20.868.518,59	512.118,74	0,00	40					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		159.934.700,00	0,00	893.195,89	0,00	0,00	160.827.895,89	0,00	160.827.895,89	163.723.930,71	-2.896.034,82	159.579.577,34	4.144.353,37	0,00	41					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		135.666.300,00	0,00	7.014.508,71	0,00	0,00	142.680.808,71	0,00	142.680.808,71	142.320.133,88	360.674,83	125.092.842,30	17.227.291,58	0,00	42					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.327.700,00	0,00	188.264,11	0,00	0,00	6.515.964,11	0,00	6.515.964,11	6.885.781,39	-369.817,28	6.612.384,13	273.397,26	0,00	43					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.658.000,00	0,00	87.007,57	0,00	0,00	1.745.007,57	0,00	1.745.007,57	1.664.703,88	80.303,69	1.778.371,15	-113.667,27	0,00	441, 443-445					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.325.600,00	0,00	502.484,69	0,00	0,00	3.828.084,69	0,00	3.828.084,69	3.809.511,67	18.573,02	3.464.588,70	344.922,97	0,00	442, 447, 448					
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		111.300,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	172.300,00	0,00	172.300,00	1.750.062,54	-1.577.762,54	2.360.522,17	-610.459,63	0,00	47					
10	+ Sonstige laufende Erträge		2.968.400,00	0,00	165.009,17	0,00	0,00	3.133.409,17	0,00	3.133.409,17	6.948.769,15	-3.815.359,98	15.212.727,30	-8.263.958,15	0,00	46					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		330.860.400,00	0,00	9.470.870,14	0,00	0,00	340.331.270,14	0,00	340.331.270,14	348.483.530,55	-8.152.260,41	334.969.531,68	13.513.998,87	0,00						
12	- Personalaufwendungen		48.052.600,00	0,00	-431.769,15	0,00	0,00	47.620.830,85	8.673,26	47.629.504,11	48.757.974,51	-1.128.470,40	45.719.998,71	3.037.975,80	11.874,76	50					
13	- Versorgungsaufwendungen		3.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.000,00	0,00	3.801.000,00	-744.250,86	4.545.250,86	609.926,12	-1.354.176,98	0,00	51					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.763.900,00	0,00	-154.044,94	0,00	0,00	27.609.855,06	25.574,45	27.635.429,51	29.848.961,98	-2.213.532,47	24.367.940,93	5.481.021,05	457.691,72	52					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.771.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771.800,00	0,00	7.771.800,00	8.055.287,49	-283.487,49	7.553.255,53	502.031,96	0,00	5300- 5393, 5395- 5399					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.832,47	-113.832,47	0,00	5394					

Ergebnisrechnung															Erläuterung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer							
			2016														2016	2016	2016	2016	2016	2015	2015
			in €																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		41.424.500,00	0,00	848.366,15	0,00	0,00	42.272.866,15	2.491.594,20	44.764.460,35	44.728.385,18	36.075,17	40.734.382,89	3.994.002,29	819.570,29	54							
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		191.136.400,00	0,00	9.118.747,11	0,00	0,00	200.255.147,11	238.052,20	200.493.199,31	191.624.119,42	8.869.079,89	178.503.436,59	13.120.682,83	290.402,53	55							
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.299.500,00	0,00	-61.350,42	0,00	0,00	1.238.149,58	0,00	1.238.149,58	1.022.858,82	215.290,76	1.225.147,08	-202.288,26	0,00	57							
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		9.988.500,00	0,00	151.121,39	0,00	0,00	10.139.621,39	360.478,56	10.500.099,95	14.724.856,43	-4.224.756,48	9.725.309,56	4.999.546,87	234.244,31	56							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		331.238.200,00	0,00	9.471.070,14	0,00	0,00	340.709.270,14	3.124.372,67	343.833.642,81	338.018.192,97	5.815.449,84	308.553.229,88	29.464.963,09	1.813.783,61								
22	ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-377.800,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-378.000,00	-3.124.372,67	-3.502.372,67	10.465.337,58	13.967.710,25	26.416.301,80	15.950.964,22	1.813.783,61								
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.404,04	-41.404,04	138.451,89	-97.047,85	0,00	491							
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.760,44	-605.760,44	138.451,89	467.308,55	0,00	591							
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-377.800,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-378.000,00	-3.124.372,67	-3.502.372,67	9.900.981,18	13.403.353,85	26.416.301,80	16.515.320,62	1.813.783,61								
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.404,04	-41.404,04	3.739.470,31	-3.698.066,27	0,00	592							
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.800,00	0,00	377.800,00	605.760,44	-227.960,44	0,00	605.760,44	0,00	492							
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593							
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493							
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499							
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 zuzüglich Nummern 26 und 28)		0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-3.124.372,67	-3.124.572,67	10.465.337,58	13.589.910,25	22.676.831,49	12.211.493,91	1.813.783,61								
	nachrichtlich:																						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										14.452.739,65												
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										24.918.077,23												

1.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2016	Ergebnis	Abweichung in 2016	Kontonummer
		2016		in €	2016	2016	
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.427.800,00	0,00	21.427.800,00	21.380.637,33	47.162,67	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8.900.600,00	0,00	8.900.600,00	8.860.603,80	39.996,20	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.827.895,89	0,00	160.827.895,89	163.723.930,71	-2.896.034,82	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	38.211.400,00	0,00	38.211.400,00	37.117.298,83	1.094.101,17	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	-1.465.000,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	26.095.284,00	0,00	26.095.284,00	26.479.112,70	-383.828,70	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.943.611,89	0,00	9.943.611,89	11.380.239,22	-1.436.627,33	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.915.200,00	0,00	84.915.200,00	84.910.603,77	4.596,23	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.662.400,00	0,00	1.662.400,00	2.371.676,19	-709.276,19	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	142.680.808,71	0,00	142.680.808,71	142.320.133,88	360.674,83	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.966.944,09	0,00	2.966.944,09	7.253.965,78	-4.287.021,69	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.572.800,00	0,00	6.572.800,00	6.955.973,10	-383.173,10	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	40.559.000,00	0,00	40.559.000,00	29.803.603,50	10.755.396,50	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	32.334.904,61	0,00	32.334.904,61	28.847.780,38	3.487.124,23	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	18.576.249,96	0,00	18.576.249,96	19.593.334,04	-1.017.084,08	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	41.670.910,05	0,00	41.670.910,05	49.865.477,08	-8.194.567,03	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.515.964,11	0,00	6.515.964,11	6.885.781,39	-369.817,28	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.938.400,00	0,00	5.938.400,00	6.297.832,64	-359.432,64	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	577.564,11	0,00	577.564,11	587.948,75	-10.384,64	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745.007,57	0,00	1.745.007,57	1.664.703,88	80.303,69	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745.007,57	0,00	1.745.007,57	1.664.703,88	80.303,69	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828.084,69	0,00	3.828.084,69	3.809.511,67	18.573,02	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2016	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2016		in 2016	2016	2016	
		in €					
		1	2	3	4	5	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	172.300,00	0,00	172.300,00	1.750.062,54	-1.577.762,54	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	11.000,00	0,00	11.000,00	2.721,87	8.278,13	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	161.300,00	0,00	161.300,00	1.747.340,67	-1.586.040,67	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.133.409,17	0,00	3.133.409,17	6.948.769,15	-3.815.359,98	46
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	26.600,00	0,00	26.600,00	13.296,05	13.303,95	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.807.721,87	-2.807.721,87	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	340.331.270,14	0,00	340.331.270,14	348.483.530,55	-8.152.260,41	
12	- Personalaufwendungen	47.620.830,85	8.673,26	47.629.504,11	48.757.974,51	-1.128.470,40	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	780.700,00	0,00	780.700,00	1.950.429,60	-1.169.729,60	507
13	- Versorgungsaufwendungen	3.801.000,00	0,00	3.801.000,00	-744.250,86	4.545.250,86	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.609.855,06	25.574,45	27.635.429,51	29.848.961,98	-2.213.532,47	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.199.794,00	0,00	2.199.794,00	2.433.651,28	-233.857,28	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.793.695,73	0,00	6.793.695,73	8.693.323,62	-1.899.627,89	523
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.771.800,00	0,00	7.771.800,00	8.055.287,49	-283.487,49	53
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.272.866,15	2.491.594,20	44.764.460,35	44.728.385,18	36.075,17	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.226.866,15	2.491.594,20	44.718.460,35	44.692.376,50	26.083,85	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.000,00	0,00	46.000,00	36.008,68	9.991,32	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.255.147,11	238.052,20	200.493.199,31	191.624.119,42	8.869.079,89	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	53.802.132,89	0,00	53.802.132,89	54.514.590,70	-712.457,81	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	71.988.000,00	0,00	71.988.000,00	73.018.648,63	-1.030.648,63	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	40.594.318,85	0,00	40.594.318,85	37.685.547,15	2.908.771,70	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	3.175.995,37	230.881,61	3.406.876,98	2.876.743,72	530.133,26	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	26.977.200,00	0,00	26.977.200,00	19.959.782,21	7.017.417,79	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.717.500,00	7.170,59	3.724.670,59	3.568.807,01	155.863,58	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.238.149,58	0,00	1.238.149,58	1.022.858,82	215.290,76	57
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2016	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2016		2016	2016	2016	
		in €					
		1	2	3	4	5	
	19.1 Zinsaufwendungen	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00	1.022.209,24	215.290,76	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	649,58	0,00	649,58	649,58	0,00	579
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.139.621,39	360.478,56	10.500.099,95	14.724.856,43	-4.224.756,48	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	340.709.270,14	3.124.372,67	343.833.642,81	338.018.192,97	5.815.449,84	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-378.000,00	-3.124.372,67	-3.502.372,67	10.465.337,58	-13.967.710,25	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	41.404,04	-41.404,04	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	605.760,44	-605.760,44	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-378.000,00	-3.124.372,67	-3.502.372,67	9.900.981,18	-13.403.353,85	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	41.404,04	-41.404,04	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	377.800,00	0,00	377.800,00	605.760,44	-227.960,44	492
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4922
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-200,00	-3.124.372,67	-3.124.572,67	10.465.337,58	-13.589.910,25	
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				14.452.739,65		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				24.918.077,23		

2. Finanzrechnung

Finanzrechnung															Erläute- rung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer						
			2016														2016	2016	2016	2016	2015	2015
			in €																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		20.868.400,00	0,00	559.400,00	0,00	0,00	21.427.800,00	0,00	21.427.800,00	21.380.637,33	47.162,67	20.868.518,59	512.118,74	0,00	60						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		158.272.300,00	0,00	877.794,87	0,00	0,00	159.150.094,87	0,00	159.150.094,87	160.918.217,67	-1.768.122,80	157.424.130,90	3.494.086,77	0,00	61						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		134.658.200,00	0,00	7.014.508,71	0,00	0,00	141.672.708,71	0,00	141.672.708,71	141.869.932,14	-197.223,43	123.063.489,96	18.806.442,18	0,00	62						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.327.700,00	0,00	188.264,11	0,00	0,00	6.515.964,11	0,00	6.515.964,11	6.935.885,06	-419.920,95	6.635.064,59	300.820,47	0,00	63						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.658.000,00	0,00	87.007,57	0,00	0,00	1.745.007,57	0,00	1.745.007,57	1.651.093,97	93.913,60	1.772.600,99	-121.507,02	0,00	641						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.325.600,00	0,00	502.484,69	0,00	0,00	3.828.084,69	0,00	3.828.084,69	5.135.145,93	-1.307.061,24	3.868.455,72	1.266.690,21	0,00	642, 647, 648						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		111.300,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	172.300,00	0,00	172.300,00	134.424,92	37.875,08	106.522,22	27.902,70	0,00	67						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		2.941.800,00	0,00	166.784,34	0,00	0,00	3.108.584,34	0,00	3.108.584,34	2.924.423,59	184.160,75	3.040.912,00	-116.488,41	0,00	660-668						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		328.163.300,00	0,00	9.457.244,29	0,00	0,00	337.620.544,29	0,00	337.620.544,29	340.949.760,61	-3.329.216,32	316.779.694,97	24.170.065,64	0,00							
11	– Personalauszahlungen		48.775.100,00	0,00	-469.769,15	0,00	0,00	48.305.330,85	12.139,06	48.317.469,91	48.893.328,35	-575.858,44	47.122.358,98	1.770.969,37	14.905,06	70						
12	– Versorgungsauszahlungen		1.706.200,00	0,00	0,00	0,00	1.706.200,00	0,00	1.706.200,00	1.423.569,81	282.630,19	1.599.556,19	-175.986,38	0,00	71							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.763.900,00	0,00	-150.033,27	0,00	0,00	27.613.866,73	229.251,49	27.843.118,22	29.843.783,47	-2.000.665,25	25.648.521,73	4.195.261,74	671.632,56	72						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		41.424.500,00	0,00	832.995,13	0,00	0,00	42.257.495,13	2.588.024,42	44.845.519,55	44.760.075,45	85.444,10	40.707.833,42	4.052.242,03	843.732,22	74						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		191.282.900,00	0,00	9.118.747,11	0,00	0,00	200.401.647,11	197.463,93	200.599.111,04	192.988.640,54	7.610.470,50	177.429.055,25	15.559.585,29	146.624,42	75						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.305.400,00	0,00	-23.350,42	0,00	0,00	1.282.049,58	0,00	1.282.049,58	1.014.944,06	267.105,52	1.313.292,34	-298.348,28	0,00	77						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		9.989.300,00	0,00	148.854,89	0,00	0,00	10.138.154,89	78.593,63	10.216.748,52	11.074.207,11	-857.458,59	7.997.517,27	3.076.689,84	85.616,50	7600- 7694, 7696- 7699						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		322.247.300,00	0,00	9.457.444,29	0,00	0,00	331.704.744,29	3.105.472,53	334.810.216,82	329.998.548,79	4.811.668,03	301.818.135,18	28.180.413,61	1.762.510,76							
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		5.916.000,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	5.915.800,00	-3.105.472,53	2.810.327,47	10.951.211,82	-8.140.884,35	14.961.559,79	-4.010.347,97	1.762.510,76							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669						
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695						

Finanzrechnung															Erläute- rung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (fkd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer						
			2016														2016	2016	2016	2016	2015	2015
			in €																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		5.916.000,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	5.915.800,00	-3.105.472,53	2.810.327,47	10.951.211,82	-8.140.884,35	14.961.559,79	-4.010.347,97	1.762.510,76	-						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.189.600,00	0,00	114.286,55	0,00	0,00	44.303.886,55	0,00	44.303.886,55	14.275.911,83	30.027.974,72	4.493.495,68	9.782.416,15	-848,26	681, 6833						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682, 6830- 6832, 6839						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		26.600,00	0,00	3.477,19	0,00	0,00	30.077,19	0,00	30.077,19	39.347,72	-9.270,53	10.732,80	28.614,92	0,00	685						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	154.261,45	-154.261,45	0,00	686						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00	135.700,67	-53.400,67	151.192,79	-15.492,12	0,00	687						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	1.544.357,40	-1.525.857,40	0,00	688						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		44.381.700,00	0,00	117.763,74	0,00	0,00	44.499.463,74	0,00	44.499.463,74	14.469.460,22	30.030.003,52	6.354.040,12	8.115.420,10	-848,26							
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.445.800,00	0,00	60.952,43	0,00	0,00	1.506.752,43	1.119.891,21	2.626.643,64	886.287,96	1.740.355,68	1.644.959,66	-758.671,70	1.164.034,29	781,784						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		38.779.700,00	0,00	59.211,31	0,00	0,00	38.838.911,31	5.568.660,91	44.407.572,22	6.468.801,65	37.938.770,57	9.474.469,22	-3.005.667,57	4.242.802,94	785						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.555,32	-241.555,32	0,00	786						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		59.600,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	-87,64	57.287,64	0,00	-87,64	0,00	787						
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,26	3.717,26	0,00	3.717,26	0,00	0,00	0,00	788						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00	0,00	4.617,27	-545,27	0,00	789						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		40.285.100,00	0,00	117.763,74	0,00	0,00	40.402.863,74	6.696.341,38	47.099.205,12	7.359.073,97	39.740.131,15	11.365.601,47	-4.006.527,50	5.406.837,23							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		4.096.600,00	0,00	0,00	0,00	4.096.600,00	-6.696.341,38	-2.599.741,38	7.110.386,25	-9.710.127,63	-5.011.561,35	12.121.947,60	5.407.685,49								
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		10.012.600,00	0,00	-200,00	0,00	10.012.400,00	-9.801.813,91	210.586,09	18.061.598,07	17.851.011,98	9.949.998,44	8.111.599,63	7.170.196,25								
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		5.587.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587.400,00	0,00	5.587.400,00	4.310.875,14	1.276.524,86	8.785.340,89	-4.474.465,75	0,00	691-692						

Finanzrechnung															Erläute- rung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2016						2016		2016	2016	2016	2015	2015		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		5.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369.000,00	0,00	5.369.000,00	5.340.302,76	28.697,24	5.580.847,05	-240.544,29	0,00	7910000-7925300,7925302-7929999	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)		3.042.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.700,00	0,00	3.042.700,00	1.710.875,14	1.331.824,86	995.321,84	715.553,30	0,00	7925301	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		-2.824.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.824.300,00	0,00	-2.824.300,00	-2.740.302,76	-83.997,24	2.209.172,00	-4.949.474,76	0,00		
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.220,62	-226.220,62	-1.388.040,10	1.614.260,72	0,00		
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		547.000,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	546.800,00	-9.801.813,91	-9.255.013,91	8.906.259,84	18.161.273,75	10.771.130,34	-1.864.870,50	7.170.196,25		
	nachrichtlich:																
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										5.610.909,06						
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										-2.354.730,74						
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										3.256.178,32						
	darunter:																
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896	

3. Teilrechnungen

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01	02	03	04	05	06	07
			TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	TH 3 - FB 1 FD 21	TH 4 - FB 1 FD 22	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	TH 7 - FB 2 FD 31
			in €						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.380.637,33	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	163.723.930,71	5.366.759,61	22.868,39	461.182,77	2.090.717,17	3.854.409,17	146.117.546,21	551.545,25
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	142.320.133,88	0,00	0,00	61.263.979,71	31.459.360,89	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.885.781,39	33.052,65	0,00	0,00	-907,12	549.812,34	0,00	472.693,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664.703,88	1.323,19	0,00	0,00	0,00	1.014.589,77	0,00	6.622,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809.511,67	620.815,80	370.002,17	14.512,45	11.229,74	438.018,35	0,00	1.438.512,52
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.750.062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.062,54	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.948.769,15	184.354,01	18.042,82	33.352,83	4.935,48	86.908,71	2.784.531,46	2.468.719,54
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	348.483.530,55	6.206.305,26	410.913,38	61.773.027,76	33.565.336,16	5.943.738,34	172.032.777,54	4.938.093,86
12	- Personalaufwendungen	48.757.974,51	7.154.636,13	3.635.920,70	3.520.454,35	6.276.745,29	5.717.419,67	0,00	3.352.802,17
13	- Versorgungsaufwendungen	-744.250,86	-253.109,32	-406.362,91	-10.472,00	-37.896,46	0,00	0,00	-12.920,87
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.848.961,98	813.792,21	7.486,60	170.087,65	21.624,76	18.353.800,97	0,00	504.593,86
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.055.287,49	119.720,30	664.837,30	12.052,22	184.455,53	1.622.254,91	0,00	980.167,52
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.728.385,18	4.328.307,71	0,00	1.195.566,42	35.188.466,38	1.700,00	2.933.673,96	569.815,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.624.119,42	0,00	0,00	73.560.595,20	40.160.833,04	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.022.858,82	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.209,24	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.724.856,43	1.728.996,21	1.443.856,18	50.453,94	71.824,78	1.342.383,78	3.733.399,79	774.385,46
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	338.018.192,97	13.892.992,82	5.345.737,87	78.498.737,78	81.866.053,32	27.037.559,33	7.689.282,99	6.168.843,14
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	10.465.337,58	-7.686.687,56	-4.934.824,49	-16.725.710,02	-48.300.717,16	-21.093.820,99	164.343.494,55	-1.230.749,28
23	+ Außerordentliche Erträge	41.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	605.760,44	0,00	166.806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	9.900.981,18	-7.686.687,56	-5.101.630,62	-16.725.710,02	-48.300.717,16	-21.093.820,99	164.343.494,55	-1.230.749,28
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.146,58	62.700,96	6.319,44	27.302,36	64.227,37	3.962,86	0,00	13.758,16
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	9.900.981,18	-7.749.388,52	-5.107.950,06	-16.753.012,38	-48.364.944,53	-21.097.783,85	164.343.494,55	-1.244.507,44

Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	08	09	10	11	12			
		TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	TH 10 - FB 3 FD 36	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	TH 12, FB 01 FD 16			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	46.391,72	4.855.659,49	0,00	344.853,51	11.997,42			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	22.978.683,43	0,00	26.618.109,85			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.410,49	3.203.806,95	1.691.967,16	185.245,54	133.699,55			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	637.975,15	4.193,05			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.569,07	100.498,60	479.982,72	235.837,40	7.532,85			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.729,50	1.143.811,87	149.597,47	46.820,51	-35,05			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	783.100,78	9.303.776,91	25.300.230,78	1.450.732,11	26.775.497,67			
12	- Personalaufwendungen	5.247.758,86	8.633.381,52	2.037.497,98	1.622.526,47	1.558.831,37			
13	- Versorgungsaufwendungen	-631,98	-7.100,34	302,84	-16.059,82	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.586,59	2.662.756,14	25.382,70	1.759.107,69	5.276.742,81			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.010,85	3.537.876,40	13.876,65	888.322,75	18.713,06			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.845,36	0,00	0,00	470.010,35	0,00			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	59.548.537,88	0,00	18.354.153,30			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.269,83	1.141.298,33	314.576,19	1.392.261,93	2.627.150,01			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.658.839,51	15.968.212,05	61.940.174,24	6.116.169,37	27.835.590,55			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.875.738,73	-6.664.435,14	-36.639.943,46	-4.665.437,26	-1.060.092,88			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	41.404,04	0,00	0,00	0,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	438.954,31	0,00	0,00	0,00			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.875.738,73	-7.061.985,41	-36.639.943,46	-4.665.437,26	-1.060.092,88			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	323.146,58	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.386,67	50.048,51	6.225,72	0,00	3.214,53			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.961.125,40	-7.112.033,92	-36.646.169,18	-4.342.290,68	-1.063.307,41			

Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	01	02	03	04	05	06	07	
		Summe aller Teilhaushalte	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	TH 3 - FB 1 FD 21	TH 4 - FB 1 FD 22	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	TH 7 - FB 2 FD 31
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.380.637,33	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.918.217,67	5.026.275,39	0,00	459.887,45	1.771.392,31	3.343.687,39	146.117.546,21	21.733,37
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	141.869.932,14	0,00	0,00	61.273.229,82	31.250.636,84	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.935.885,06	39.696,49	0,00	0,00	3.264,95	564.478,61	0,00	476.334,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.093,97	1.323,19	0,00	0,00	0,00	1.000.600,50	0,00	6.638,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.135.145,93	601.225,02	1.668.186,08	15.654,32	33.005,31	410.576,71	0,00	1.487.829,18
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.424,92	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.924.423,59	179.135,11	19.710,82	33.621,23	5.006,81	64.624,18	2,08	2.514.351,71
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	340.949.760,61	5.847.655,20	1.687.896,90	61.782.392,82	33.063.306,22	5.383.967,39	167.632.610,54	4.506.887,26
11	- Personalauszahlungen	48.893.328,35	6.563.497,81	4.871.025,79	3.497.238,59	6.187.694,85	5.693.803,22	0,00	3.258.598,90
12	- Versorgungsauszahlungen	1.423.569,81	487.841,22	417.393,13	19.355,29	74.825,96	0,00	0,00	111.692,55
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.843.783,47	734.750,91	7.486,60	166.325,06	21.624,76	18.387.126,67	0,00	497.705,27
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.760.075,45	4.343.402,75	0,00	1.195.566,42	35.200.806,48	1.700,00	2.933.673,96	570.815,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	192.988.640,54	0,00	0,00	74.507.552,96	40.136.934,48	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.944,06	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.294,48	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.074.207,11	1.717.522,39	1.474.531,36	40.936,25	63.616,93	1.332.941,63	0,00	730.224,45
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	329.998.548,79	13.847.664,66	6.770.436,88	79.426.974,57	81.685.503,46	25.415.571,52	3.947.968,44	5.169.036,17
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	10.951.211,82	-8.000.009,46	-5.082.539,98	-17.644.581,75	-48.622.197,24	-20.031.604,13	163.684.642,10	-662.148,91
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	10.951.211,82	-8.000.009,46	-5.082.539,98	-17.644.581,75	-48.622.197,24	-20.031.604,13	163.684.642,10	-662.148,91
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.700,96	-6.319,44	-27.302,36	-64.227,37	-3.962,86	0,00	-13.758,16
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	10.951.211,82	-8.062.710,42	-5.088.859,42	-17.671.884,11	-48.686.424,61	-20.035.566,99	163.684.642,10	-675.907,07
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.275.911,83	242.692,52	11.724,83	0,00	387.802,83	4.260.791,48	5.820.678,07	612.026,46
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	39.347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	135.700,67	10.695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69.045,06	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	14.469.460,22	253.387,73	11.724,83	0,00	387.802,83	4.266.491,48	5.889.723,13	612.026,46
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	886.287,96	26.827,26	222.720,11	0,00	387.802,83	20.400,17	0,00	191.599,95
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.468.801,65	130.335,82	185.200,93	638,00	230,00	1.744.460,31	0,00	269.329,52
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.359.073,97	157.163,08	407.921,04	638,00	388.032,83	1.764.860,48	0,00	460.929,47
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	7.110.386,25	96.224,65	-396.196,21	-638,00	-230,00	2.501.631,00	5.889.723,13	151.096,99
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	18.061.598,07	-7.966.485,77	-5.485.055,63	-17.672.522,11	-48.686.654,61	-17.533.935,99	169.574.365,23	-524.810,08

Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	08	09	10	11	12			
		TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	TH 10 - FB 3 FD 36	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	TH 12, FB 01 FD 16			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.259,52	4.078.719,78	0,00	59.716,25	0,00			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	22.160.600,34	0,00	27.185.465,14			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.763,65	3.263.643,61	1.696.974,06	183.150,94	133.578,35			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	638.690,07	3.841,61			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.358,57	100.557,54	479.252,49	232.967,86	7.532,85			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.031,15	55.263,70	1.403,85	45.081,91	191,04			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	718.412,89	7.498.184,63	24.338.230,74	1.159.607,03	27.330.608,99			
11	- Personalauszahlungen	5.167.561,56	8.505.509,15	2.014.772,13	1.587.944,87	1.545.681,48			
12	- Versorgungsauszahlungen	91.873,05	165.000,91	27.531,33	28.056,37	0,00			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.122,99	2.664.334,06	25.929,78	1.691.711,62	5.397.665,75			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.100,49	0,00	0,00	470.010,35	0,00			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	59.615.616,20	0,00	18.728.536,90			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	96.390,20	1.143.757,66	245.462,47	1.373.845,89	2.854.977,88			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.649.048,29	12.478.601,78	61.929.311,91	5.151.569,10	28.526.862,01			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.930.635,40	-4.980.417,15	-37.591.081,17	-3.991.962,07	-1.196.253,02			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.930.635,40	-4.980.417,15	-37.591.081,17	-3.991.962,07	-1.196.253,02			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.386,67	-50.048,51	-6.225,72	323.146,58	-3.214,53			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.016.022,07	-5.030.465,66	-37.597.306,89	-3.668.815,49	-1.199.467,55			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.097,42	1.745.006,13	0,00	893.969,58	277.122,51			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	26.237,91	0,00	7.409,81	0,00			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	55.960,40	0,00	0,00			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	24.097,42	1.771.244,04	55.960,40	919.879,39	277.122,51			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	36.937,64	0,00	0,00	0,00			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.864,26	3.270.167,53	0,00	708.410,11	152.165,17			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	-87,64	0,00	0,00			
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.864,26	3.311.177,17	-87,64	708.410,11	152.165,17			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	16.233,16	-1.539.933,13	56.048,04	211.469,28	124.957,34			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.999.788,91	-6.570.398,79	-37.541.258,85	-3.457.346,21	-1.074.510,21			

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

3.1 Teilhaushalt 01

Teilverantwortlicher: Herr Ralph Drescher

Zugehörige Fachdienste:

- FD 01 Büro des Landrates und des Kreistages
- FD 02 Stabsstelle Wirtschaftsförderungen und Regionalentwicklung
- FD 03 Rechts- und Kommunalaufsicht
- FD 04 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
- FD 12 Finanzen
- Gleichstellungsbeauftragte
- Personalrat

3.1.1 Teilergebnishaushalt 01

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		4.218.200,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	4.368.200,00	0,00	4.368.200,00	5.366.759,61	-998.559,61	3.507.312,41	1.859.447,20	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	33.052,65	-4.352,65	37.279,25	-4.226,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,19	-1.323,19	18,35	1.304,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		469.200,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	601.651,24	0,00	601.651,24	620.815,80	-19.164,56	276.101,20	344.714,60	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		148.500,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	166.600,00	0,00	166.600,00	184.354,01	-17.754,01	221.153,42	-36.799,41	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		4.864.600,00	0,00	300.551,24	0,00	0,00	5.165.151,24	0,00	5.165.151,24	6.206.305,26	-1.041.154,02	4.041.864,63	2.164.440,63	0,00
12	- Personalaufwendungen		7.311.300,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	7.219.300,00	0,00	7.219.300,00	7.154.636,13	64.663,87	6.734.763,84	419.872,29	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		1.725.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.800,00	0,00	1.725.800,00	-253.109,32	1.978.909,32	-44.934,92	-208.174,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		824.800,00	0,00	75.849,96	0,00	0,00	900.649,96	25.574,45	926.224,41	813.792,21	112.432,20	113.760,80	700.031,41	4.768,29
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	119.720,30	58.279,70	94.735,75	24.984,55	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.570.100,00	0,00	54.305,50	0,00	0,00	4.624.405,50	10.296,27	4.634.701,77	4.328.307,71	306.394,06	4.261.776,38	66.531,33	68.557,08
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	649,58	0,00	0,00	649,58	0,00	649,58	649,58	0,00	0,00	649,58	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.444.400,00	0,00	204.144,92	0,00	0,00	1.648.544,92	360.253,46	2.008.798,38	1.728.996,21	279.802,17	750.252,58	978.743,63	213.001,43
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		16.054.400,00	0,00	242.949,96	0,00	0,00	16.297.349,96	396.124,18	16.693.474,14	13.892.992,82	2.800.481,32	11.910.354,43	1.982.638,39	286.326,80
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		11.189.800,00	0,00	57.601,28	0,00	0,00	-11.132.198,72	-396.124,18	-11.528.322,90	-7.686.687,56	-3.841.635,34	-7.868.489,80	181.802,24	-286.326,80

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		11.189.800,00	0,00	57.601,28	0,00	0,00	-11.132.198,72	-396.124,18	-11.528.322,90	-7.686.687,56	-3.841.635,34	-7.868.489,80	181.802,24	-286.326,80
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.300,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	62.700,96	18.399,04	60.692,07	2.008,89	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		11.271.100,00	0,00	57.801,28	0,00	0,00	-11.213.298,72	-396.124,18	-11.609.422,90	-7.749.388,52	-3.860.034,38	-7.929.181,87	179.793,35	-286.326,80

3.1.2 Teilfinanzhaushalt 01

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.202.400,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	4.352.400,00	0,00	4.352.400,00	5.026.275,39	-673.875,39	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	39.696,49	-10.996,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,19	-1.323,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		469.200,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	601.651,24	0,00	601.651,24	601.225,02	426,22	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		148.500,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	163.600,00	0,00	163.600,00	179.135,11	-15.535,11	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.848.800,00	0,00	297.551,24	0,00	0,00	5.146.351,24	0,00	5.146.351,24	5.847.655,20	-701.303,96	0,00
11	- Personalauszahlungen		6.885.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	6.793.000,00	0,00	6.793.000,00	6.563.497,81	229.502,19	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00	607.500,00	487.841,22	119.658,78	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		824.800,00	0,00	75.849,96	0,00	0,00	900.649,96	25.574,45	926.224,41	734.750,91	191.473,50	83.895,50
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.570.100,00	0,00	54.335,50	0,00	0,00	4.624.435,50	25.443,98	4.649.879,48	4.343.402,75	306.476,73	68.557,08
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	649,58	0,00	0,00	649,58	0,00	649,58	649,58	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.429.600,00	0,00	205.890,09	0,00	0,00	1.635.490,09	73.718,69	1.709.208,78	1.717.522,39	-8.313,61	1.101,70
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		14.317.000,00	0,00	244.725,13	0,00	0,00	14.561.725,13	124.737,12	14.686.462,25	13.847.664,66	838.797,59	153.554,28
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-9.468.200,00	0,00	52.826,11	0,00	0,00	-9.415.373,89	-124.737,12	-9.540.111,01	-8.000.009,46	-1.540.101,55	-153.554,28
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-9.468.200,00	0,00	52.826,11	0,00	0,00	-9.415.373,89	-124.737,12	-9.540.111,01	-8.000.009,46	-1.540.101,55	-153.554,28
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-81.300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-81.100,00	0,00	-81.100,00	-62.700,96	-18.399,04	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-9.549.500,00	0,00	53.026,11	0,00	0,00	-9.496.473,89	-124.737,12	-9.621.211,01	-8.062.710,42	-1.558.500,59	-153.554,28
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.757.400,00	0,00	89.210,86	0,00	0,00	28.846.610,86	0,00	28.846.610,86	242.692,52	28.603.918,34	463,20

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	10.695,21	-1.095,21	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		28.767.000,00	0,00	89.210,86	0,00	0,00	28.856.210,86	0,00	28.856.210,86	253.387,73	28.602.823,13	463,20
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	37.254,51	0,00	0,00	37.254,51	52.154,70	89.409,21	26.827,26	62.581,95	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		28.722.500,00	0,00	54.356,35	0,00	0,00	28.776.856,35	291.792,17	29.068.648,52	130.335,82	28.938.312,70	2.316,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		59.600,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,26	3.717,26	0,00	3.717,26	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		28.782.100,00	0,00	89.210,86	0,00	0,00	28.871.310,86	347.664,13	29.218.974,99	157.163,08	29.061.811,91	2.316,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	-347.664,13	-362.764,13	96.224,65	-458.988,78	-1.852,80
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-9.564.600,00	0,00	53.026,11	0,00	0,00	-9.511.573,89	-472.401,25	-9.983.975,14	-7.966.485,77	-2.017.489,37	-155.407,08

3.1.3 Wesentliche und sonstige Produkte 01

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	01						
		Summe aller Produkte	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	Wesentlich 4210000 Förderung des Sports	Sonstig 1110400 Gremien	Sonstig 1110600 Gleichstellung	Sonstig 1110700 Personalvertretung	Sonstig 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung,
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.366.759,61	5.366.759,61	0,00	0,00	628,40	0,00	29.038,22
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.052,65	33.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,19	1.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.815,80	620.815,80	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	184.354,01	184.354,01	0,00	0,00	1.408,88	0,00	11.736,83
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.206.305,26	6.206.305,26	0,00	6.950,00	2.037,28	0,00	40.775,05
12	- Personalaufwendungen	7.154.636,13	7.154.636,13	0,00	278.781,44	59.946,80	206.075,11	1.240.069,94
13	- Versorgungsaufwendungen	-253.109,32	-253.109,32	0,00	0,00	0,00	-15.967,41	-77.549,08
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.792,21	813.792,21	0,00	0,00	2.492,13	0,00	213.729,56
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	119.720,30	119.720,30	4.676,24	2.000,56	69,35	191,63	4.517,01
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.328.307,71	4.328.307,71	337.300,00	0,00	105.356,76	0,00	83.791,10
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	649,58	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.728.996,21	1.728.996,21	0,00	232.387,96	1.253,80	15.997,81	42.221,62
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.892.992,82	13.892.992,82	341.976,24	513.169,96	169.118,84	206.297,14	1.506.780,15
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.686.687,56	-7.686.687,56	-341.976,24	-506.219,96	-167.081,56	-206.297,14	-1.466.005,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.686.687,56	-7.686.687,56	-341.976,24	-506.219,96	-167.081,56	-206.297,14	-1.466.005,10
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.700,96	62.700,96	0,00	207,24	2.473,98	880,78	18.275,64
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.749.388,52	-7.749.388,52	-341.976,24	-506.427,20	-169.555,54	-207.177,92	-1.484.280,74

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		1130200 Datenschutz	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und	1160200 Zahlungsabwicklung	1180100 Prüfung	1180200 Kommunalaufsicht	1190000 Recht	1210200 Wahlen und sonstige
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	3.289,38	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.943,00	0,00	27.109,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	292.529,24	140.953,47	0,00	3.841,44	164.896,43
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.191,77	135.070,57	0,00	0,00	15.470,49	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	9.191,77	427.599,81	150.185,85	0,00	46.421,58	164.896,43
12	- Personalaufwendungen	10.942,31	845.982,15	1.219.391,02	874.673,43	569.423,12	753.516,98	21.823,07
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.505,44	-9.516,60	-48.161,79	-77.734,95	-9.440,18	-1.233,87
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	148.475,65
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	161,60	8.545,42	7.692,08	695,17	1.771,79	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9,27	18.541,02	13.019,44	5.907,46	2.607,86	69.259,30	9.225,62
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.951,58	851.179,33	1.231.439,28	840.200,17	494.991,20	815.107,89	178.290,47
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.951,58	-841.987,56	-803.839,47	-690.014,32	-494.991,20	-768.686,31	-13.394,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.951,58	-841.987,56	-803.839,47	-690.014,32	-494.991,20	-768.686,31	-13.394,04
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.953,42	20.252,29	1.786,51	1.360,13	2.895,55	529,36
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.951,58	-843.940,98	-824.091,76	-691.800,83	-496.351,33	-771.581,86	-13.923,40

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2810000	5110300	5470100	5540300	5540500	5710500	5710600	5710700
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dorferneuerung / Städtebauförderung	ÖPNV	Klimaschutz	Nordvorpommersche Waldlandschaft	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.751,39	0,00	3.493.581,36	4.760,00	1.050.219,92	0,00	201.671,01	571.819,93
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,19	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,47	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.751,39	5.045,22	3.493.581,36	4.760,00	1.063.018,58	0,00	201.671,01	578.419,93
12	- Personalaufwendungen	59.078,87	227.115,94	83.712,52	18.077,71	149.365,22	0,00	194.297,14	236.369,33
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,90	0,00	0,00	0,00	306,89	0,00	0,00	445.898,09
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.133,42	0,00	0,00	0,00	9.002,29	260,31	53.671,09	2.332,34
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.980,00	0,00	3.530.402,92	0,00	36.442,90	0,00	0,00	143.034,03
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	601,53	1.152,66	1,00	2.252,07	955.942,66	0,00	4.383,58	325.333,44
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	178.594,72	228.918,18	3.614.116,44	20.329,78	1.151.059,96	260,31	252.351,81	1.152.967,23
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-166.843,33	-223.872,96	-120.535,08	-15.569,78	-88.041,38	-260,31	-50.680,80	-574.547,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-166.843,33	-223.872,96	-120.535,08	-15.569,78	-88.041,38	-260,31	-50.680,80	-574.547,30
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	279,50	2.738,22	0,00	2.495,02	6.527,88
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-166.843,33	-223.872,96	-120.535,08	-15.849,28	-90.779,60	-260,31	-53.175,82	-581.075,18

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	4210000	1110400	1110600	1110700	1111000	1111100
				Förderung des Sports	Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung	Unterstützung der Verwaltungsführung,	Verwaltungsleitung, Zentrale
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.026.275,39	5.026.275,39	0,00	0,00	628,40	0,00	0,00	27.805,65
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.696,49	39.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,19	1.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.225,02	601.225,02	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	179.135,11	179.135,11	0,00	0,00	1.408,88	0,00	0,00	11.736,83
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.847.655,20	5.847.655,20	0,00	3.700,00	2.037,28	0,00	0,00	39.542,48
11	- Personalauszahlungen	6.563.497,81	6.563.497,81	0,00	278.990,74	59.946,80	174.775,51	105.994,03	1.015.881,14
12	- Versorgungsauszahlungen	487.841,22	487.841,22	0,00	0,00	0,00	24.048,99	0,00	203.657,54
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.750,91	734.750,91	0,00	0,00	2.492,13	0,00	0,00	136.562,35
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.343.402,75	4.343.402,75	337.300,00	0,00	118.844,47	0,00	0,00	85.451,10
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	649,58	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.717.522,39	1.717.522,39	0,00	231.965,10	1.253,80	15.999,18	27.494,26	42.348,88
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.847.664,66	13.847.664,66	337.300,00	510.955,84	182.537,20	214.823,68	133.488,29	1.483.901,01
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.000.009,46	-8.000.009,46	-337.300,00	-507.255,84	-180.499,92	-214.823,68	-133.488,29	-1.444.358,53
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.000.009,46	-8.000.009,46	-337.300,00	-507.255,84	-180.499,92	-214.823,68	-133.488,29	-1.444.358,53
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.700,96	-62.700,96	0,00	-207,24	-2.473,98	-880,78	-1.871,46	-16.449,62
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.062.710,42	-8.062.710,42	-337.300,00	-507.463,08	-182.973,90	-215.704,46	-135.359,75	-1.460.808,15
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.692,52	242.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.695,21	10.695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	253.387,73	253.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.827,26	26.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	130.335,82	130.335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	157.163,08	157.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	96.224,65	96.224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.966.485,77	-7.966.485,77	-337.300,00	-507.463,08	-182.973,90	-215.704,46	-135.359,75	-1.460.808,15

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		1130200 Datenschutz	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und	1160200 Zahlungsabwicklung	1180100 Prüfung	1180200 Kommunalaufsicht	1190000 Recht	1210200 Wahlen und sonstige	2720000 Büchereien, Bibliotheken
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.943,00	0,00	33.753,49	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	280.941,96	136.324,55	0,00	3.716,86	164.896,43	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	23.115,63	137.927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	23.115,63	418.869,03	142.267,55	0,00	37.470,35	164.896,43	0,00
11	- Personalauszahlungen	10.942,31	806.461,95	1.192.464,00	760.752,63	458.732,31	710.141,78	20.427,88	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	36.608,16	18.489,35	96.878,78	64.296,05	43.296,81	565,54	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	148.475,65	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	9,27	3.429,25	13.116,39	5.884,72	2.606,86	72.248,39	9.225,62	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.951,58	846.499,36	1.224.069,74	863.605,12	525.635,22	825.686,98	178.694,69	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.951,58	-823.383,73	-805.200,71	-721.337,57	-525.635,22	-788.216,63	-13.798,26	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.951,58	-823.383,73	-805.200,71	-721.337,57	-525.635,22	-788.216,63	-13.798,26	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.953,42	-20.252,29	-1.786,51	-1.360,13	-2.895,55	-529,36	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.951,58	-825.337,15	-825.453,00	-723.124,08	-526.995,35	-791.112,18	-14.327,62	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	123,76	693,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	123,76	693,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,76	-693,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.951,58	-825.337,15	-825.453,00	-723.124,08	-527.119,11	-791.805,18	-14.327,62	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2810000	5110300	5470100	5540300	5540500	5710500	5710600	5710700
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dorferneuerung / Städtebauförderung	ÖPNV	Klimaschutz	Nordvorpommersche Waldlandschaft	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	3.493.581,36	4.760,00	797.557,03	0,00	148.234,50	553.708,45
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,19	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60,00	0,00	0,00	0,00	4.886,70	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	60,00	5.045,22	3.493.581,36	4.760,00	803.766,92	0,00	148.234,50	560.308,45
11	- Personalauszahlungen	59.048,87	227.115,94	83.712,52	18.077,71	149.365,22	0,00	194.297,14	236.369,33
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,90	0,00	0,00	0,00	392,80	0,00	0,00	443.938,09
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91.980,00	0,00	3.530.402,92	0,00	36.442,90	0,00	0,00	142.981,36
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	601,53	1.151,66	0,00	2.503,82	955.959,13	0,00	6.541,68	325.182,85
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	154.431,30	228.917,18	3.614.115,44	20.581,53	1.142.160,05	0,00	200.838,82	1.148.471,63
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-154.371,30	-223.871,96	-120.534,08	-15.821,53	-338.393,13	0,00	-52.604,32	-588.163,18
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-154.371,30	-223.871,96	-120.534,08	-15.821,53	-338.393,13	0,00	-52.604,32	-588.163,18
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-279,50	-2.738,22	0,00	-2.495,02	-6.527,88
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-154.371,30	-223.871,96	-120.534,08	-16.101,03	-341.131,35	0,00	-55.099,34	-594.691,06
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	27.387,53	0,00	215.304,99	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,21	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.082,74	0,00	215.304,99	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,96	0,00	0,00	22.955,30
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.954,94	0,00	0,00	0,00	125.765,88	0,00	398,00	400,24
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.954,94	0,00	0,00	0,00	129.637,84	0,00	398,00	23.355,54
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.954,94	0,00	0,00	0,00	-91.555,10	0,00	214.906,99	-23.355,54
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-157.326,24	-223.871,96	-120.534,08	-16.101,03	-432.686,45	0,00	159.807,65	-618.046,60

3.1.4 Produktbezogene Finanzdaten 01

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	Summe	01	1	11	111	Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung
		TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.366.759,61	5.366.759,61	32.956,00	32.956,00	29.666,62	0,00	628,40
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.052,65	33.052,65	33.052,65	33.052,65	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,19	1.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.815,80	620.815,80	609.170,58	444.274,15	6.950,00	6.950,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	184.354,01	184.354,01	172.878,54	172.878,54	13.145,71	0,00	1.408,88
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.206.305,26	6.206.305,26	848.057,77	683.161,34	49.762,33	6.950,00	2.037,28
12	- Personalaufwendungen	7.154.636,13	7.154.636,13	6.186.619,40	6.164.796,33	1.890.867,32	278.781,44	59.946,80
13	- Versorgungsaufwendungen	-253.109,32	-253.109,32	-253.109,32	-251.875,45	-93.516,49	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.792,21	813.792,21	364.786,33	216.310,68	216.221,69	0,00	2.492,13
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	119.720,30	119.720,30	25.644,61	25.644,61	6.778,55	2.000,56	69,35
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.328.307,71	4.328.307,71	189.147,86	189.147,86	189.147,86	0,00	105.356,76
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	649,58	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.728.996,21	1.728.996,21	439.317,35	430.091,73	320.747,38	232.387,96	1.253,80
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.892.992,82	13.892.992,82	6.952.406,23	6.774.115,76	2.530.246,31	513.169,96	169.118,84
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.686.687,56	-7.686.687,56	-6.104.348,46	-6.090.954,42	-2.480.483,98	-506.219,96	-167.081,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.686.687,56	-7.686.687,56	-6.104.348,46	-6.090.954,42	-2.480.483,98	-506.219,96	-167.081,56
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.700,96	62.700,96	50.660,34	50.130,98	21.883,08	207,24	2.473,98
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.749.388,52	-7.749.388,52	-6.155.008,80	-6.141.085,40	-2.502.367,06	-506.427,20	-169.555,54

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Unterstützung der Verwaltungsführung,	Verwaltungsleitung, Zentrale	113 Organisation	Datenschutz	116 Finanzen	Finanzen (Finanzverwaltung- und	Zahlungsabwicklung	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	29.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,38
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	292.529,24	0,00	292.529,24	140.953,47
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	11.736,83	0,00	0,00	144.262,34	9.191,77	135.070,57	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	40.775,05	0,00	0,00	436.791,58	9.191,77	427.599,81	150.185,85
12	- Personalaufwendungen	105.994,03	1.240.069,94	10.942,31	10.942,31	2.065.373,17	845.982,15	1.219.391,02	1.444.096,55
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.549,08	0,00	0,00	-23.022,04	-13.505,44	-9.516,60	-125.896,74
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.517,01	0,00	0,00	8.707,02	161,60	8.545,42	8.387,25
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	83.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.886,19	42.221,62	9,27	9,27	31.560,46	18.541,02	13.019,44	8.515,32
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	134.880,22	1.506.780,15	10.951,58	10.951,58	2.082.618,61	851.179,33	1.231.439,28	1.335.191,37
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-134.880,22	-1.466.005,10	-10.951,58	-10.951,58	-1.645.827,03	-841.987,56	-803.839,47	-1.185.005,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-134.880,22	-1.466.005,10	-10.951,58	-10.951,58	-1.645.827,03	-841.987,56	-803.839,47	-1.185.005,52
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,44	18.275,64	0,00	0,00	22.205,71	1.953,42	20.252,29	3.146,64
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-134.925,66	-1.484.280,74	-10.951,58	-10.951,58	-1.668.032,74	-843.940,98	-824.091,76	-1.188.152,16

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Prüfung	Kommunalaufsicht	119 Recht	Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	Wahlen und sonstige	2 Schule und Kultur
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.751,39
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943,00	0,00	27.109,65	27.109,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.953,47	0,00	3.841,44	3.841,44	164.896,43	164.896,43	164.896,43	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	15.470,49	15.470,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	150.185,85	0,00	46.421,58	46.421,58	164.896,43	164.896,43	164.896,43	11.751,39
12	- Personalaufwendungen	874.673,43	569.423,12	753.516,98	753.516,98	21.823,07	21.823,07	21.823,07	59.078,87
13	- Versorgungsaufwendungen	-48.161,79	-77.734,95	-9.440,18	-9.440,18	-1.233,87	-1.233,87	-1.233,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,99	0,00	0,00	0,00	148.475,65	148.475,65	148.475,65	2.800,90
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.692,08	695,17	1.771,79	1.771,79	0,00	0,00	0,00	24.133,42
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.980,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.907,46	2.607,86	69.259,30	69.259,30	9.225,62	9.225,62	9.225,62	613,45
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	840.200,17	494.991,20	815.107,89	815.107,89	178.290,47	178.290,47	178.290,47	178.606,64
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-690.014,32	-494.991,20	-768.686,31	-768.686,31	-13.394,04	-13.394,04	-13.394,04	-166.855,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-690.014,32	-494.991,20	-768.686,31	-768.686,31	-13.394,04	-13.394,04	-13.394,04	-166.855,25
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786,51	1.360,13	2.895,55	2.895,55	529,36	529,36	529,36	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-691.800,83	-496.351,33	-771.581,86	-771.581,86	-13.923,40	-13.923,40	-13.923,40	-166.855,25

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		28	281		4			5	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gesundheit und Sport	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	511 Räumliche Planungs- und
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.751,39	11.751,39	11.751,39	0,00	0,00	0,00	5.322.052,22	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,22	5.045,22
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,47	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.751,39	11.751,39	11.751,39	0,00	0,00	0,00	5.346.496,10	5.045,22
12	- Personalaufwendungen	59.078,87	59.078,87	59.078,87	0,00	0,00	0,00	908.937,86	227.115,94
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,90	2.800,90	2.800,90	0,00	0,00	0,00	446.204,98	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.133,42	24.133,42	24.133,42	4.676,24	4.676,24	4.676,24	65.266,03	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.980,00	91.980,00	91.980,00	337.300,00	337.300,00	337.300,00	3.709.879,85	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,58	649,58
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	601,53	601,53	601,53	0,00	0,00	0,00	1.289.065,41	1.152,66
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	178.594,72	178.594,72	178.594,72	341.976,24	341.976,24	341.976,24	6.420.003,71	228.918,18
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-166.843,33	-166.843,33	-166.843,33	-341.976,24	-341.976,24	-341.976,24	-1.073.507,61	-223.872,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-166.843,33	-166.843,33	-166.843,33	-341.976,24	-341.976,24	-341.976,24	-1.073.507,61	-223.872,96
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,62	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-166.843,33	-166.843,33	-166.843,33	-341.976,24	-341.976,24	-341.976,24	-1.085.548,23	-223.872,96

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Dorferneuerung / Städtebauförderung	547 Personen- und Güterverkehr	ÖPNV	554 Naturschutz- und Landschaftspflege	Klimaschutz	Nordvorpommersche Waldlandschaft	571 Wirtschaftsförderung	Förderung der Arbeit
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	3.493.581,36	3.493.581,36	1.054.979,92	4.760,00	1.050.219,92	773.490,94	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.323,19	0,00	1.323,19	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	11.475,47	0,00	11.475,47	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.045,22	3.493.581,36	3.493.581,36	1.067.778,58	4.760,00	1.063.018,58	780.090,94	0,00
12	- Personalaufwendungen	227.115,94	83.712,52	83.712,52	167.442,93	18.077,71	149.365,22	430.666,47	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	306,89	0,00	306,89	445.898,09	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	9.002,29	0,00	9.002,29	56.263,74	260,31
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.530.402,92	3.530.402,92	36.442,90	0,00	36.442,90	143.034,03	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.152,66	1,00	1,00	958.194,73	2.252,07	955.942,66	329.717,02	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	228.918,18	3.614.116,44	3.614.116,44	1.171.389,74	20.329,78	1.151.059,96	1.405.579,35	260,31
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-223.872,96	-120.535,08	-120.535,08	-103.611,16	-15.569,78	-88.041,38	-625.488,41	-260,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-223.872,96	-120.535,08	-120.535,08	-103.611,16	-15.569,78	-88.041,38	-625.488,41	-260,31
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.017,72	279,50	2.738,22	9.022,90	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-223.872,96	-120.535,08	-120.535,08	-106.628,88	-15.849,28	-90.779,60	-634.511,31	-260,31

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	201.671,01	571.819,93						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	201.671,01	578.419,93						
12	- Personalaufwendungen	194.297,14	236.369,33						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445.898,09						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	53.671,09	2.332,34						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	143.034,03						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.383,58	325.333,44						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	252.351,81	1.152.967,23						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-50.680,80	-574.547,30						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-50.680,80	-574.547,30						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.495,02	6.527,88						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-53.175,82	-581.075,18						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	01	1	11	111	Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung
			TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung			
			1	2	3	4			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.026.275,39	5.026.275,39	28.434,05	28.434,05	28.434,05	0,00	628,40	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.696,49	39.696,49	39.696,49	39.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,19	1.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.225,02	601.225,02	589.579,80	424.683,37	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	179.135,11	179.135,11	174.188,41	174.188,41	13.145,71	0,00	1.408,88	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.847.655,20	5.847.655,20	831.898,75	667.002,32	45.279,76	3.700,00	2.037,28	0,00
11	- Personalauszahlungen	6.563.497,81	6.563.497,81	5.595.511,08	5.575.083,20	1.635.588,22	278.990,74	59.946,80	174.775,51
12	- Versorgungsauszahlungen	487.841,22	487.841,22	487.841,22	487.275,68	227.706,53	0,00	0,00	24.048,99
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.750,91	734.750,91	287.619,12	139.143,47	139.054,48	0,00	2.492,13	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.343.402,75	4.343.402,75	204.295,57	204.295,57	204.295,57	0,00	118.844,47	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	649,58	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.717.522,39	1.717.522,39	425.581,72	416.356,10	319.061,22	231.965,10	1.253,80	15.999,18
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.847.664,66	13.847.664,66	7.000.848,71	6.822.154,02	2.525.706,02	510.955,84	182.537,20	214.823,68
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.000.009,46	-8.000.009,46	-6.168.949,96	-6.155.151,70	-2.480.426,26	-507.255,84	-180.499,92	-214.823,68
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.000.009,46	-8.000.009,46	-6.168.949,96	-6.155.151,70	-2.480.426,26	-507.255,84	-180.499,92	-214.823,68
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.700,96	-62.700,96	-50.660,34	-50.130,98	-21.883,08	-207,24	-2.473,98	-880,78
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.062.710,42	-8.062.710,42	-6.219.610,30	-6.205.282,68	-2.502.309,34	-507.463,08	-182.973,90	-215.704,46
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.692,52	242.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.695,21	10.695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	253.387,73	253.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.827,26	26.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	130.335,82	130.335,82	816,76	816,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	157.163,08	157.163,08	816,76	816,76	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	96.224,65	96.224,65	-816,76	-816,76	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.966.485,77	-7.966.485,77	-6.220.427,06	-6.206.099,44	-2.502.309,34	-507.463,08	-182.973,90	-215.704,46

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Unterstützung der Verwaltungsführung,	Verwaltungsleitung, Zentrale	113 Organisation	Datenschutz	116 Finanzen	Finanzen (Finanzverwaltung- und	Zahlungsabwicklung	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	27.805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.941,96	0,00	280.941,96	136.324,55
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	11.736,83	0,00	0,00	161.042,70	23.115,63	137.927,07	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	39.542,48	0,00	0,00	441.984,66	23.115,63	418.869,03	142.267,55
11	- Personalauszahlungen	105.994,03	1.015.881,14	10.942,31	10.942,31	1.998.925,95	806.461,95	1.192.464,00	1.219.484,94
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	203.657,54	0,00	0,00	55.097,51	36.608,16	18.489,35	161.174,83
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	85.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.494,26	42.348,88	9,27	9,27	16.545,64	3.429,25	13.116,39	8.491,58
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	133.488,29	1.483.901,01	10.951,58	10.951,58	2.070.569,10	846.499,36	1.224.069,74	1.389.240,34
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-133.488,29	-1.444.358,53	-10.951,58	-10.951,58	-1.628.584,44	-823.383,73	-805.200,71	-1.246.972,79
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-133.488,29	-1.444.358,53	-10.951,58	-10.951,58	-1.628.584,44	-823.383,73	-805.200,71	-1.246.972,79
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871,46	-16.449,62	0,00	0,00	-22.205,71	-1.953,42	-20.252,29	-3.146,64
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-135.359,75	-1.460.808,15	-10.951,58	-10.951,58	-1.650.790,15	-825.337,15	-825.453,00	-1.250.119,43
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,76
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,76
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,76
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-135.359,75	-1.460.808,15	-10.951,58	-10.951,58	-1.650.790,15	-825.337,15	-825.453,00	-1.250.243,19

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		Prüfung	Kommunalaufsicht	119 Recht	Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	Wahlen und sonstige	2 Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943,00	0,00	33.753,49	33.753,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.324,55	0,00	3.716,86	3.716,86	164.896,43	164.896,43	164.896,43	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.267,55	0,00	37.470,35	37.470,35	164.896,43	164.896,43	164.896,43	60,00
11	- Personalauszahlungen	760.752,63	458.732,31	710.141,78	710.141,78	20.427,88	20.427,88	20.427,88	59.048,87
12	- Versorgungsauszahlungen	96.878,78	64.296,05	43.296,81	43.296,81	565,54	565,54	565,54	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,99	0,00	0,00	0,00	148.475,65	148.475,65	148.475,65	2.800,90
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.980,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.884,72	2.606,86	72.248,39	72.248,39	9.225,62	9.225,62	9.225,62	601,53
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	863.605,12	525.635,22	825.686,98	825.686,98	178.694,69	178.694,69	178.694,69	154.431,30
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-721.337,57	-525.635,22	-788.216,63	-788.216,63	-13.798,26	-13.798,26	-13.798,26	-154.371,30
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-721.337,57	-525.635,22	-788.216,63	-788.216,63	-13.798,26	-13.798,26	-13.798,26	-154.371,30
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786,51	-1.360,13	-2.895,55	-2.895,55	-529,36	-529,36	-529,36	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-723.124,08	-526.995,35	-791.112,18	-791.112,18	-14.327,62	-14.327,62	-14.327,62	-154.371,30
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	123,76	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	2.954,94
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	123,76	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	2.954,94
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-123,76	-693,00	-693,00	0,00	0,00	0,00	-2.954,94
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-723.124,08	-527.119,11	-791.805,18	-791.805,18	-14.327,62	-14.327,62	-14.327,62	-157.326,24

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	28	281		4			5	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege 1	Heimat- und sonstige Kulturpflege 2	Heimat- und sonstige Kulturpflege 3	Gesundheit und Sport 4	421 Förderung des Sports 5	Förderung des Sports 6	Gestaltung Umwelt 7	511 Räumliche Planungs- und 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997.841,34	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,22	5.045,22
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	4.886,70	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	5.015.696,45	5.045,22
11	- Personalauszahlungen	59.048,87	59.048,87	59.048,87	0,00	0,00	0,00	908.937,86	227.115,94
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,90	2.800,90	2.800,90	0,00	0,00	0,00	444.330,89	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91.980,00	91.980,00	91.980,00	337.300,00	337.300,00	337.300,00	3.709.827,18	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,58	649,58
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	601,53	601,53	601,53	0,00	0,00	0,00	1.291.339,14	1.151,66
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	154.431,30	154.431,30	154.431,30	337.300,00	337.300,00	337.300,00	6.355.084,65	228.917,18
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-154.371,30	-154.371,30	-154.371,30	-337.300,00	-337.300,00	-337.300,00	-1.339.388,20	-223.871,96
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-154.371,30	-154.371,30	-154.371,30	-337.300,00	-337.300,00	-337.300,00	-1.339.388,20	-223.871,96
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.040,62	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-154.371,30	-154.371,30	-154.371,30	-337.300,00	-337.300,00	-337.300,00	-1.351.428,82	-223.871,96
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.692,52	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,21	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.387,73	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.827,26	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.954,94	2.954,94	2.954,94	0,00	0,00	0,00	126.564,12	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.954,94	2.954,94	2.954,94	0,00	0,00	0,00	153.391,38	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.954,94	-2.954,94	-2.954,94	0,00	0,00	0,00	99.996,35	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-157.326,24	-157.326,24	-157.326,24	-337.300,00	-337.300,00	-337.300,00	-1.251.432,47	-223.871,96

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Dorferneuerung /	547	ÖPNV	554	Klimaschutz	Nordvorpommersch	571	Förderung der
		Städtebauförderung	Personen- und Güterverkehr		Naturschutz- und Landschaftspflege		e Waldlandschaft	Wirtschaftsförderun g	Arbeit
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.493.581,36	3.493.581,36	802.317,03	4.760,00	797.557,03	701.942,95	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.323,19	0,00	1.323,19	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.886,70	0,00	4.886,70	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.045,22	3.493.581,36	3.493.581,36	808.526,92	4.760,00	803.766,92	708.542,95	0,00
11	- Personalauszahlungen	227.115,94	83.712,52	83.712,52	167.442,93	18.077,71	149.365,22	430.666,47	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	392,80	0,00	392,80	443.938,09	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.530.402,92	3.530.402,92	36.442,90	0,00	36.442,90	142.981,36	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.151,66	0,00	0,00	958.462,95	2.503,82	955.959,13	331.724,53	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	228.917,18	3.614.115,44	3.614.115,44	1.162.741,58	20.581,53	1.142.160,05	1.349.310,45	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-223.871,96	-120.534,08	-120.534,08	-354.214,66	-15.821,53	-338.393,13	-640.767,50	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-223.871,96	-120.534,08	-120.534,08	-354.214,66	-15.821,53	-338.393,13	-640.767,50	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-3.017,72	-279,50	-2.738,22	-9.022,90	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-223.871,96	-120.534,08	-120.534,08	-357.232,38	-16.101,03	-341.131,35	-649.790,40	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	27.387,53	0,00	27.387,53	215.304,99	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	10.695,21	0,00	10.695,21	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	38.082,74	0,00	38.082,74	215.304,99	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	3.871,96	0,00	3.871,96	22.955,30	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	125.765,88	0,00	125.765,88	798,24	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	129.637,84	0,00	129.637,84	23.753,54	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	-91.555,10	0,00	-91.555,10	191.551,45	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-223.871,96	-120.534,08	-120.534,08	-448.787,48	-16.101,03	-432.686,45	-458.238,95	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Förderung	Förderung der	3	4	5	6	7	8
		ländlicher Raum	Wirtschaft						
		1	2						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	148.234,50	553.708,45						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.234,50	560.308,45						
11	- Personalauszahlungen	194.297,14	236.369,33						
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	443.938,09						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	142.981,36						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.541,68	325.182,85						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	200.838,82	1.148.471,63						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-52.604,32	-588.163,18						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-52.604,32	-588.163,18						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.495,02	-6.527,88						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-55.099,34	-594.691,06						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.304,99	0,00						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	215.304,99	0,00						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.955,30						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	398,00	400,24						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	398,00	23.355,54						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	214.906,99	-23.355,54						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	159.807,65	-618.046,60						

3.2 Teilhaushalt 02

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter

Zugehörige Fachdienste:

- FD 11 Personal
- FD 15 Organisation/IT

3.2.1 Teilergebnishaushalt 02

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	22.868,39	-10.468,39	23.042,51	-174,12	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404.600,00	0,00	5.881,00	0,00	0,00	410.481,00	0,00	410.481,00	370.002,17	40.478,83	496.155,67	-126.153,50	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18.042,82	-17.842,82	241.302,95	-223.260,13	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		417.200,00	0,00	5.881,00	0,00	0,00	423.081,00	0,00	423.081,00	410.913,38	12.167,62	760.501,13	-349.587,75	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.925.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.500,00	0,00	2.925.500,00	3.635.920,70	-710.420,70	3.082.284,25	553.636,45	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		334.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.700,00	0,00	334.700,00	-406.362,91	741.062,91	336.731,87	-743.094,78	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.486,60	-486,60	29.086,54	-21.599,94	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		539.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.400,00	0,00	539.400,00	664.837,30	-125.437,30	595.004,84	69.832,46	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.350,00	-32.350,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.696.200,00	0,00	-24.999,81	0,00	0,00	1.671.200,19	0,00	1.671.200,19	1.443.856,18	227.344,01	1.139.573,25	304.282,93	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		5.502.800,00	0,00	-24.999,81	0,00	0,00	5.477.800,19	0,00	5.477.800,19	5.345.737,87	132.062,32	5.215.030,75	130.707,12	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		5.085.600,00	0,00	30.880,81	0,00	0,00	-5.054.719,19	0,00	-5.054.719,19	-4.934.824,49	-119.894,70	-4.454.529,62	-480.294,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.806,13	-166.806,13	0,00	166.806,13	0,00

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		5.085.600,00	0,00	30.880,81	0,00	0,00	-5.054.719,19	0,00	-5.054.719,19	-5.101.630,62	46.911,43	-4.454.529,62	-647.101,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	6.319,44	2.180,56	6.415,85	-96,41	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		5.094.100,00	0,00	30.880,81	0,00	0,00	-5.063.219,19	0,00	-5.063.219,19	-5.107.950,06	44.730,87	-4.460.945,47	-647.004,59	0,00

3.2.2 Teilfinanzhaushalt 02

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404.600,00	0,00	5.881,00	0,00	0,00	410.481,00	0,00	410.481,00	1.668.186,08	-1.257.705,08	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	0,00	4.775,17	0,00	0,00	4.975,17	0,00	4.975,17	19.710,82	-14.735,65	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		404.800,00	0,00	10.656,17	0,00	0,00	415.456,17	0,00	415.456,17	1.687.896,90	-1.272.440,73	0,00
11	- Personalauszahlungen		4.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393.000,00	0,00	4.393.000,00	4.871.025,79	-478.025,79	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		404.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00	404.800,00	417.393,13	-12.593,13	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.486,60	-486,60	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.711.800,00	0,00	-24.999,81	0,00	0,00	1.686.800,19	0,00	1.686.800,19	1.474.531,36	212.268,83	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		6.516.600,00	0,00	-24.999,81	0,00	0,00	6.491.600,19	0,00	6.491.600,19	6.770.436,88	-278.836,69	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-6.111.800,00	0,00	35.655,98	0,00	0,00	-6.076.144,02	0,00	-6.076.144,02	-5.082.539,98	-993.604,04	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-6.111.800,00	0,00	35.655,98	0,00	0,00	-6.076.144,02	0,00	-6.076.144,02	-5.082.539,98	-993.604,04	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-6.319,44	-2.180,56	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-6.120.300,00	0,00	35.655,98	0,00	0,00	-6.084.644,02	0,00	-6.084.644,02	-5.088.859,42	-995.784,60	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,83	-11.724,83	0,00

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,83	-11.724,83	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	532.536,14	573.936,14	222.720,11	351.216,03	274.979,24
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		220.400,00	0,00	-231.900,00	0,00	0,00	-11.500,00	398.432,09	386.932,09	185.200,93	201.731,16	173.257,99
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		261.800,00	0,00	-231.900,00	0,00	0,00	29.900,00	930.968,23	960.868,23	407.921,04	552.947,19	448.237,23
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-261.800,00	0,00	231.900,00	0,00	0,00	-29.900,00	-930.968,23	-960.868,23	-396.196,21	-564.672,02	-448.237,23
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-6.382.100,00	0,00	267.555,98	0,00	0,00	-6.114.544,02	-930.968,23	-7.045.512,25	-5.485.055,63	-1.560.456,62	-448.237,23

3.2.3 Wesentliche und sonstige Produkte 02

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	02	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	1120400 Personal	1120500 Personal /Stellenpool	1130100 Organisation	1140400 Technikunterstützende	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und	1160200 Zahlungsabwicklung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.868,39	22.868,39	0,00	0,00	0,00	22.868,39	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.002,17	370.002,17	142.936,76	22.082,75	0,00	199.101,22	5.881,44	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	18.042,82	18.042,82	0,00	16.901,73	0,00	1.141,09	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	410.913,38	410.913,38	142.936,76	38.984,48	0,00	223.110,70	5.881,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.635.920,70	3.635.920,70	1.612.913,11	720.028,05	360.037,89	893.311,65	5.948,55	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-406.362,91	-406.362,91	-44.410,88	-363.572,01	0,00	1.619,98	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00	0,00	7.486,60	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	664.837,30	664.837,30	1.196,56	0,00	2.362,65	661.278,09	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.443.856,18	1.443.856,18	193.762,22	751,22	2.002,37	1.247.340,37	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.345.737,87	5.345.737,87	1.763.461,01	357.207,26	364.402,91	2.811.036,69	5.948,55	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.934.824,49	-4.934.824,49	-1.620.524,25	-318.222,78	-364.402,91	-2.587.925,99	-67,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	166.806,13	166.806,13	0,00	166.806,13	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.101.630,62	-5.101.630,62	-1.620.524,25	-485.028,91	-364.402,91	-2.587.925,99	-67,11	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,44	6.319,44	2.886,27	0,00	2.083,60	1.349,57	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.107.950,06	-5.107.950,06	-1.623.410,52	-485.028,91	-366.486,51	-2.589.275,56	-67,11	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		1190000	3120610					
		Recht	Bedarfe für Bildung und Teilhabe					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00					
12	– Personalaufwendungen	0,00	43.681,45					
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	43.681,45					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-43.681,45					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-43.681,45					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-43.681,45					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	02	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	1120400 Personal	1120500 Personal /Stellenpool	1130100 Organisation	1140400 Technikerunterstützende	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und	1160200 Zahlungsabwicklung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.186,08	1.668.186,08	145.510,36	1.318.527,65	0,00	198.266,63	5.881,44	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.710,82	19.710,82	0,00	16.901,73	0,00	1.141,09	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.687.896,90	1.687.896,90	145.510,36	1.335.429,38	0,00	199.407,72	5.881,44	0,00
11	- Personalauszahlungen	4.871.025,79	4.871.025,79	1.520.430,66	2.056.714,37	360.037,89	879.266,85	5.948,55	4.946,02
12	- Versorgungsauszahlungen	417.393,13	417.393,13	38.696,53	359.656,25	0,00	19.040,35	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00	0,00	7.486,60	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.474.531,36	1.474.531,36	197.363,59	751,22	1.991,70	1.258.909,31	15.515,54	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.770.436,88	6.770.436,88	1.756.490,78	2.417.121,84	362.029,59	2.164.703,11	21.464,09	4.946,02
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.082.539,98	-5.082.539,98	-1.610.980,42	-1.081.692,46	-362.029,59	-1.965.295,39	-15.582,65	-4.946,02
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.082.539,98	-5.082.539,98	-1.610.980,42	-1.081.692,46	-362.029,59	-1.965.295,39	-15.582,65	-4.946,02
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.319,44	-6.319,44	-2.886,27	0,00	-2.083,60	-1.349,57	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.088.859,42	-5.088.859,42	-1.613.866,69	-1.081.692,46	-364.113,19	-1.966.644,96	-15.582,65	-4.946,02
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.724,83	11.724,83	0,00	0,00	0,00	11.724,83	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.724,83	11.724,83	0,00	0,00	0,00	11.724,83	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	222.720,11	222.720,11	0,00	0,00	0,00	222.720,11	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	185.200,93	185.200,93	0,00	0,00	0,00	185.200,93	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	407.921,04	407.921,04	0,00	0,00	0,00	407.921,04	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-396.196,21	-396.196,21	0,00	0,00	0,00	-396.196,21	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.485.055,63	-5.485.055,63	-1.613.866,69	-1.081.692,46	-364.113,19	-2.362.841,17	-15.582,65	-4.946,02

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		1190000	3120610					
		Recht	Bedarfe für Bildung und Teilhabe					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.668,00	0,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.668,00	0,00					
11	- Personalauszahlungen	0,00	43.681,45					
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	43.681,45					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.668,00	-43.681,45					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00					
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.668,00	-43.681,45					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.668,00	-43.681,45					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00					
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.668,00	-43.681,45					

3.2.4 Produktbezogene Finanzdaten 02

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		02							113 Organisation
		Summe	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	112 Personal	Personal	Personal /Stellenpool	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.868,39	22.868,39	22.868,39	22.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.002,17	370.002,17	370.002,17	370.002,17	165.019,51	142.936,76	22.082,75	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	18.042,82	18.042,82	18.042,82	18.042,82	16.901,73	0,00	16.901,73	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	410.913,38	410.913,38	410.913,38	410.913,38	181.921,24	142.936,76	38.984,48	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.635.920,70	3.635.920,70	3.592.239,25	3.592.239,25	2.332.941,16	1.612.913,11	720.028,05	360.037,89
13	- Versorgungsaufwendungen	-406.362,91	-406.362,91	-406.362,91	-406.362,91	-407.982,89	-44.410,88	-363.572,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,60	7.486,60	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	664.837,30	664.837,30	664.837,30	664.837,30	1.196,56	1.196,56	0,00	2.362,65
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.443.856,18	1.443.856,18	1.443.856,18	1.443.856,18	194.513,44	193.762,22	751,22	2.002,37
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.345.737,87	5.345.737,87	5.302.056,42	5.302.056,42	2.120.668,27	1.763.461,01	357.207,26	364.402,91
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.934.824,49	-4.934.824,49	-4.891.143,04	-4.891.143,04	-1.938.747,03	-1.620.524,25	-318.222,78	-364.402,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	166.806,13	166.806,13	166.806,13	166.806,13	166.806,13	0,00	166.806,13	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.101.630,62	-5.101.630,62	-5.057.949,17	-5.057.949,17	-2.105.553,16	-1.620.524,25	-485.028,91	-364.402,91
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,44	6.319,44	6.319,44	6.319,44	2.886,27	2.886,27	0,00	2.083,60
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.107.950,06	-5.107.950,06	-5.064.268,61	-5.064.268,61	-2.108.439,43	-1.623.410,52	-485.028,91	-366.486,51

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Organisation	114 Zentrale Dienste	Technikunterstützen de	116 Finanzen	Finanzen (Finanzverwaltung- und			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	22.868,39	22.868,39	0,00	0,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	199.101,22	199.101,22	5.881,44	5.881,44			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.141,09	1.141,09	0,00	0,00			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	223.110,70	223.110,70	5.881,44	5.881,44			
12	- Personalaufwendungen	360.037,89	893.311,65	893.311,65	5.948,55	5.948,55			
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.619,98	1.619,98	0,00	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.362,65	661.278,09	661.278,09	0,00	0,00			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.002,37	1.247.340,37	1.247.340,37	0,00	0,00			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	364.402,91	2.811.036,69	2.811.036,69	5.948,55	5.948,55			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-364.402,91	-2.587.925,99	-2.587.925,99	-67,11	-67,11			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-364.402,91	-2.587.925,99	-2.587.925,99	-67,11	-67,11			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083,60	1.349,57	1.349,57	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-366.486,51	-2.589.275,56	-2.589.275,56	-67,11	-67,11			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	02							
		Summe	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	112 Personal	Personal	Personal /Stellenpool	113 Organisation
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.186,08	1.668.186,08	1.668.186,08	1.668.186,08	1.464.038,01	145.510,36	1.318.527,65	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.710,82	19.710,82	19.710,82	19.710,82	16.901,73	0,00	16.901,73	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.687.896,90	1.687.896,90	1.687.896,90	1.687.896,90	1.480.939,74	145.510,36	1.335.429,38	0,00
11	- Personalauszahlungen	4.871.025,79	4.871.025,79	4.827.344,34	4.827.344,34	3.577.145,03	1.520.430,66	2.056.714,37	360.037,89
12	- Versorgungsauszahlungen	417.393,13	417.393,13	417.393,13	417.393,13	398.352,78	38.696,53	359.656,25	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,60	7.486,60	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.474.531,36	1.474.531,36	1.474.531,36	1.474.531,36	198.114,81	197.363,59	751,22	1.991,70
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.770.436,88	6.770.436,88	6.726.755,43	6.726.755,43	4.173.612,62	1.756.490,78	2.417.121,84	362.029,59
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.082.539,98	-5.082.539,98	-5.038.858,53	-5.038.858,53	-2.692.672,88	-1.610.980,42	-1.081.692,46	-362.029,59
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.082.539,98	-5.082.539,98	-5.038.858,53	-5.038.858,53	-2.692.672,88	-1.610.980,42	-1.081.692,46	-362.029,59
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.319,44	-6.319,44	-6.319,44	-6.319,44	-2.886,27	-2.886,27	0,00	-2.083,60
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.088.859,42	-5.088.859,42	-5.045.177,97	-5.045.177,97	-2.695.559,15	-1.613.866,69	-1.081.692,46	-364.113,19
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.724,83	11.724,83	11.724,83	11.724,83	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.724,83	11.724,83	11.724,83	11.724,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	222.720,11	222.720,11	222.720,11	222.720,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	185.200,93	185.200,93	185.200,93	185.200,93	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	407.921,04	407.921,04	407.921,04	407.921,04	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-396.196,21	-396.196,21	-396.196,21	-396.196,21	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.485.055,63	-5.485.055,63	-5.441.374,18	-5.441.374,18	-2.695.559,15	-1.613.866,69	-1.081.692,46	-364.113,19

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Organisation	114 Zentrale Dienste	Technikunterstützen de	116 Finanzen	Finanzen (Finanzverwaltung- und			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	198.266,63	198.266,63	5.881,44	5.881,44			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.141,09	1.141,09	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	199.407,72	199.407,72	5.881,44	5.881,44			
11	- Personalauszahlungen	360.037,89	879.266,85	879.266,85	10.894,57	5.948,55			
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.040,35	19.040,35	0,00	0,00			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.486,60	7.486,60	0,00	0,00			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.991,70	1.258.909,31	1.258.909,31	15.515,54	15.515,54			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	362.029,59	2.164.703,11	2.164.703,11	26.410,11	21.464,09			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-362.029,59	-1.965.295,39	-1.965.295,39	-20.528,67	-15.582,65			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-362.029,59	-1.965.295,39	-1.965.295,39	-20.528,67	-15.582,65			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.083,60	-1.349,57	-1.349,57	0,00	0,00			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-364.113,19	-1.966.644,96	-1.966.644,96	-20.528,67	-15.582,65			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.724,83	11.724,83	0,00	0,00			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	11.724,83	11.724,83	0,00	0,00			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	222.720,11	222.720,11	0,00	0,00			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	185.200,93	185.200,93	0,00	0,00			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	407.921,04	407.921,04	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-396.196,21	-396.196,21	0,00	0,00			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-364.113,19	-2.362.841,17	-2.362.841,17	-20.528,67	-15.582,65			

3.3 Teilhaushalt 03

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter

Zugeordneter Fachdienst:

- FD 21 Soziales

3.3.1 Teilergebnishaushalt 03

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Hd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	461.182,77	-4.182,77	436.000,03	25.182,74	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		58.372.300,00	0,00	1.012.810,05	0,00	0,00	59.385.110,05	0,00	59.385.110,05	61.263.979,71	-1.878.869,66	58.190.386,93	3.073.592,78	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	14.512,45	-6.912,45	26.882,52	-12.370,07	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	33.352,83	-3.152,83	37.921,06	-4.568,23	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		58.867.100,00	0,00	1.012.810,05	0,00	0,00	59.879.910,05	0,00	59.879.910,05	61.773.027,76	-1.893.117,71	58.691.190,54	3.081.837,22	0,00
12	- Personalaufwendungen		3.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.000,00	2.322,11	3.493.322,11	3.520.454,35	-27.132,24	3.351.255,37	169.198,98	4.238,76
13	- Versorgungsaufwendungen		67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	-10.472,00	77.972,00	11.184,24	-21.656,24	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	170.087,65	-120.287,65	45.967,95	124.119,70	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	12.052,22	-9.652,22	11.539,83	512,39	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.600,00	1.968,18	1.187.568,18	1.195.566,42	-7.998,24	1.148.131,49	47.434,93	3.876,72
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		72.860.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.860.400,00	7.170,59	72.867.570,59	73.560.595,20	-693.024,61	70.539.868,25	3.020.726,95	1.590,28
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		49.500,00	0,00	12.810,05	0,00	0,00	62.310,05	225,10	62.535,15	50.453,94	12.081,21	247.727,43	-197.273,49	2.436,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		77.706.200,00	0,00	12.810,05	0,00	0,00	77.719.010,05	11.685,98	77.730.696,03	78.498.737,78	-768.041,75	75.355.674,56	3.143.063,22	12.141,76
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-17.839.100,00	-11.685,98	-17.850.785,98	-16.725.710,02	-1.125.075,96	-16.664.484,02	-61.226,00	-12.141,76
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		18.839.100,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-17.839.100,00	-11.685,98	-17.850.785,98	-16.725.710,02	-1.125.075,96	-16.664.484,02	-61.226,00	-12.141,76
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	27.302,36	3.097,64	31.598,21	-4.295,85	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		18.869.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-17.869.500,00	-11.685,98	-17.881.185,98	-16.753.012,38	-1.128.173,60	-16.696.082,23	-56.930,15	-12.141,76

3.3.2 Teilfinanzhaushalt 03

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	459.887,45	-2.887,45	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		58.372.300,00	0,00	1.012.810,05	0,00	0,00	59.385.110,05	0,00	59.385.110,05	61.273.229,82	-1.888.119,77	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	15.654,32	-8.054,32	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	33.621,23	-3.421,23	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		58.867.100,00	0,00	1.012.810,05	0,00	0,00	59.879.910,05	0,00	59.879.910,05	61.782.392,82	-1.902.482,77	0,00
11	- Personalauszahlungen		3.476.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476.700,00	2.322,11	3.479.022,11	3.497.238,59	-18.216,48	4.238,76
12	- Versorgungsauszahlungen		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	19.355,29	3.844,71	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	166.325,06	-116.525,06	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.600,00	1.968,18	1.187.568,18	1.195.566,42	-7.998,24	3.876,72
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		73.006.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.006.900,00	7.170,59	73.014.070,59	74.507.552,96	-1.493.482,37	1.590,28
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		49.500,00	0,00	12.810,05	0,00	0,00	62.310,05	225,10	62.535,15	40.936,25	21.598,90	5.936,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		77.791.700,00	0,00	12.810,05	0,00	0,00	77.804.510,05	11.685,98	77.816.196,03	79.426.974,57	-1.610.778,54	15.641,76
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		18.924.600,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	17.924.600,00	-11.685,98	17.936.285,98	-17.644.581,75	-291.704,23	-15.641,76
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		18.924.600,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	17.924.600,00	-11.685,98	17.936.285,98	-17.644.581,75	-291.704,23	-15.641,76
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-27.302,36	-3.097,64	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		18.955.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	17.955.000,00	-11.685,98	17.966.685,98	-17.671.884,11	-294.801,87	-15.641,76
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	638,00	462,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	638,00	462,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-1.200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-638,00	-462,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		18.956.200,00	0,00	1.000.100,00	0,00	0,00	17.956.100,00	-11.685,98	17.967.785,98	-17.672.522,11	-295.263,87	-15.641,76

3.2.3 Wesentliche und sonstige Produkte 03

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 3 - FB 1 FD 21	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte	1220700 Heimaufsicht	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt	3110400 Hilfe zur Gesundheit	3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	461.182,77	461.182,77	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	61.263.979,71	61.263.979,71	6.534.857,12	36.096.341,69	0,00	3.870.219,33	15.870,31	252.050,13
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.512,45	14.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,38	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	33.352,83	33.352,83	600,00	1,22	0,00	6.506,89	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	61.773.027,76	61.773.027,76	6.535.457,12	36.096.342,91	0,00	3.876.749,52	20.178,69	252.050,13
12	- Personalaufwendungen	3.520.454,35	3.520.454,35	376.894,37	1.041.036,92	0,00	450.804,53	59.544,46	43.767,79
13	- Versorgungsaufwendungen	-10.472,00	-10.472,00	0,00	-10.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.087,65	170.087,65	0,00	0,00	0,00	14.032,77	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.052,22	12.052,22	0,00	0,00	0,00	7.299,13	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.195.566,42	1.195.566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.560.595,20	73.560.595,20	9.282.949,18	43.526.333,58	0,00	4.717.929,56	28.924,03	323.960,92
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.453,94	50.453,94	10.030,01	10.721,10	0,00	12.702,46	0,00	205,50
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	78.498.737,78	78.498.737,78	9.669.873,56	44.567.619,60	0,00	5.202.768,45	88.468,49	367.934,21
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.725.710,02	-16.725.710,02	-3.134.416,44	-8.471.276,69	0,00	-1.326.018,93	-68.289,80	-115.884,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.725.710,02	-16.725.710,02	-3.134.416,44	-8.471.276,69	0,00	-1.326.018,93	-68.289,80	-115.884,08
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.302,36	27.302,36	0,00	0,00	0,00	27.302,36	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.753.012,38	-16.753.012,38	-3.134.416,44	-8.471.276,69	0,00	-1.353.321,29	-68.289,80	-115.884,08

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		3110700	3110800	3110900	3111000	3150500	3210000	3310000	3430000
		Grundsicherung im Alter und bei	Erstattungen an Krankenkassen für die	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	Leistungen nach dem	Förderung von Trägern der	Betreuungsleistungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	1.272,02	0,00	0,00	459.887,45	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.717.952,46	0,00	132.757,00	43.490,04	0,00	55.362,99	2.328,88	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	414,58	0,00	0,00	450,14	0,00	0,00	0,00	25.380,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.718.367,04	10.204,07	132.757,00	45.212,20	0,00	55.362,99	462.216,33	25.380,00
12	- Personalaufwendungen	471.649,15	0,00	0,00	44.050,08	0,00	0,00	42.175,13	672.183,03
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.808,85	0,00	929,99	84.316,04	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1.233,47	0,00	0,00	0,00	3.519,62
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	143.020,80	7.170,59	0,00	0,00	1.009.561,03	28.814,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.671.084,33	1.429.389,59	0,00	5.320,58	0,00	56.589,34	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.884,76	0,00	0,00	2.409,68	0,00	0,00	467,25	6.597,22
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.147.618,24	1.500.198,44	143.020,80	61.114,39	84.316,04	56.589,34	1.052.203,41	711.113,87
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-429.251,20	-1.489.994,37	-10.263,80	-15.902,19	-84.316,04	-1.226,35	-589.987,08	-685.733,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-429.251,20	-1.489.994,37	-10.263,80	-15.902,19	-84.316,04	-1.226,35	-589.987,08	-685.733,87
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-429.251,20	-1.489.994,37	-10.263,80	-15.902,19	-84.316,04	-1.226,35	-589.987,08	-685.733,87

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		3510400						
		Sonstige soziale Hilfen und						
			in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	542.749,76						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	542.749,76						
12	- Personalaufwendungen	318.348,89						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	518.114,09						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.435,96						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	845.898,94						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-303.149,18						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-303.149,18						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-303.149,18						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 3 - FB 1 FD 21	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte	1220700 Heimaufsicht	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt	3110400 Hilfe zur Gesundheit	3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	459.887,45	459.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.273.229,82	61.273.229,82	6.589.892,70	36.109.156,75	0,00	3.878.921,43	9.498,82	246.091,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654,32	15.654,32	0,00	0,00	0,00	359,84	4.545,16	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.621,23	33.621,23	600,00	1,22	0,00	6.775,29	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.782.392,82	61.782.392,82	6.590.492,70	36.109.157,97	0,00	3.886.056,56	14.043,98	246.091,38
11	- Personalauszahlungen	3.497.238,59	3.497.238,59	376.894,37	1.017.636,92	184,24	450.804,53	59.544,46	43.767,79
12	- Versorgungsauszahlungen	19.355,29	19.355,29	0,00	19.355,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.325,06	166.325,06	0,00	0,00	0,00	9.658,46	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.195.566,42	1.195.566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	74.507.552,96	74.507.552,96	9.282.777,18	43.526.333,58	0,00	4.891.551,28	28.924,03	324.176,72
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.936,25	40.936,25	9.096,01	6.107,52	0,00	11.220,71	0,00	205,50
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	79.426.974,57	79.426.974,57	9.668.767,56	44.569.433,31	184,24	5.363.234,98	88.468,49	368.150,01
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-17.644.581,75	-17.644.581,75	-3.078.274,86	-8.460.275,34	-184,24	-1.477.178,42	-74.424,51	-122.058,63
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-17.644.581,75	-17.644.581,75	-3.078.274,86	-8.460.275,34	-184,24	-1.477.178,42	-74.424,51	-122.058,63
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.302,36	-27.302,36	0,00	0,00	0,00	-27.302,36	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-17.671.884,11	-17.671.884,11	-3.078.274,86	-8.460.275,34	-184,24	-1.504.480,78	-74.424,51	-122.058,63
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-638,00	-638,00	0,00	0,00	0,00	-638,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17.672.522,11	-17.672.522,11	-3.078.274,86	-8.460.275,34	-184,24	-1.505.118,78	-74.424,51	-122.058,63

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		3110700	3110800	3110900	3111000	3150500	3210000	3310000	3430000
		Grundsicherung im Alter und bei	Erstattungen an Krankenkassen für die	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	Leistungen nach dem	Förderung von Trägern der	Betreuungsleistungen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.887,45	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.669.882,29	0,00	132.757,00	43.490,04	0,00	55.362,95	3.951,03	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	414,58	0,00	0,00	450,14	0,00	0,00	0,00	25.380,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.670.296,87	10.749,32	132.757,00	43.940,18	0,00	55.362,95	463.838,48	25.380,00
11	- Personalauszahlungen	471.649,15	0,00	0,00	44.050,08	0,00	0,00	42.175,13	672.183,03
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.414,71	0,00	935,85	84.316,04	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	143.020,80	7.170,59	0,00	0,00	1.009.561,03	28.814,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.427.277,70	1.441.506,75	0,00	10.302,29	0,00	56.589,34	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.524,32	0,00	0,00	2.380,05	0,00	0,00	15,25	6.950,93
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.901.451,17	1.512.921,46	143.020,80	64.838,86	84.316,04	56.589,34	1.051.751,41	707.947,96
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.231.154,30	-1.502.172,14	-10.263,80	-20.898,68	-84.316,04	-1.226,39	-587.912,93	-682.567,96
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.231.154,30	-1.502.172,14	-10.263,80	-20.898,68	-84.316,04	-1.226,39	-587.912,93	-682.567,96
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.231.154,30	-1.502.172,14	-10.263,80	-20.898,68	-84.316,04	-1.226,39	-587.912,93	-682.567,96
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.231.154,30	-1.502.172,14	-10.263,80	-20.898,68	-84.316,04	-1.226,39	-587.912,93	-682.567,96

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		3510400 Sonstige soziale Hilfen und						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	534.225,43						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	534.225,43						
11	- Personalauszahlungen	318.348,89						
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000,00						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	518.114,09						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.435,96						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	845.898,94						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-311.673,51						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-311.673,51						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-311.673,51						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-311.673,51						

3.2.4 Produktbezogene Finanzdaten 03

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	Summe	03 TH 3 - FB 1 FD 21	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte	Hilfe zum Lebensunterhalt
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	461.182,77	461.182,77	461.182,77	1.295,32	1.295,32	0,00	23,30
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	61.263.979,71	61.263.979,71	61.263.979,71	60.663.538,08	60.663.538,08	6.534.857,12	3.870.219,33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.512,45	14.512,45	14.512,45	14.512,45	14.512,45	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	33.352,83	33.352,83	33.352,83	7.972,83	7.972,83	600,00	6.506,89
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	61.773.027,76	61.773.027,76	61.773.027,76	60.687.318,68	60.687.318,68	6.535.457,12	3.876.749,52
12	- Personalaufwendungen	3.520.454,35	3.520.454,35	3.520.454,35	2.487.747,30	2.487.747,30	376.894,37	450.804,53
13	- Versorgungsaufwendungen	-10.472,00	-10.472,00	-10.472,00	-10.472,00	-10.472,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.087,65	170.087,65	170.087,65	170.087,65	85.771,61	0,00	14.032,77
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.052,22	12.052,22	12.052,22	8.532,60	8.532,60	0,00	7.299,13
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.195.566,42	1.195.566,42	1.195.566,42	150.191,39	150.191,39	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.560.595,20	73.560.595,20	73.560.595,20	72.985.891,77	72.985.891,77	9.282.949,18	4.717.929,56
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.453,94	50.453,94	50.453,94	40.953,51	40.953,51	10.030,01	12.702,46
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	78.498.737,78	78.498.737,78	78.498.737,78	75.832.932,22	75.748.616,18	9.669.873,56	5.202.768,45
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.725.710,02	-16.725.710,02	-16.725.710,02	-15.145.613,54	-15.061.297,50	-3.134.416,44	-1.326.018,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.725.710,02	-16.725.710,02	-16.725.710,02	-15.145.613,54	-15.061.297,50	-3.134.416,44	-1.326.018,93
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.302,36	27.302,36	27.302,36	27.302,36	27.302,36	0,00	27.302,36
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.753.012,38	-16.753.012,38	-16.753.012,38	-15.172.915,90	-15.088.599,86	-3.134.416,44	-1.353.321,29

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	Hilfe zur Gesundheit	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei	Erstattungen an Krankenkassen für die	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	313 Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,02	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.870,31	252.050,13	13.717.952,46	0,00	132.757,00	43.490,04	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,38	0,00	0,00	10.204,07	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	414,58	0,00	0,00	450,14	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	20.178,69	252.050,13	13.718.367,04	10.204,07	132.757,00	45.212,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	59.544,46	43.767,79	471.649,15	0,00	0,00	44.050,08	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	70.808,85	0,00	929,99	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,47	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	143.020,80	7.170,59	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.924,03	323.960,92	13.671.084,33	1.429.389,59	0,00	5.320,58	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	205,50	4.884,76	0,00	0,00	2.409,68	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	88.468,49	367.934,21	14.147.618,24	1.500.198,44	143.020,80	61.114,39	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-68.289,80	-115.884,08	-429.251,20	-1.489.994,37	-10.263,80	-15.902,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-68.289,80	-115.884,08	-429.251,20	-1.489.994,37	-10.263,80	-15.902,19	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-68.289,80	-115.884,08	-429.251,20	-1.489.994,37	-10.263,80	-15.902,19	0,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		32	321		33	331		343	
		Leistungen nach dem	Leistungen nach dem	Leistungen nach dem	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der	Förderung von Trägern der	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	459.887,45	459.887,45	459.887,45	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	55.362,99	55.362,99	55.362,99	2.328,88	2.328,88	2.328,88	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,00	25.380,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	55.362,99	55.362,99	55.362,99	462.216,33	462.216,33	462.216,33	25.380,00	25.380,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	42.175,13	42.175,13	42.175,13	672.183,03	672.183,03
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,62	3.519,62
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.009.561,03	1.009.561,03	1.009.561,03	28.814,00	28.814,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.589,34	56.589,34	56.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	467,25	467,25	467,25	6.597,22	6.597,22
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	56.589,34	56.589,34	56.589,34	1.052.203,41	1.052.203,41	1.052.203,41	711.113,87	711.113,87
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.226,35	-1.226,35	-1.226,35	-589.987,08	-589.987,08	-589.987,08	-685.733,87	-685.733,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.226,35	-1.226,35	-1.226,35	-589.987,08	-589.987,08	-589.987,08	-685.733,87	-685.733,87
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.226,35	-1.226,35	-1.226,35	-589.987,08	-589.987,08	-589.987,08	-685.733,87	-685.733,87

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		351							
		Sonstige soziale Hilfen und	Sonstige soziale Hilfen und	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	542.749,76	542.749,76						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	542.749,76	542.749,76						
12	- Personalaufwendungen	318.348,89	318.348,89						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	518.114,09	518.114,09						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.435,96	2.435,96						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	845.898,94	845.898,94						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-303.149,18	-303.149,18						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-303.149,18	-303.149,18						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-303.149,18	-303.149,18						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	03							
		Summe	TH 3 - FB 1 FD 21	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte	Hilfe zum Lebensunterhalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	459.887,45	459.887,45	459.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.273.229,82	61.273.229,82	61.273.229,82	60.679.690,41	60.679.690,41	6.589.892,70	36.109.156,75	3.878.921,43
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654,32	15.654,32	15.654,32	15.654,32	15.654,32	0,00	0,00	359,84
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.621,23	33.621,23	33.621,23	8.241,23	8.241,23	600,00	1,22	6.775,29
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.782.392,82	61.782.392,82	61.782.392,82	60.703.585,96	60.703.585,96	6.590.492,70	36.109.157,97	3.886.056,56
11	- Personalauszahlungen	3.497.238,59	3.497.238,59	3.497.054,35	2.464.347,30	2.464.347,30	376.894,37	1.017.636,92	450.804,53
12	- Versorgungsauszahlungen	19.355,29	19.355,29	19.355,29	19.355,29	19.355,29	0,00	19.355,29	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.325,06	166.325,06	166.325,06	166.325,06	82.009,02	0,00	0,00	9.658,46
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.195.566,42	1.195.566,42	1.195.566,42	150.191,39	150.191,39	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	74.507.552,96	74.507.552,96	74.507.552,96	73.932.849,53	73.932.849,53	9.282.777,18	43.526.333,58	4.891.551,28
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.936,25	40.936,25	40.936,25	31.534,11	31.534,11	9.096,01	6.107,52	11.220,71
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	79.426.974,57	79.426.974,57	79.426.790,33	76.764.602,68	76.680.286,64	9.668.767,56	44.569.433,31	5.363.234,98
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-17.644.581,75	-17.644.581,75	-17.644.397,51	-16.061.016,72	-15.976.700,68	-3.078.274,86	-8.460.275,34	-1.477.178,42
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-17.644.581,75	-17.644.581,75	-17.644.397,51	-16.061.016,72	-15.976.700,68	-3.078.274,86	-8.460.275,34	-1.477.178,42
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.302,36	-27.302,36	-27.302,36	-27.302,36	-27.302,36	0,00	0,00	-27.302,36
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-17.671.884,11	-17.671.884,11	-17.671.699,87	-16.088.319,08	-16.004.003,04	-3.078.274,86	-8.460.275,34	-1.504.480,78
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	638,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	638,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-638,00	-638,00	-638,00	-638,00	-638,00	0,00	0,00	-638,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17.672.522,11	-17.672.522,11	-17.672.337,87	-16.088.957,08	-16.004.641,04	-3.078.274,86	-8.460.275,34	-1.505.118,78

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Hilfe zur Gesundheit	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei	Erstattungen an Krankenkassen für die	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	313 Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.498,82	246.091,38	13.669.882,29	0,00	132.757,00	43.490,04	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.545,16	0,00	0,00	10.749,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	414,58	0,00	0,00	450,14	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.043,98	246.091,38	13.670.296,87	10.749,32	132.757,00	43.940,18	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	59.544,46	43.767,79	471.649,15	0,00	0,00	44.050,08	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	71.414,71	0,00	935,85	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	143.020,80	7.170,59	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	28.924,03	324.176,72	14.427.277,70	1.441.506,75	0,00	10.302,29	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	205,50	2.524,32	0,00	0,00	2.380,05	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	88.468,49	368.150,01	14.901.451,17	1.512.921,46	143.020,80	64.838,86	0,00	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-74.424,51	-122.058,63	-1.231.154,30	-1.502.172,14	-10.263,80	-20.898,68	0,00	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-74.424,51	-122.058,63	-1.231.154,30	-1.502.172,14	-10.263,80	-20.898,68	0,00	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-74.424,51	-122.058,63	-1.231.154,30	-1.502.172,14	-10.263,80	-20.898,68	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-74.424,51	-122.058,63	-1.231.154,30	-1.502.172,14	-10.263,80	-20.898,68	0,00	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	32	321		33			343	
		Leistungen nach dem	Leistungen nach dem	Leistungen nach dem	Förderung der	Förderung von	Förderung von	Betreuungsleistung	Betreuungsleistung
		1	2	3	Wohlfahrtspflege	Trägern der	Trägern der	en	en
				4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	459.887,45	459.887,45	459.887,45	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	55.362,95	55.362,95	55.362,95	3.951,03	3.951,03	3.951,03	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,00	25.380,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.362,95	55.362,95	55.362,95	463.838,48	463.838,48	463.838,48	25.380,00	25.380,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	42.175,13	42.175,13	42.175,13	672.183,03	672.183,03
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.009.561,03	1.009.561,03	1.009.561,03	28.814,00	28.814,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	56.589,34	56.589,34	56.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15,25	15,25	15,25	6.950,93	6.950,93
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	56.589,34	56.589,34	56.589,34	1.051.751,41	1.051.751,41	1.051.751,41	707.947,96	707.947,96
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.226,39	-1.226,39	-1.226,39	-587.912,93	-587.912,93	-587.912,93	-682.567,96	-682.567,96
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.226,39	-1.226,39	-1.226,39	-587.912,93	-587.912,93	-587.912,93	-682.567,96	-682.567,96
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.226,39	-1.226,39	-1.226,39	-587.912,93	-587.912,93	-587.912,93	-682.567,96	-682.567,96
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.226,39	-1.226,39	-1.226,39	-587.912,93	-587.912,93	-587.912,93	-682.567,96	-682.567,96

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	351	Sonstige soziale						
		Sonstige soziale Hilfen und 1	Hilfen und 2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	534.225,43	534.225,43						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	534.225,43	534.225,43						
11	- Personalauszahlungen	318.348,89	318.348,89						
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000,00	7.000,00						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	518.114,09	518.114,09						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.435,96	2.435,96						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	845.898,94	845.898,94						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-311.673,51	-311.673,51						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-311.673,51	-311.673,51						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-311.673,51	-311.673,51						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-311.673,51	-311.673,51						

3.4 Teilhaushalt 04

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter

Zugeordneter Fachdienst:

FD 22 Jugend

3.4.1 Teilergebnishaushalt 04

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		1.522.300,00	0,00	325.105,13	0,00	0,00	1.847.405,13	0,00	1.847.405,13	2.090.717,17	-243.312,04	1.343.450,91	747.266,26	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		29.598.300,00	0,00	5.226.048,70	0,00	0,00	34.824.348,70	0,00	34.824.348,70	31.459.360,89	3.364.987,81	28.539.260,13	2.920.100,76	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-907,12	1.207,12	-184,00	-723,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,74	-11.229,74	66.841,04	-55.611,30	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.935,48	64,52	702,18	4.233,30	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		31.120.900,00	0,00	5.556.153,83	0,00	0,00	36.677.053,83	0,00	36.677.053,83	33.565.336,16	3.111.717,67	29.950.070,26	3.615.265,90	0,00
12	- Personalaufwendungen		6.070.400,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	6.045.400,00	0,00	6.045.400,00	6.276.745,29	-231.345,29	5.566.354,27	710.391,02	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	-37.896,46	294.396,46	36.887,95	-74.784,41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.624,76	3.375,24	0,00	21.624,76	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		333.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.700,00	0,00	333.700,00	184.455,53	149.244,47	116.798,61	67.656,92	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		31.594.100,00	0,00	781.684,85	0,00	0,00	32.375.784,85	2.479.329,59	34.855.114,44	35.188.466,38	-333.351,94	31.236.368,65	3.952.097,73	747.130,54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		33.514.600,00	0,00	9.728.714,22	0,00	0,00	43.243.314,22	230.881,61	43.474.195,83	40.160.833,04	3.313.362,79	35.851.603,27	4.309.229,77	288.812,25
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	71.824,78	80.275,22	80.016,28	-8.191,50	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		71.921.400,00	0,00	10.510.399,07	0,00	0,00	82.431.799,07	2.710.211,20	85.142.010,27	81.866.053,32	3.275.956,95	72.888.029,03	8.978.024,29	1.035.942,79
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		40.800.500,00	0,00	-4.954.245,24	0,00	0,00	-45.754.745,24	-2.710.211,20	-48.464.956,44	-48.300.717,16	-164.239,28	-42.937.958,77	-5.362.758,39	-1.035.942,79
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		40.800.500,00	0,00	-4.954.245,24	0,00	0,00	-45.754.745,24	-2.710.211,20	-48.464.956,44	-48.300.717,16	-164.239,28	-42.937.958,77	-5.362.758,39	-1.035.942,79
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.100,00	0,00	18.833,49	0,00	0,00	69.933,49	0,00	69.933,49	64.227,37	5.706,12	51.192,62	13.034,75	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		40.851.600,00	0,00	-4.973.078,73	0,00	0,00	-45.824.678,73	-2.710.211,20	-48.534.889,93	-48.364.944,53	-169.945,40	-42.989.151,39	-5.375.793,14	-1.035.942,79

3.4.2 Teilfinanzhaushalt 04

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.405.800,00	0,00	309.704,11	0,00	0,00	1.715.504,11	0,00	1.715.504,11	1.771.392,31	-55.888,20	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		29.598.300,00	0,00	5.226.048,70	0,00	0,00	34.824.348,70	0,00	34.824.348,70	31.250.636,84	3.573.711,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.264,95	-2.964,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.005,31	-33.005,31	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.006,81	-6,81	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		31.004.400,00	0,00	5.540.752,81	0,00	0,00	36.545.152,81	0,00	36.545.152,81	33.063.306,22	3.481.846,59	0,00
11	- Personalauszahlungen		6.015.100,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	5.990.100,00	0,00	5.990.100,00	6.187.694,85	-197.594,85	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	74.825,96	13.674,04	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.624,76	3.375,24	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		31.594.100,00	0,00	766.283,83	0,00	0,00	32.360.383,83	2.558.543,97	34.918.927,80	35.200.806,48	-281.878,68	771.292,47
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		33.514.600,00	0,00	9.728.714,22	0,00	0,00	43.243.314,22	190.293,34	43.433.607,56	40.136.934,48	3.296.673,08	145.034,14
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00	4.649,84	156.749,84	63.616,93	93.132,91	8.252,73
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		71.364.400,00	0,00	10.494.998,05	0,00	0,00	81.859.398,05	2.753.487,15	84.612.885,20	81.685.503,46	2.927.381,74	924.579,34
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		40.360.000,00	0,00	-4.954.245,24	0,00	0,00	45.314.245,24	-2.753.487,15	48.067.732,39	-48.622.197,24	554.464,85	-924.579,34
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		40.360.000,00	0,00	-4.954.245,24	0,00	0,00	45.314.245,24	-2.753.487,15	48.067.732,39	-48.622.197,24	554.464,85	-924.579,34
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-51.100,00	0,00	-18.833,49	0,00	0,00	-69.933,49	0,00	-69.933,49	-64.227,37	-5.706,12	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		40.411.100,00	0,00	-4.973.078,73	0,00	0,00	45.384.178,73	-2.753.487,15	48.137.665,88	-48.686.424,61	548.758,73	-924.579,34
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	387.802,83	552.197,17	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	387.802,83	552.197,17	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	387.802,83	552.197,17	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	230,00	270,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.500,00	0,00	940.500,00	388.032,83	552.467,17	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-230,00	-270,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		40.411.600,00	0,00	-4.973.078,73	0,00	0,00	45.384.678,73	-2.753.487,15	48.138.165,88	-48.686.654,61	548.488,73	-924.579,34

3.4.3 Wesentliche und sonstige Produkte 04

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	04	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 4 - FB 1 FD 22	3410000	3610000	3620000	3630100	3630200	3630300
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.090.717,17	2.090.717,17	0,00	730.275,51	0,00	1.124.792,06	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	31.459.360,89	31.459.360,89	79.692,47	27.078.830,80	143.855,05	48.374,50	116.397,89	2.979.317,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-907,12	-907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.229,74	11.229,74	0,00	6.120,97	0,00	0,00	0,00	166,26
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.935,48	4.935,48	-67,76	3,00	0,00	5.000,00	0,00	0,24
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	33.565.336,16	33.565.336,16	79.624,71	27.815.230,28	143.855,05	1.178.166,56	116.397,89	2.978.576,58
12	- Personalaufwendungen	6.276.745,29	6.276.745,29	419.297,82	973.046,75	396.568,01	151.232,29	64.392,64	2.152.764,71
13	- Versorgungsaufwendungen	-37.896,46	-37.896,46	0,00	827,75	0,00	0,00	0,00	-19.430,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.624,76	21.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	184.455,53	184.455,53	0,00	183.446,33	164,54	0,00	0,00	133,56
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.188.466,38	35.188.466,38	0,00	34.495.174,80	400.560,88	207.953,61	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.160.833,04	40.160.833,04	344.562,18	6.130.754,04	0,00	1.615.819,34	1.204.551,47	22.042.560,87
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.824,78	71.824,78	923,39	7.452,88	1.695,62	579,99	119,38	26.786,61
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	81.866.053,32	81.866.053,32	764.783,39	41.790.702,55	798.989,05	1.975.585,23	1.269.063,49	24.202.815,75
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	48.300.717,16	48.300.717,16	-685.158,68	13.975.472,27	-655.134,00	-797.418,67	-1.152.665,60	21.224.239,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	48.300.717,16	48.300.717,16	-685.158,68	13.975.472,27	-655.134,00	-797.418,67	-1.152.665,60	21.224.239,17
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.227,37	64.227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.841,27
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	48.364.944,53	48.364.944,53	-685.158,68	13.975.472,27	-655.134,00	-797.418,67	-1.152.665,60	21.288.080,44

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		3630310	3630400	3630500	3630600	3630800	3630810	3630900	3631000
		Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshilfe für seelisch	Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft,	Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft,	Mitwirkung in familiengerichtlichen	Mitwirkung in Verfahren nach dem
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	225.068,83	665.658,11	118.518,67	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	91.700,00	225.068,83	665.658,11	118.518,67	0,00	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	125.839,17	62.334,51	81.688,39	47.877,90	702.189,28	138.158,30	321.559,83	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.584,92	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,76	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	33,40	0,00	569,77	0,00	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.568.035,36	2.717.290,16	4.453.462,84	1.727,39	0,00	77.051,91	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	861,73	259,40	1.246,49	339,62	6.449,72	1.206,95	864,99	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	126.700,90	1.630.629,27	2.800.258,44	4.501.680,36	710.936,16	139.365,25	245.727,66	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.000,90	-1.405.560,44	-2.134.600,33	-4.383.161,69	-710.936,16	-139.365,25	-245.727,66	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-35.000,90	-1.405.560,44	-2.134.600,33	-4.383.161,69	-710.936,16	-139.365,25	-245.727,66	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-35.000,90	-1.405.560,44	-2.134.600,33	-4.383.161,69	-710.936,16	-139.365,25	-245.727,66	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		3631300	3631400	3640000				
		Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	Jugendhilfeplanung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	143.949,60	0,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.647,37	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.942,51	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	152.539,48	0,00				
12	- Personalaufwendungen	275.406,20	43.575,84	88.990,82				
13	- Versorgungsaufwendungen	-10.709,29	0,00	0,00				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	107,93	0,00				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	84.777,09	0,00				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.017,48	0,00	0,00				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.511,07	13.467,55	559,72				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	276.225,46	141.928,41	89.550,54				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-276.225,46	10.611,07	-89.550,54				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-276.225,46	10.611,07	-89.550,54				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	386,10	0,00				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-276.225,46	10.224,97	-89.550,54				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		04	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	TH 4 - FB 1 FD 22	3410000	3610000	3620000	3630100	3630200	3630300
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.771.392,31	1.771.392,31	0,00	546.620,49	0,00	989.418,32	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.250.636,84	31.250.636,84	79.692,47	27.080.988,91	144.928,96	45.507,25	113.254,72	2.850.013,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264,95	3.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.005,31	33.005,31	0,00	6.380,15	0,00	0,00	0,00	21.682,65
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.006,81	5.006,81	3,57	3,00	0,00	5.000,00	0,00	0,24
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.063.306,22	33.063.306,22	79.696,04	27.633.992,55	144.928,96	1.039.925,57	113.254,72	2.874.961,43
11	- Personalauszahlungen	6.187.694,85	6.187.694,85	419.297,82	963.804,35	396.568,01	151.232,29	64.392,64	2.117.847,11
12	- Versorgungsauszahlungen	74.825,96	74.825,96	0,00	12.294,61	0,00	0,00	0,00	25.311,06
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.624,76	21.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.200.806,48	35.200.806,48	0,00	34.494.074,80	400.560,88	224.616,14	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.136.934,48	40.136.934,48	344.562,18	6.111.056,04	0,00	1.615.819,34	1.204.551,47	22.038.360,31
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.616,93	63.616,93	958,15	7.481,68	1.695,62	579,99	119,38	22.697,88
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	81.685.503,46	81.685.503,46	764.818,15	41.588.711,48	798.824,51	1.992.247,76	1.269.063,49	24.204.216,36
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-48.622.197,24	-48.622.197,24	-685.122,11	-13.954.718,93	-653.895,55	-952.322,19	-1.155.808,77	-21.329.254,93
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-48.622.197,24	-48.622.197,24	-685.122,11	-13.954.718,93	-653.895,55	-952.322,19	-1.155.808,77	-21.329.254,93
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.227,37	-64.227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.841,27
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-48.686.424,61	-48.686.424,61	-685.122,11	-13.954.718,93	-653.895,55	-952.322,19	-1.155.808,77	-21.393.096,20
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.802,83	387.802,83	0,00	387.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	387.802,83	387.802,83	0,00	387.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	387.802,83	387.802,83	0,00	387.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	388.032,83	388.032,83	0,00	387.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-48.686.654,61	-48.686.654,61	-685.122,11	-13.954.718,93	-653.895,55	-952.322,19	-1.155.808,77	-21.393.096,20

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3630310	3630400	3630500	3630600	3630800	3630810	3630900	3631000
		Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshilfe für seelisch	Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft,	Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft,	Mitwirkung in familiengerichtlichen	Mitwirkung in Verfahren nach dem
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	297.759,20	520.556,72	113.399,86	0,00	0,00	0,00	44,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.700,00	297.759,20	520.556,72	113.399,86	0,00	0,00	0,00	44,97
11	- Personalauszahlungen	125.839,17	62.334,51	81.160,75	47.877,90	702.189,28	138.158,30	212.231,63	321.559,83
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,52	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,76	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.568.035,36	2.717.290,16	4.453.462,84	1.727,39	0,00	0,00	77.051,91
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	861,73	259,40	1.081,22	349,62	6.331,56	1.206,95	798,53	2.259,77
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	126.700,90	1.630.629,27	2.799.532,13	4.501.690,36	710.248,23	139.365,25	251.031,44	400.871,51
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-35.000,90	-1.332.870,07	-2.278.975,41	-4.388.290,50	-710.248,23	-139.365,25	-251.031,44	-400.826,54
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-35.000,90	-1.332.870,07	-2.278.975,41	-4.388.290,50	-710.248,23	-139.365,25	-251.031,44	-400.826,54
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-35.000,90	-1.332.870,07	-2.278.975,41	-4.388.290,50	-710.248,23	-139.365,25	-251.031,44	-400.826,54
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-35.000,90	-1.332.870,07	-2.278.975,41	-4.388.290,50	-710.478,23	-139.365,25	-251.031,44	-400.826,54

ugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		3631300	3631400	3640000				
		Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	Jugendhilfeplanung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	143.653,50	0,00				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	4.490,19	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.942,51	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	153.086,20	0,00				
11	- Personalauszahlungen	250.634,60	43.575,84	88.990,82				
12	- Versorgungsauszahlungen	20.843,77	0,00	0,00				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	81.554,66	0,00				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.017,48	0,00	0,00				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.511,07	9.864,66	559,72				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	283.006,92	134.995,16	89.550,54				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-283.006,92	18.091,04	-89.550,54				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-283.006,92	18.091,04	-89.550,54				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-386,10	0,00				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-283.006,92	17.704,94	-89.550,54				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00				
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00				

ugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		3631300	3631400	3640000				
		Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	Jugendhilfeplanung				
		in €						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-283.006,92	17.704,94	-89.550,54				

3.4.4 Produktbezogene Finanzdaten 04

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	04								
	Summe	TH 4 - FB 1 FD 22	3 Soziales und Jugend	341 Unterhaltsvorschu- sleistungen	Unterhaltsvorschu- sleistungen	361 Förderung von Kindern in	Förderung von Kindern in	362 Jugendarbeit	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.090.717,17	2.090.717,17	2.090.717,17	0,00	0,00	730.275,51	730.275,51	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	31.459.360,89	31.459.360,89	31.459.360,89	79.692,47	79.692,47	27.078.830,80	27.078.830,80	143.855,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-907,12	-907,12	-907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.229,74	11.229,74	11.229,74	0,00	0,00	6.120,97	6.120,97	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.935,48	4.935,48	4.935,48	-67,76	-67,76	3,00	3,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	33.565.336,16	33.565.336,16	33.565.336,16	79.624,71	79.624,71	27.815.230,28	27.815.230,28	143.855,05
12	- Personalaufwendungen	6.276.745,29	6.276.745,29	6.276.745,29	419.297,82	419.297,82	973.046,75	973.046,75	396.568,01
13	- Versorgungsaufwendungen	-37.896,46	-37.896,46	-37.896,46	0,00	0,00	827,75	827,75	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.624,76	21.624,76	21.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	184.455,53	184.455,53	184.455,53	0,00	0,00	183.446,33	183.446,33	164,54
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.188.466,38	35.188.466,38	35.188.466,38	0,00	0,00	34.495.174,80	34.495.174,80	400.560,88
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.160.833,04	40.160.833,04	40.160.833,04	344.562,18	344.562,18	6.130.754,04	6.130.754,04	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.824,78	71.824,78	71.824,78	923,39	923,39	7.452,88	7.452,88	1.695,62
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	81.866.053,32	81.866.053,32	81.866.053,32	764.783,39	764.783,39	41.790.702,55	41.790.702,55	798.989,05
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-48.300.717,16	-48.300.717,16	-48.300.717,16	-685.158,68	-685.158,68	-13.975.472,27	-13.975.472,27	-655.134,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-48.300.717,16	-48.300.717,16	-48.300.717,16	-685.158,68	-685.158,68	-13.975.472,27	-13.975.472,27	-655.134,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.227,37	64.227,37	64.227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-48.364.944,53	-48.364.944,53	-48.364.944,53	-685.158,68	-685.158,68	-13.975.472,27	-13.975.472,27	-655.134,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,	Schul- und Jugendsozialarbeit,	Schul- und Jugendsozialarbeit,	Förderung der Erziehung in der	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.360.441,66	1.124.792,06	0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	143.855,05	4.156.982,57	48.374,50	0,00	116.397,89	2.979.317,20	0,00	225.068,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-907,12	0,00	0,00	0,00	-907,12	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.108,77	0,00	0,00	0,00	166,26	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,24	5.000,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	143.855,05	5.526.626,12	1.178.166,56	0,00	116.397,89	2.978.576,58	91.700,00	225.068,83
12	- Personalaufwendungen	396.568,01	4.398.841,89	151.232,29	0,00	64.392,64	2.152.764,71	125.839,17	62.334,51
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.724,21	0,00	0,00	0,00	-19.430,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	164,54	844,66	0,00	0,00	0,00	133,56	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.560,88	292.730,70	207.953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	33.685.516,82	1.615.819,34	0,00	1.204.551,47	22.042.560,87	0,00	1.568.035,36
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.695,62	61.193,17	579,99	0,00	119,38	26.786,61	861,73	259,40
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	798.989,05	38.422.027,79	1.975.585,23	0,00	1.269.063,49	24.202.815,75	126.700,90	1.630.629,27
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-655.134,00	-32.895.401,67	-797.418,67	0,00	-1.152.665,60	-21.224.239,17	-35.000,90	-1.405.560,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-655.134,00	-32.895.401,67	-797.418,67	0,00	-1.152.665,60	-21.224.239,17	-35.000,90	-1.405.560,44
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.227,37	0,00	0,00	0,00	63.841,27	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-655.134,00	-32.959.629,04	-797.418,67	0,00	-1.152.665,60	-21.288.080,44	-35.000,90	-1.405.560,44

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshilfe für seelisch	Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft	Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft	Mitwirkung in familiengerichtliche n	Mitwirkung in Verfahren nach dem	Adoptionsvermittlun g/Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinderschutz gesetzes
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.949,60
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	665.658,11	118.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,51
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	665.658,11	118.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.539,48
12	- Personalaufwendungen	81.688,39	47.877,90	702.189,28	138.158,30	231.822,83	321.559,83	275.406,20	43.575,84
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.584,92	0,00	-10.709,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,76	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	33,40	0,00	569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.777,09
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.717.290,16	4.453.462,84	1.727,39	0,00	0,00	77.051,91	5.017,48	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.246,49	339,62	6.449,72	1.206,95	864,99	2.499,67	6.511,07	13.467,55
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.800.258,44	4.501.680,36	710.936,16	139.365,25	245.727,66	401.111,41	276.225,46	141.928,41
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.134.600,33	-4.383.161,69	-710.936,16	-139.365,25	-245.727,66	-401.111,41	-276.225,46	10.611,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.134.600,33	-4.383.161,69	-710.936,16	-139.365,25	-245.727,66	-401.111,41	-276.225,46	10.611,07
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,10
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.134.600,33	-4.383.161,69	-710.936,16	-139.365,25	-245.727,66	-401.111,41	-276.225,46	10.224,97

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	364 Jugendhilfeplanung								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)								
	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00						
12	- Personalaufwendungen	88.990,82	88.990,82						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	559,72	559,72						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	89.550,54	89.550,54						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-89.550,54	-89.550,54						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-89.550,54	-89.550,54						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-89.550,54	-89.550,54						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	04		3	341		361		362
		Summe	TH 4 - FB 1 FD 22	Soziales und Jugend	Unterhaltsvorschlleistungen	Unterhaltsvorschlleistungen	Förderung von Kindern in	Förderung von Kindern in	Jugendarbeit
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	1.771.392,31	1.771.392,31	1.771.392,31	0,00	0,00	546.620,49	546.620,49	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.250.636,84	31.250.636,84	31.250.636,84	79.692,47	79.692,47	27.080.988,91	27.080.988,91	144.928,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264,95	3.264,95	3.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.005,31	33.005,31	33.005,31	0,00	0,00	6.380,15	6.380,15	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.006,81	5.006,81	5.006,81	3,57	3,57	3,00	3,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.063.306,22	33.063.306,22	33.063.306,22	79.696,04	79.696,04	27.633.992,55	27.633.992,55	144.928,96
11	- Personalauszahlungen	6.187.694,85	6.187.694,85	6.187.694,85	419.297,82	419.297,82	963.804,35	963.804,35	396.568,01
12	- Versorgungsauszahlungen	74.825,96	74.825,96	74.825,96	0,00	0,00	12.294,61	12.294,61	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.624,76	21.624,76	21.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.200.806,48	35.200.806,48	35.200.806,48	0,00	0,00	34.494.074,80	34.494.074,80	400.560,88
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.136.934,48	40.136.934,48	40.136.934,48	344.562,18	344.562,18	6.111.056,04	6.111.056,04	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	04								
		Summe	TH 4 - FB 1 FD 22	3 Soziales und Jugend	341 Unterhaltsvorschu- sleistungen	Unterhaltsvorschu- sleistungen	361 Förderung von Kindern in	Förderung von Kindern in	362 Jugendarbeit	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.616,93	63.616,93	63.616,93	958,15	958,15	7.481,68	7.481,68	1.695,62	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	81.685.503,46	81.685.503,46	81.685.503,46	764.818,15	764.818,15	41.588.711,48	41.588.711,48	798.824,51	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-48.622.197,24	-48.622.197,24	-48.622.197,24	-685.122,11	-685.122,11	-13.954.718,93	-13.954.718,93	-653.895,55	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-48.622.197,24	-48.622.197,24	-48.622.197,24	-685.122,11	-685.122,11	-13.954.718,93	-13.954.718,93	-653.895,55	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.227,37	-64.227,37	-64.227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-48.686.424,61	-48.686.424,61	-48.686.424,61	-685.122,11	-685.122,11	-13.954.718,93	-13.954.718,93	-653.895,55	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.802,83	387.802,83	387.802,83	0,00	0,00	387.802,83	387.802,83	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	387.802,83	387.802,83	387.802,83	0,00	0,00	387.802,83	387.802,83	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	387.802,83	387.802,83	387.802,83	0,00	0,00	387.802,83	387.802,83	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	388.032,83	388.032,83	388.032,83	0,00	0,00	387.802,83	387.802,83	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-48.686.654,61	-48.686.654,61	-48.686.654,61	-685.122,11	-685.122,11	-13.954.718,93	-13.954.718,93	-653.895,55	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	363							
		Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Sonstige Leistungen der Kinder-,	Schul- und Jugendsozialarbeit,	Schul- und Jugendsozialarbeit,	Förderung der Erziehung in der	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.224.771,82	989.418,32	0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	144.928,96	3.945.026,50	45.507,25	0,00	113.254,72	2.850.013,59	0,00	297.759,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.264,95	0,00	0,00	0,00	3.264,95	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.625,16	0,00	0,00	0,00	21.682,65	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.000,24	5.000,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.928,96	5.204.688,67	1.039.925,57	0,00	113.254,72	2.874.961,43	91.700,00	297.759,20
11	- Personalauszahlungen	396.568,01	4.319.033,85	151.232,29	0,00	64.392,64	2.117.847,11	125.839,17	62.334,51
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	62.531,35	0,00	0,00	0,00	25.311,06	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.560,88	306.170,80	224.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	33.681.316,26	1.615.819,34	0,00	1.204.551,47	22.038.360,31	0,00	1.568.035,36
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.695,62	52.921,76	579,99	0,00	119,38	22.697,88	861,73	259,40
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	798.824,51	38.443.598,78	1.992.247,76	0,00	1.269.063,49	24.204.216,36	126.700,90	1.630.629,27
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-653.895,55	-33.238.910,11	-952.322,19	0,00	-1.155.808,77	-21.329.254,93	-35.000,90	-1.332.870,07
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-,	Schul- und Jugendsozialarbeit,	Schul- und Jugendsozialarbeit,	Förderung der Erziehung in der	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-653.895,55	-33.238.910,11	-952.322,19	0,00	-1.155.808,77	-21.329.254,93	-35.000,90	-1.332.870,07
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-64.227,37	0,00	0,00	0,00	-63.841,27	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-653.895,55	-33.303.137,48	-952.322,19	0,00	-1.155.808,77	-21.393.096,20	-35.000,90	-1.332.870,07
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-653.895,55	-33.303.367,48	-952.322,19	0,00	-1.155.808,77	-21.393.096,20	-35.000,90	-1.332.870,07

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige	Eingliederungshilfe	Amtspflegeschaft,	Amtspflegeschaft,	Mitwirkung in	Mitwirkung in	Adoptionsvermittlung/	Umsetzung des
		Maßnahmen zum	für seelisch	Amtsvormundschaft	Amtsvormundschaft	familiengerichtliche	Verfahren nach	Pflegekinder	Bundeskinderschutz
		Schutz von				n	dem		gesetzes
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.653,50
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	520.556,72	113.399,86	0,00	0,00	0,00	44,97	0,00	4.490,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,51
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	520.556,72	113.399,86	0,00	0,00	0,00	44,97	0,00	153.086,20
11	- Personalauszahlungen	81.160,75	47.877,90	702.189,28	138.158,30	212.231,63	321.559,83	250.634,60	43.575,84
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,52	0,00	20.843,77	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,76	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.554,66
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.717.290,16	4.453.462,84	1.727,39	0,00	0,00	77.051,91	5.017,48	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.081,22	349,62	6.331,56	1.206,95	798,53	2.259,77	6.511,07	9.864,66
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.799.532,13	4.501.690,36	710.248,23	139.365,25	251.031,44	400.871,51	283.006,92	134.995,16
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.278.975,41	-4.388.290,50	-710.248,23	-139.365,25	-251.031,44	-400.826,54	-283.006,92	18.091,04
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.278.975,41	-4.388.290,50	-710.248,23	-139.365,25	-251.031,44	-400.826,54	-283.006,92	18.091,04
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,10
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.278.975,41	-4.388.290,50	-710.248,23	-139.365,25	-251.031,44	-400.826,54	-283.006,92	17.704,94
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.278.975,41	-4.388.290,50	-710.478,23	-139.365,25	-251.031,44	-400.826,54	-283.006,92	17.704,94

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	364		3	4	5	6	7	8
		Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung						
		1	2						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00						
11	- Personalauszahlungen	88.990,82	88.990,82						
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	559,72	559,72						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	89.550,54	89.550,54						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-89.550,54	-89.550,54						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-89.550,54	-89.550,54						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-89.550,54	-89.550,54						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-89.550,54	-89.550,54						

3.5 Teilhaushalt 05

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth

Zugeordneter Fachdienst:

FD 13 Schulen

3.5.1 Teilergebnishaushalt 05

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		3.084.800,00	0,00	21.079,76	0,00	0,00	3.105.879,76	0,00	3.105.879,76	3.854.409,17	-748.529,41	3.261.288,93	593.120,24	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540.400,00	0,00	3.264,11	0,00	0,00	543.664,11	0,00	543.664,11	549.812,34	-6.148,23	626.818,13	-77.005,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.900,00	0,00	1.145.900,00	1.014.589,77	131.310,23	959.516,85	55.072,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		214.300,00	0,00	85.898,37	0,00	0,00	300.198,37	0,00	300.198,37	438.018,35	-137.819,98	506.365,46	-68.347,11	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		7.600,00	0,00	16.945,18	0,00	0,00	24.545,18	0,00	24.545,18	86.908,71	-62.363,53	19.178,94	67.729,77	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		4.993.000,00	0,00	127.187,42	0,00	0,00	5.120.187,42	0,00	5.120.187,42	5.943.738,34	-823.550,92	5.373.168,31	570.570,03	0,00
12	- Personalaufwendungen		5.474.600,00	0,00	21.582,00	0,00	0,00	5.496.182,00	0,00	5.496.182,00	5.717.419,67	-221.237,67	5.619.977,57	97.442,10	7.636,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.743.900,00	0,00	212.515,92	0,00	0,00	18.956.415,92	0,00	18.956.415,92	18.353.800,97	602.614,95	17.774.626,91	579.174,06	248.975,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.731.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.300,00	0,00	1.731.300,00	1.622.254,91	109.045,09	1.587.954,28	34.300,63	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	500,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.474.100,00	0,00	2.470,72	0,00	0,00	1.476.570,72	0,00	1.476.570,72	1.342.383,78	134.186,94	1.367.874,25	-25.490,47	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		27.426.300,00	0,00	237.068,64	0,00	0,00	27.663.368,64	0,00	27.663.368,64	27.037.559,33	625.809,31	26.351.633,01	685.926,32	256.611,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-	0,00	-109.881,22	0,00	0,00	-22.543.181,22	0,00	-22.543.181,22	-21.093.820,99	-1.449.360,23	-20.978.464,70	-115.356,29	-256.611,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.451,89	-138.451,89	0,00

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		22.433.300,00	0,00	-109.881,22	0,00	0,00	-22.543.181,22	0,00	-22.543.181,22	-21.093.820,99	-1.449.360,23	-21.116.916,59	23.095,60	-256.611,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	3.962,86	9.037,14	5.269,59	-1.306,73	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		22.446.300,00	0,00	-109.881,22	0,00	0,00	-22.556.181,22	0,00	-22.556.181,22	-21.097.783,85	-1.458.397,37	-21.122.186,18	24.402,33	-256.611,00

3.5.2 Teilfinanzhaushalt 05

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.710.400,00	0,00	21.079,76	0,00	0,00	2.731.479,76	0,00	2.731.479,76	3.343.687,39	-612.207,63	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540.400,00	0,00	3.264,11	0,00	0,00	543.664,11	0,00	543.664,11	564.478,61	-20.814,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.900,00	0,00	1.145.900,00	1.000.600,50	145.299,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		214.300,00	0,00	85.898,37	0,00	0,00	300.198,37	0,00	300.198,37	410.576,71	-110.378,34	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		7.600,00	0,00	16.945,18	0,00	0,00	24.545,18	0,00	24.545,18	64.624,18	-40.079,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.618.600,00	0,00	127.187,42	0,00	0,00	4.745.787,42	0,00	4.745.787,42	5.383.967,39	-638.179,97	0,00
11	- Personalauszahlungen		5.474.600,00	0,00	21.582,00	0,00	0,00	5.496.182,00	0,00	5.496.182,00	5.693.803,22	-197.621,22	7.636,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.743.900,00	0,00	221.338,64	0,00	0,00	18.965.238,64	173.221,59	19.138.460,23	18.387.126,67	751.333,56	346.201,12
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.700,00	1.200,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.474.100,00	0,00	2.470,72	0,00	0,00	1.476.570,72	0,00	1.476.570,72	1.332.941,63	143.629,09	8.004,91
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		25.695.000,00	0,00	245.891,36	0,00	0,00	25.940.891,36	173.221,59	26.114.112,95	25.415.571,52	698.541,43	361.842,03
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		21.076.400,00	0,00	-118.703,94	0,00	0,00	21.195.103,94	-173.221,59	21.368.325,53	-20.031.604,13	-1.336.721,40	-361.842,03
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		21.076.400,00	0,00	-118.703,94	0,00	0,00	21.195.103,94	-173.221,59	21.368.325,53	-20.031.604,13	-1.336.721,40	-361.842,03
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-3.962,86	-9.037,14	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		21.089.400,00	0,00	-118.703,94	0,00	0,00	21.208.103,94	-173.221,59	21.381.325,53	-20.035.566,99	-1.345.758,54	-361.842,03
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		527.200,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	529.580,00	0,00	529.580,00	4.260.791,48	-3.731.211,48	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	5.700,00	-3.450,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		527.200,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	531.830,00	0,00	531.830,00	4.266.491,48	-3.734.661,48	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800,00	0,00	19.317,23	0,00	0,00	20.117,23	321,48	20.438,71	20.400,17	38,54	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.442.700,00	0,00	214.060,91	0,00	0,00	1.656.760,91	850.751,69	2.507.512,60	1.744.460,31	763.052,29	573.599,83
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.443.500,00	0,00	233.378,14	0,00	0,00	1.676.878,14	851.073,17	2.527.951,31	1.764.860,48	763.090,83	573.599,83
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-916.300,00	0,00	-228.748,14	0,00	0,00	-1.145.048,14	-851.073,17	-1.996.121,31	2.501.631,00	-4.497.752,31	-573.599,83
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		22.005.700,00	0,00	-347.452,08	0,00	0,00	22.353.152,08	-1.024.294,76	23.377.446,84	-17.533.935,99	-5.843.510,85	-935.441,86

3.5.3 Wesentliche und sonstige Produkte 05

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	05							
		Summe aller Produkte	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	Wesentlich 2630100 Musikschule des Landkreises	Wesentlich 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	Sonstig 2170200 Schulkostenbeiträge	Sonstig 2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium	Sonstig 2170500 Ernst-Moritz- Arndt- Gymnasium Bergen	Sonstig 2170600 Hansa- Gymnasium (Stralsund)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.854.409,17	3.854.409,17	294.709,74	1.093.370,61	0,00	16.314,77	138.646,04	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.812,34	549.812,34	250,00	496.500,11	0,00	0,00	28.148,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.589,77	1.014.589,77	547.313,16	5.169,30	0,00	12.814,95	6.760,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.018,35	438.018,35	0,00	5.464,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	86.908,71	86.908,71	906,68	6.663,30	0,00	0,00	0,50	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.943.738,34	5.943.738,34	843.179,58	1.607.167,83	0,00	29.129,72	173.554,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.717.419,67	5.717.419,67	1.563.594,78	1.510.364,14	4.385,20	129.090,71	154.016,37	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.353.800,97	18.353.800,97	80.552,85	295.466,88	386.874,84	363.427,15	445.816,49	1.018.500,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.622.254,91	1.622.254,91	19.494,50	35.587,53	0,00	240.816,98	342.297,11	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.342.383,78	1.342.383,78	47.244,04	238.789,07	0,00	57.250,32	118.316,50	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.037.559,33	27.037.559,33	1.712.086,17	2.080.207,62	391.260,04	790.585,16	1.060.446,47	1.018.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.093.820,99	-21.093.820,99	-868.906,59	-473.039,79	-391.260,04	-761.455,44	-886.891,51	-1.018.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.093.820,99	-21.093.820,99	-868.906,59	-473.039,79	-391.260,04	-761.455,44	-886.891,51	-1.018.500,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.962,86	3.962,86	755,04	430,69	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.097.783,85	-21.097.783,85	-869.661,63	-473.470,48	-391.260,04	-761.455,44	-886.891,51	-1.018.500,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2180200	2180300	2180400	2180500	2210200	2210300	2210400	2210500
		Schulkostenbeiträge	IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium	Schulkostenbeiträge	Förderschule "Jan-Amos- Komensky",	Sonderpädagogisches Förderzentrum,	Förderzentrum "Johann Heinrich
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,76	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	3.232,93	2.370,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	7,90
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,76	6.748,22	2.377,90
12	- Personalaufwendungen	4.385,20	0,00	0,00	0,00	4.385,20	75.101,08	73.017,83	82.210,44
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.555,38	472.500,00	312.022,24	756.000,00	960.925,04	52.163,36	141.575,20	125.825,82
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	1.796,43	0,00	0,00	11.959,41	21.301,29	52.307,44
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.821,39	18.128,22	32.318,90
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.181.940,58	472.500,00	313.818,67	756.000,00	965.310,24	151.045,24	254.522,54	292.662,60
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.164.995,40	-472.500,00	-313.818,67	-756.000,00	-965.310,24	-147.565,48	-247.774,32	-290.284,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.164.995,40	-472.500,00	-313.818,67	-756.000,00	-965.310,24	-147.565,48	-247.774,32	-290.284,70
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.164.995,40	-472.500,00	-313.818,67	-756.000,00	-965.310,24	-147.565,48	-247.774,32	-290.284,70

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem	2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem	2210800 Förderschule "Am Meer", Schule mit dem	2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum	2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg"	2211100 Schule zu individuellen	2211200 Internat der Förderschule Sassnitz	2211300 Förderzentrum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.309,28	2.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.680,00	0,00	2.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.889,15	0,00	0,00	31.676,64	0,00	0,00	17,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	27.058,43	4.409,30	0,00	33.776,44	0,00	0,00	17,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	83.498,32	65.956,26	0,00	29.850,45	0,00	0,00	690,81	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.398,26	94.891,64	0,00	157.494,24	115.500,00	178.500,00	0,00	215.300,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	73.784,71	25.831,61	1.672,26	3.555,03	0,00	0,00	571,63	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.001,54	19.520,89	0,00	23.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	313.682,83	206.200,40	1.672,26	213.970,93	115.500,00	178.500,00	1.262,44	215.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-286.624,40	-201.791,10	-1.672,26	-180.194,49	-115.500,00	-178.500,00	-1.245,44	-215.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-286.624,40	-201.791,10	-1.672,26	-180.194,49	-115.500,00	-178.500,00	-1.245,44	-215.300,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-286.624,40	-201.791,10	-1.672,26	-180.194,49	-115.500,00	-178.500,00	-1.245,44	-215.300,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		2310200	2310300	2310400	2310500	2310600	2310700	2310800	2410000
		Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz- Dammgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Berufliche Schule Stralsund	Wohnheim Stralsund	Schülerbeförderung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	6.257,00	0,00	106.776,84	0,00	113.348,16	0,00	1.964.714,23
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140,50	0,00	0,00	0,00	11.221,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.218,40	186.649,26	6.327,49	92.301,17	734,46	99.479,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.640,70	2.323,70	20.535,15	86.491,35	165.343,96	82.218,98	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	22.192,81	2,29	0,00	4,96	0,00	40.004,20	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	110.449,41	188.975,25	133.639,48	178.797,48	290.647,58	221.702,18	1.964.714,23
12	- Personalaufwendungen	4.384,99	150.843,03	167.320,63	200.257,83	241.274,86	284.341,91	237.235,79	83.032,69
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.380,29	241.393,45	162.888,13	200.612,76	78.503,59	502.884,27	7.546,63	7.888.892,75
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	176.560,91	48.107,09	164.840,44	12.408,58	115.086,65	1.989,91	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	74.401,91	2.522,64	96.880,37	4.349,94	347.012,73	161.433,03	77,53
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.460.765,28	643.199,30	380.838,49	662.591,40	336.536,97	1.249.325,56	408.205,36	7.972.002,97
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.460.765,28	-532.749,89	-191.863,24	-528.951,92	-157.739,49	-958.677,98	-186.503,18	-6.007.288,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.460.765,28	-532.749,89	-191.863,24	-528.951,92	-157.739,49	-958.677,98	-186.503,18	-6.007.288,74
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	3,64	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.460.765,28	-532.749,89	-191.863,24	-528.951,92	-157.739,49	-958.684,74	-186.506,82	-6.007.288,74

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		2430000	2430100	2170300	2430200	2710300	3510500	
		Sonstige schulische Aufgaben	Schulartenübergreifende Maßnahmen	Gymnasium Grimmen	Sonstige schulische Aufgaben	Volkshochschule Stralsund	Leistungen nach den	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	9.869,50	91.193,94	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.764,57	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	9.869,50	97.098,91	0,00	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	136.052,92	198.918,61	0,00	233.209,62	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	312.824,28	8.585,43	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	247.039,19	24.962,59	283,62	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.486,38	57.164,21	4.143,08	0,00	2.449,88	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	11.486,38	753.080,60	236.609,71	283,62	235.659,50	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-1.616,88	-655.981,69	-236.609,71	-283,62	-235.659,50	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-1.616,88	-655.981,69	-236.609,71	-283,62	-235.659,50	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.346,51	0,00	420,22	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-1.616,88	-655.981,69	-238.956,22	-283,62	-236.079,72	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	05	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	2630100 Musikschule des Landkreises	2710400 Kreiskolkshochschule Vorpommern-Rügen	2170200 Schulkostenbeiträge	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium	2170500 Ernst-Moritz- Arndt- Gymnasium Bergen	2170600 Hansa- Gymnasium (Stralsund)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.343.687,39	3.343.687,39	292.950,00	1.063.338,06	0,00	11.287,70	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.478,61	564.478,61	540,47	507.562,30	0,00	30,00	28.056,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.600,50	1.000.600,50	544.896,15	5.303,80	0,00	12.004,87	5.079,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.576,71	410.576,71	0,00	5.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.624,18	64.624,18	906,68	3.241,11	0,00	0,00	0,50	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.383.967,39	5.383.967,39	839.293,30	1.584.986,54	0,00	23.322,57	33.137,24	0,00
11	- Personalauszahlungen	5.693.803,22	5.693.803,22	1.549.820,83	1.500.521,64	4.385,20	129.090,71	154.016,37	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.387.126,67	18.387.126,67	86.069,41	289.709,21	386.874,84	341.883,00	456.194,08	1.018.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700,00	1.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.332.941,63	1.332.941,63	45.446,62	233.406,74	0,00	55.955,63	116.914,50	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	25.415.571,52	25.415.571,52	1.682.536,86	2.023.637,59	391.260,04	526.929,34	727.124,95	1.018.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.031.604,13	-20.031.604,13	-843.243,56	-438.651,05	-391.260,04	-503.606,77	-693.987,71	-1.018.500,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.031.604,13	-20.031.604,13	-843.243,56	-438.651,05	-391.260,04	-503.606,77	-693.987,71	-1.018.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.962,86	-3.962,86	-755,04	-430,69	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.035.566,99	-20.035.566,99	-843.998,60	-439.081,74	-391.260,04	-503.606,77	-693.987,71	-1.018.500,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.260.791,48	4.260.791,48	0,00	1.983,78	0,00	0,00	950.000,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.266.491,48	4.266.491,48	0,00	7.683,78	0,00	0,00	950.000,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.400,17	20.400,17	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.744.460,31	1.744.460,31	13.399,63	23.359,76	0,00	24.745,64	1.238.414,39	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.764.860,48	1.764.860,48	13.399,63	23.359,76	0,00	24.834,64	1.238.414,39	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.501.631,00	2.501.631,00	-13.399,63	-15.675,98	0,00	-24.834,64	-288.414,39	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17.533.935,99	-17.533.935,99	-857.398,23	-454.757,72	-391.260,04	-528.441,41	-982.402,10	-1.018.500,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2180200	2180300	2180400	2180500	2210200	2210300	2210400	2210500
		Schulkostenbeiträge	IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium	Schulkostenbeiträge	Förderschule "Jan-Amos- Komensky",	Sonderpädagogisches Förderzentrum,	Förderzentrum "Johann Heinrich
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	3.621,00	2.310,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	6.271,68	2.317,90
11	- Personalauszahlungen	4.385,20	0,00	0,00	0,00	4.385,20	75.101,08	73.017,83	82.210,44
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.555,38	472.500,00	312.022,24	756.000,00	974.469,74	56.745,60	146.507,11	128.611,48
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,25	17.998,29	35.415,39
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.181.940,58	472.500,00	312.022,24	756.000,00	978.854,94	143.367,93	238.023,23	246.237,31
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.164.995,40	-472.500,00	-312.022,24	-756.000,00	-978.854,94	-140.787,93	-231.751,55	-243.919,41
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.164.995,40	-472.500,00	-312.022,24	-756.000,00	-978.854,94	-140.787,93	-231.751,55	-243.919,41
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.164.995,40	-472.500,00	-312.022,24	-756.000,00	-978.854,94	-140.787,93	-231.751,55	-243.919,41
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.051,60	0,00	0,00	644,98	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,35	107.069,89	22.158,53
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	15.051,60	0,00	0,00	7.689,33	107.069,89	22.158,53
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	-15.051,60	0,00	0,00	-7.689,33	-107.069,89	-22.158,53
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.164.995,40	-472.500,00	-327.073,84	-756.000,00	-978.854,94	-148.477,26	-338.821,44	-266.077,94

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2210600	2210700	2210800	2210900	2211000	2211100	2211200	2211300
		"Sonnenblumenschule", Schule mit dem	"Rosenhofschule", Schule mit dem	Förderschule "Am Meer", Schule mit dem	Sonderpädagogisches Förderzentrum	Förderschule "Ernst von Haselberg"	Schule zu individuellen	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,50	1.770,50	0,00	1.858,55	0,00	0,00	541,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.420,07	0,00	37,00	29.400,00	0,00	0,00	423,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.427,57	3.298,40	37,00	33.835,13	0,00	0,00	964,90	0,00
11	- Personalauszahlungen	83.498,32	65.956,26	0,00	29.850,45	0,00	0,00	690,81	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.109,62	106.180,18	0,00	167.026,11	115.500,00	178.500,00	428,68	215.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.865,35	19.480,41	0,00	16.040,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	231.473,29	191.616,85	0,00	212.917,18	115.500,00	178.500,00	1.119,49	215.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-219.045,72	-188.318,45	37,00	-179.082,05	-115.500,00	-178.500,00	-154,59	-215.300,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-219.045,72	-188.318,45	37,00	-179.082,05	-115.500,00	-178.500,00	-154,59	-215.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-219.045,72	-188.318,45	37,00	-179.082,05	-115.500,00	-178.500,00	-154,59	-215.300,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	2.347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.306,96	19.619,07	0,00	29.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	54.223,26	19.619,07	0,00	29.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-54.223,26	-17.271,97	0,00	-29.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-273.268,98	-205.590,42	37,00	-208.566,80	-115.500,00	-178.500,00	-154,59	-215.300,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		2310200	2310300	2310400	2310500	2310600	2310700	2310800	2410000
		Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Berufliche Schule Stralsund	Wohnheim Stralsund	Schülerbeförderung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.714,23
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135,50	0,00	0,00	2.243,69	11.221,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.176,50	184.574,23	1.294,63	88.505,34	1.304,46	103.734,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.315,02	2.323,70	20.535,21	20.278,82	155.469,15	127.113,54	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,95	2,29	0,00	4,96	768,43	40.004,20	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	84.627,97	186.900,22	21.829,84	111.032,81	168.763,04	270.852,57	1.964.714,23
11	- Personalauszahlungen	4.384,99	150.843,03	167.320,63	200.257,83	241.274,86	284.341,91	237.235,79	83.032,69
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.828,82	253.003,82	134.006,03	195.349,67	79.853,99	596.971,55	7.847,75	7.875.642,76
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	73.532,07	2.355,83	95.451,60	4.230,39	345.125,20	167.966,74	76,53
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.414.213,81	477.378,92	303.682,49	491.059,10	325.359,24	1.226.438,66	413.050,28	7.958.751,98
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.414.213,81	-392.750,95	-116.782,27	-469.229,26	-214.326,43	-1.057.675,62	-142.197,71	-5.994.037,75
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.414.213,81	-392.750,95	-116.782,27	-469.229,26	-214.326,43	-1.057.675,62	-142.197,71	-5.994.037,75
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,76	-3,64	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.414.213,81	-392.750,95	-116.782,27	-469.229,26	-214.326,43	-1.057.682,38	-142.201,35	-5.994.037,75
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.460,60	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.460,60	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.917,23	0,00	0,00	0,00	781,06	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.976,71	5.251,42	35.485,92	1.448,00	35.764,61	1.964,82	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	58.893,94	5.251,42	35.485,92	1.448,00	36.545,67	1.964,82	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-58.893,94	-5.251,42	-35.485,92	-1.448,00	3.269.914,93	-1.964,82	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.414.213,81	-451.644,89	-122.033,69	-504.715,18	-215.774,43	2.212.232,55	-144.166,17	-5.994.037,75

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		2430000	2430100	2170300	2430200	2710300	3510500	
		Sonstige schulische Aufgaben	Schulartenübergreifende Maßnahmen	Gymnasium Grimmen	Sonstige schulische Aufgaben	Volkshochschule Stralsund	Leistungen nach den	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.794,40	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	25,00	9.869,50	5.934,80	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	136.052,92	198.918,61	0,00	233.209,62	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	303.483,75	10.451,85	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	14.696,38	56.729,68	4.373,83	0,00	2.358,58	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	14.696,38	496.266,35	213.744,29	0,00	235.568,20	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	25,00	-4.826,88	-490.331,55	-213.744,29	0,00	-235.568,20	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	25,00	-4.826,88	-490.331,55	-213.744,29	0,00	-235.568,20	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.346,51	0,00	-420,22	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	25,00	-4.826,88	-490.331,55	-216.090,80	0,00	-235.988,42	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	45.073,70	24.892,16	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	45.073,70	24.892,16	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	-45.073,70	-24.892,16	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	25,00	-4.826,88	-535.405,25	-240.982,96	0,00	-235.988,42	

3.5.4 Produktbezogene Finanzdaten 05

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	05									
	Summe	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende	217 Gymnasien, Abendgymnasien	Schulkostenbeiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.854.409,17	3.854.409,17	3.854.409,17	246.154,75	246.154,75	0,00	91.193,94	16.314,77	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.812,34	549.812,34	549.812,34	28.148,00	28.148,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.589,77	1.014.589,77	1.014.589,77	25.339,94	25.339,94	0,00	5.764,57	12.814,95	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.018,35	438.018,35	438.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	86.908,71	86.908,71	86.908,71	17.086,08	140,90	0,00	140,40	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.943.738,34	5.943.738,34	5.943.738,34	316.728,77	299.783,59	0,00	97.098,91	29.129,72	
12	- Personalaufwendungen	5.717.419,67	5.717.419,67	5.484.210,05	427.930,40	423.545,20	4.385,20	136.052,92	129.090,71	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.353.800,97	18.353.800,97	18.353.800,97	5.245.520,38	2.527.442,76	386.874,84	312.824,28	363.427,15	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.622.254,91	1.622.254,91	1.622.254,91	831.949,71	830.153,28	0,00	247.039,19	240.816,98	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.342.383,78	1.342.383,78	1.339.933,90	232.731,03	232.731,03	0,00	57.164,21	57.250,32	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.037.559,33	27.037.559,33	26.801.899,83	6.738.131,52	4.013.872,27	391.260,04	753.080,60	790.585,16	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.093.820,99	-21.093.820,99	-20.858.161,49	-6.421.402,75	-3.714.088,68	-391.260,04	-655.981,69	-761.455,44	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.093.820,99	-21.093.820,99	-20.858.161,49	-6.421.402,75	-3.714.088,68	-391.260,04	-655.981,69	-761.455,44	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.962,86	3.962,86	3.542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.097.783,85	-21.097.783,85	-20.861.704,13	-6.421.402,75	-3.714.088,68	-391.260,04	-655.981,69	-761.455,44	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen		Hansa-Gymnasium (Stralsund)		218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e)		Schulkostenbeiträge		IGS Grünthal Stralsund		Kooperative Gesamtschule Barth		Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium)		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
		1	2	3	4	5	6	7	8								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €															
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	138.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.208,34
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.057,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,50	0,00	16.945,18	16.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	173.554,96	0,00	16.945,18	16.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.867,05
12	- Personalaufwendungen	154.016,37	0,00	4.385,20	4.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.710,39
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.816,49	1.018.500,00	2.718.077,62	1.177.555,38	472.500,00	312.022,24	756.000,00	2.184.573,56								
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	342.297,11	0,00	1.796,43	0,00	0,00	1.796,43	0,00	190.983,38								
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.862,15								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.060.446,47	1.018.500,00	2.724.259,25	1.181.940,58	472.500,00	313.818,67	756.000,00	2.909.629,48								
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-886.891,51	-1.018.500,00	-2.707.314,07	-1.164.995,40	-472.500,00	-313.818,67	-756.000,00	-2.831.762,43								
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-886.891,51	-1.018.500,00	-2.707.314,07	-1.164.995,40	-472.500,00	-313.818,67	-756.000,00	-2.831.762,43								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-886.891,51	-1.018.500,00	-2.707.314,07	-1.164.995,40	-472.500,00	-313.818,67	-756.000,00	-2.831.762,43								

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		221							
		Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f)	Schulkostenbeiträge	Förderschule "Jan-Amos-Komensky",	Sonderpädagogisches Förderzentrum,	Förderzentrum "Johann Heinrich	"Sonnenblumenschule", Schule mit dem	"Rosenhofschule", Schule mit dem	Förderschule "Am Meer", Schule mit dem
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.208,34	0,00	1.169,76	0,00	0,00	15.309,28	2.729,30	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.552,73	0,00	2.310,00	3.232,93	2.370,00	1.860,00	1.680,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.057,59	0,00	0,00	3.474,80	0,00	9.889,15	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	48,39	0,00	0,00	40,49	7,90	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	77.867,05	0,00	3.479,76	6.748,22	2.377,90	27.058,43	4.409,30	0,00
12	- Personalaufwendungen	414.710,39	4.385,20	75.101,08	73.017,83	82.210,44	83.498,32	65.956,26	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.573,56	960.925,04	52.163,36	141.575,20	125.825,82	142.398,26	94.891,64	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	190.983,38	0,00	11.959,41	21.301,29	52.307,44	73.784,71	25.831,61	1.672,26
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.862,15	0,00	11.821,39	18.128,22	32.318,90	14.001,54	19.520,89	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.909.629,48	965.310,24	151.045,24	254.522,54	292.662,60	313.682,83	206.200,40	1.672,26
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.831.762,43	-965.310,24	-147.565,48	-247.774,32	-290.284,70	-286.624,40	-201.791,10	-1.672,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.831.762,43	-965.310,24	-147.565,48	-247.774,32	-290.284,70	-286.624,40	-201.791,10	-1.672,26
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.831.762,43	-965.310,24	-147.565,48	-247.774,32	-290.284,70	-286.624,40	-201.791,10	-1.672,26

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	Sonderpädagogisches Förderzentrum	Förderschule "Ernst von Haselberg"	Schule zu individuellen	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum	23	231	Schulkostenbeiträge
						Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.382,00	226.382,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,50	11.361,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.676,64	0,00	0,00	17,00	0,00	391.709,78	391.709,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.553,84	432.553,84
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.204,26	62.204,26
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	33.776,44	0,00	0,00	17,00	0,00	1.124.211,38	1.124.211,38
12	- Personalaufwendungen	29.850,45	0,00	0,00	690,81	0,00	1.285.659,04	1.285.659,04
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.494,24	115.500,00	178.500,00	0,00	215.300,00	2.650.209,12	2.650.209,12
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.555,03	0,00	0,00	571,63	0,00	518.993,58	518.993,58
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	686.600,62	686.600,62
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	213.970,93	115.500,00	178.500,00	1.262,44	215.300,00	5.141.462,36	5.141.462,36
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-180.194,49	-115.500,00	-178.500,00	-1.245,44	-215.300,00	-4.017.250,98	-4.017.250,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-180.194,49	-115.500,00	-178.500,00	-1.245,44	-215.300,00	-4.017.250,98	-4.017.250,98
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-180.194,49	-115.500,00	-178.500,00	-1.245,44	-215.300,00	-4.017.261,38	-4.017.261,38

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich								24	241
		Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Berufliche Schule Stralsund	Wohnheim Stralsund	Schulträgeraufgaben -	Schülerbeförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.257,00	0,00	106.776,84	0,00	113.348,16	0,00	1.974.583,73	1.964.714,23
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,50	0,00	0,00	0,00	11.221,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218,40	186.649,26	6.327,49	92.301,17	734,46	99.479,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.640,70	2.323,70	20.535,15	86.491,35	165.343,96	82.218,98	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	22.192,81	2,29	0,00	4,96	0,00	40.004,20	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	110.449,41	188.975,25	133.639,48	178.797,48	290.647,58	221.702,18	1.974.583,73	1.964.714,23
12	- Personalaufwendungen	150.843,03	167.320,63	200.257,83	241.274,86	284.341,91	237.235,79	281.951,30	83.032,69
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.393,45	162.888,13	200.612,76	78.503,59	502.884,27	7.546,63	7.897.478,18	7.888.892,75
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	176.560,91	48.107,09	164.840,44	12.408,58	115.086,65	1.989,91	24.962,59	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.401,91	2.522,64	96.880,37	4.349,94	347.012,73	161.433,03	15.706,99	77,53
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	643.199,30	380.838,49	662.591,40	336.536,97	1.249.325,56	408.205,36	8.220.099,06	7.972.002,97
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-532.749,89	-191.863,24	-528.951,92	-157.739,49	-958.677,98	-186.503,18	-6.245.515,33	-6.007.288,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-532.749,89	-191.863,24	-528.951,92	-157.739,49	-958.677,98	-186.503,18	-6.245.515,33	-6.007.288,74
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	3,64	2.346,51	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-532.749,89	-191.863,24	-528.951,92	-157.739,49	-958.684,74	-186.506,82	-6.247.861,84	-6.007.288,74

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		243		26		27			
		Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Schulartenübergreifende Maßnahmen	Sonstige schulische Aufgaben	Theater, Musikpflege, Musikschulen	263 Musikschulen	Musikschule des Landkreises	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.964.714,23	9.869,50	9.869,50	0,00	294.709,74	294.709,74	294.709,74	1.093.370,61
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	496.500,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	547.313,16	547.313,16	547.313,16	5.169,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,51
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	906,68	906,68	906,68	6.663,30
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.964.714,23	9.869,50	9.869,50	0,00	843.179,58	843.179,58	843.179,58	1.607.167,83
12	- Personalaufwendungen	83.032,69	198.918,61	0,00	198.918,61	1.563.594,78	1.563.594,78	1.563.594,78	1.510.364,14
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.888.892,75	8.585,43	0,00	8.585,43	80.552,85	80.552,85	80.552,85	295.466,88
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	24.962,59	0,00	24.962,59	19.494,50	19.494,50	19.494,50	35.871,15
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,53	15.629,46	11.486,38	4.143,08	47.244,04	47.244,04	47.244,04	238.789,07
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.972.002,97	248.096,09	11.486,38	236.609,71	1.712.086,17	1.712.086,17	1.712.086,17	2.080.491,24
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.007.288,74	-238.226,59	-1.616,88	-236.609,71	-868.906,59	-868.906,59	-868.906,59	-473.323,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.007.288,74	-238.226,59	-1.616,88	-236.609,71	-868.906,59	-868.906,59	-868.906,59	-473.323,41
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.346,51	0,00	2.346,51	755,04	755,04	755,04	430,69
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.007.288,74	-240.573,10	-1.616,88	-238.956,22	-869.661,63	-869.661,63	-869.661,63	-473.754,10

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		271		3		351			
		Volkshochschulen	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	Kreisvolkshochschule Rügen	Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und	Leistungen nach den		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.093.370,61	1.093.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.500,11	496.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,30	5.169,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,51	5.464,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.663,30	6.663,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.607.167,83	1.607.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Personalaufwendungen	1.510.364,14	1.510.364,14	0,00	233.209,62	233.209,62	233.209,62		
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.466,88	295.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.871,15	35.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	238.789,07	238.789,07	0,00	2.449,88	2.449,88	2.449,88		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.080.491,24	2.080.207,62	0,00	235.659,50	235.659,50	235.659,50		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-473.323,41	-473.039,79	0,00	-235.659,50	-235.659,50	-235.659,50		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-473.323,41	-473.039,79	0,00	-235.659,50	-235.659,50	-235.659,50		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,69	430,69	0,00	420,22	420,22	420,22		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-473.754,10	-473.470,48	0,00	-236.079,72	-236.079,72	-236.079,72		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	05							
		Summe	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende	217 Gymnasien, Abendgymnasien	Schulkostenbeiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossido" Gymnasium
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.343.687,39	3.343.687,39	3.343.687,39	11.287,70	11.287,70	0,00	0,00	11.287,70
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.478,61	564.478,61	564.478,61	28.086,99	28.086,99	0,00	0,00	30,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.600,50	1.000.600,50	1.000.600,50	22.879,02	22.879,02	0,00	5.794,40	12.004,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.576,71	410.576,71	410.576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.624,18	64.624,18	64.624,18	17.086,08	140,90	0,00	140,40	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.383.967,39	5.383.967,39	5.383.967,39	79.339,79	62.394,61	0,00	5.934,80	23.322,57
11	- Personalauszahlungen	5.693.803,22	5.693.803,22	5.460.593,60	427.930,40	423.545,20	4.385,20	136.052,92	129.090,71
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.387.126,67	18.387.126,67	18.387.126,67	5.225.013,29	2.506.935,67	386.874,84	303.483,75	341.883,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.332.941,63	1.332.941,63	1.330.583,05	229.599,81	229.599,81	0,00	56.729,68	55.955,63
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	25.415.571,52	25.415.571,52	25.180.003,32	5.882.543,50	3.160.080,68	391.260,04	496.266,35	526.929,34
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.031.604,13	-20.031.604,13	-19.796.035,93	-5.803.203,71	-3.097.686,07	-391.260,04	-490.331,55	-503.606,77
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.031.604,13	-20.031.604,13	-19.796.035,93	-5.803.203,71	-3.097.686,07	-391.260,04	-490.331,55	-503.606,77
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.962,86	-3.962,86	-3.542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.035.566,99	-20.035.566,99	-19.799.578,57	-5.803.203,71	-3.097.686,07	-391.260,04	-490.331,55	-503.606,77
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.260.791,48	4.260.791,48	4.260.791,48	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.266.491,48	4.266.491,48	4.266.491,48	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.400,17	20.400,17	20.400,17	15.140,60	89,00	0,00	0,00	89,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.744.460,31	1.744.460,31	1.744.460,31	1.308.233,73	1.308.233,73	0,00	45.073,70	24.745,64
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.764.860,48	1.764.860,48	1.764.860,48	1.323.374,33	1.308.322,73	0,00	45.073,70	24.834,64
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.501.631,00	2.501.631,00	2.501.631,00	-373.374,33	-358.322,73	0,00	-45.073,70	-24.834,64
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17.533.935,99	-17.533.935,99	-17.297.947,57	-6.176.578,04	-3.456.008,80	-391.260,04	-535.405,25	-528.441,41

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	218								22
		Ernst-Moritz-Arndt- Gymnasium Bergen	Hansa-Gymnasium (Stralsund)	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e)	Schulkostenbeiträge	IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium)	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,90	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,66	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.931,54	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,50	0,00	16.945,18	16.945,18	0,00	0,00	0,00	2.584,48	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.137,24	0,00	16.945,18	16.945,18	0,00	0,00	0,00	61.732,58	
11	- Personalauszahlungen	154.016,37	0,00	4.385,20	4.385,20	0,00	0,00	0,00	414.710,39	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.194,08	1.018.500,00	2.718.077,62	1.177.555,38	472.500,00	312.022,24	756.000,00	2.223.378,52	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	116.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.321,31	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	727.124,95	1.018.500,00	2.722.462,82	1.181.940,58	472.500,00	312.022,24	756.000,00	2.752.910,22	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-693.987,71	-1.018.500,00	-2.705.517,64	-1.164.995,40	-472.500,00	-312.022,24	-756.000,00	-2.691.177,64	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-693.987,71	-1.018.500,00	-2.705.517,64	-1.164.995,40	-472.500,00	-312.022,24	-756.000,00	-2.691.177,64	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-693.987,71	-1.018.500,00	-2.705.517,64	-1.164.995,40	-472.500,00	-312.022,24	-756.000,00	-2.691.177,64	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,10	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,10	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.051,60	0,00	0,00	15.051,60	0,00	1.561,28	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.238.414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.683,55	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.238.414,39	0,00	15.051,60	0,00	0,00	15.051,60	0,00	240.244,83	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-288.414,39	0,00	-15.051,60	0,00	0,00	-15.051,60	0,00	-237.897,73	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-982.402,10	-1.018.500,00	-2.720.569,24	-1.164.995,40	-472.500,00	-327.073,84	-756.000,00	-2.929.075,37	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	221							
		Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f)	Schulkostenbeiträge	Förderschule "Jan- Amos-Komensky",	Sonderpädagogisches Förderzentrum,	Förderzentrum "Johann Heinrich	"Sonnenblumenschule", Schule mit dem	"Rosenhofschule", Schule mit dem	Förderschule "Am Meer", Schule mit dem
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,90	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.688,66	0,00	2.580,00	3.621,00	2.310,00	2.007,50	1.770,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.931,54	0,00	0,00	2.650,68	0,00	10.420,07	0,00	37,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.584,48	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.732,58	0,00	2.580,00	6.271,68	2.317,90	12.427,57	3.298,40	37,00
11	- Personalauszahlungen	414.710,39	4.385,20	75.101,08	73.017,83	82.210,44	83.498,32	65.956,26	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.378,52	974.469,74	56.745,60	146.507,11	128.611,48	134.109,62	106.180,18	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	114.321,31	0,00	11.521,25	17.998,29	35.415,39	13.865,35	19.480,41	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.752.910,22	978.854,94	143.367,93	238.023,23	246.237,31	231.473,29	191.616,85	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.691.177,64	-978.854,94	-140.787,93	-231.751,55	-243.919,41	-219.045,72	-188.318,45	37,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.691.177,64	-978.854,94	-140.787,93	-231.751,55	-243.919,41	-219.045,72	-188.318,45	37,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.691.177,64	-978.854,94	-140.787,93	-231.751,55	-243.919,41	-219.045,72	-188.318,45	37,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,10	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,10	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.561,28	0,00	644,98	0,00	0,00	916,30	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	238.683,55	0,00	7.044,35	107.069,89	22.158,53	53.306,96	19.619,07	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	240.244,83	0,00	7.689,33	107.069,89	22.158,53	54.223,26	19.619,07	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-237.897,73	0,00	-7.689,33	-107.069,89	-22.158,53	-54.223,26	-17.271,97	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.929.075,37	-978.854,94	-148.477,26	-338.821,44	-266.077,94	-273.268,98	-205.590,42	37,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		Sonderpädagogisches Förderzentrum	Förderschule "Ernst von Haselberg"	Schule zu individuellen	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum	23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2)	Schulkostenbeiträge
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858,55	0,00	0,00	541,11	0,00	13.600,19	13.600,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.400,00	0,00	0,00	423,79	0,00	384.589,99	384.589,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.035,44	405.035,44	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.780,83	40.780,83	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.835,13	0,00	0,00	964,90	0,00	844.006,45	844.006,45	0,00
11	- Personalauszahlungen	29.850,45	0,00	0,00	690,81	0,00	1.285.659,04	1.285.659,04	4.384,99
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.026,11	115.500,00	178.500,00	428,68	215.300,00	2.676.861,63	2.676.861,63	1.409.828,82
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	688.661,83	688.661,83	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	212.917,18	115.500,00	178.500,00	1.119,49	215.300,00	4.651.182,50	4.651.182,50	1.414.213,81
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-179.082,05	-115.500,00	-178.500,00	-154,59	-215.300,00	-3.807.176,05	-3.807.176,05	-1.414.213,81
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-179.082,05	-115.500,00	-178.500,00	-154,59	-215.300,00	-3.807.176,05	-3.807.176,05	-1.414.213,81
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,40	-10,40	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-179.082,05	-115.500,00	-178.500,00	-154,59	-215.300,00	-3.807.186,45	-3.807.186,45	-1.414.213,81
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.460,60	3.306.460,60	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.460,60	3.306.460,60	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,29	3.698,29	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135.891,48	135.891,48	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	29.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	139.589,77	139.589,77	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-29.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.870,83	3.166.870,83	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-208.566,80	-115.500,00	-178.500,00	-154,59	-215.300,00	-640.315,62	-640.315,62	-1.414.213,81

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								24	241
		Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Berufliche Schule Stralsund	Wohnheim Stralsund	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.583,73	1.964.714,23	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,50	0,00	0,00	2.243,69	11.221,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.176,50	184.574,23	1.294,63	88.505,34	1.304,46	103.734,83	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.315,02	2.323,70	20.535,21	20.278,82	155.469,15	127.113,54	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,95	2,29	0,00	4,96	768,43	40.004,20	25,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.627,97	186.900,22	21.829,84	111.032,81	168.763,04	270.852,57	1.974.608,73	1.964.714,23	
11	- Personalauszahlungen	150.843,03	167.320,63	200.257,83	241.274,86	284.341,91	237.235,79	281.951,30	83.032,69	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.003,82	134.006,03	195.349,67	79.853,99	596.971,55	7.847,75	7.886.094,61	7.875.642,76	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.532,07	2.355,83	95.451,60	4.230,39	345.125,20	167.966,74	19.146,74	76,53	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	477.378,92	303.682,49	491.059,10	325.359,24	1.226.438,66	413.050,28	8.187.192,65	7.958.751,98	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-392.750,95	-116.782,27	-469.229,26	-214.326,43	-1.057.675,62	-142.197,71	-6.212.583,92	-5.994.037,75	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-392.750,95	-116.782,27	-469.229,26	-214.326,43	-1.057.675,62	-142.197,71	-6.212.583,92	-5.994.037,75	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,76	-3,64	-2.346,51	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-392.750,95	-116.782,27	-469.229,26	-214.326,43	-1.057.682,38	-142.201,35	-6.214.930,43	-5.994.037,75	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.460,60	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.460,60	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.917,23	0,00	0,00	0,00	781,06	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.976,71	5.251,42	35.485,92	1.448,00	35.764,61	1.964,82	24.892,16	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	58.893,94	5.251,42	35.485,92	1.448,00	36.545,67	1.964,82	24.892,16	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-58.893,94	-5.251,42	-35.485,92	-1.448,00	3.269.914,93	-1.964,82	-24.892,16	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-451.644,89	-122.033,69	-504.715,18	-215.774,43	2.212.232,55	-144.166,17	-6.239.822,59	-5.994.037,75	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Schülerbeförderung	243	Schulartenübergreifende Maßnahmen	Sonstige schulische Aufgaben	26	263 Musikschulen	Musikschule des Landkreises	27
			Sonstige schulische Aufgaben			Theater, Musikpflege, Musikschulen			Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.964.714,23	9.869,50	9.869,50	0,00	292.950,00	292.950,00	292.950,00	1.063.338,06
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	540,47	540,47	540,47	507.562,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	544.896,15	544.896,15	544.896,15	5.303,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,27
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	0,00	906,68	906,68	906,68	3.241,11
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.964.714,23	9.894,50	9.869,50	0,00	839.293,30	839.293,30	839.293,30	1.584.986,54
11	- Personalauszahlungen	83.032,69	198.918,61	0,00	198.918,61	1.549.820,83	1.549.820,83	1.549.820,83	1.500.521,64
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875.642,76	10.451,85	0,00	10.451,85	86.069,41	86.069,41	86.069,41	289.709,21
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	76,53	19.070,21	14.696,38	4.373,83	45.446,62	45.446,62	45.446,62	233.406,74
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.958.751,98	228.440,67	14.696,38	213.744,29	1.682.536,86	1.682.536,86	1.682.536,86	2.023.637,59
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.994.037,75	-218.546,17	-4.826,88	-213.744,29	-843.243,56	-843.243,56	-843.243,56	-438.651,05
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.994.037,75	-218.546,17	-4.826,88	-213.744,29	-843.243,56	-843.243,56	-843.243,56	-438.651,05
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.346,51	0,00	-2.346,51	-755,04	-755,04	-755,04	-430,69
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.994.037,75	-220.892,68	-4.826,88	-216.090,80	-843.998,60	-843.998,60	-843.998,60	-439.081,74
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,78
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,78
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.892,16	0,00	24.892,16	13.399,63	13.399,63	13.399,63	23.359,76
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	24.892,16	0,00	24.892,16	13.399,63	13.399,63	13.399,63	23.359,76
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-24.892,16	0,00	-24.892,16	-13.399,63	-13.399,63	-13.399,63	-15.675,98
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.994.037,75	-245.784,84	-4.826,88	-240.982,96	-857.398,23	-857.398,23	-857.398,23	-454.757,72

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		271			3				
		Volkshochschulen	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	Kreisvolkshochschule Rügen	Soziales und Jugend	351 Sonstige soziale Hilfen und	Leistungen nach den		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.063.338,06	1.063.338,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.562,30	507.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.303,80	5.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541,27	5.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.241,11	3.241,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.584.986,54	1.584.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalauszahlungen	1.500.521,64	1.500.521,64	0,00	233.209,62	233.209,62	233.209,62		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.709,21	289.709,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	233.406,74	233.406,74	0,00	2.358,58	2.358,58	2.358,58		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.023.637,59	2.023.637,59	0,00	235.568,20	235.568,20	235.568,20		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-438.651,05	-438.651,05	0,00	-235.568,20	-235.568,20	-235.568,20		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-438.651,05	-438.651,05	0,00	-235.568,20	-235.568,20	-235.568,20		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430,69	-430,69	0,00	-420,22	-420,22	-420,22		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-439.081,74	-439.081,74	0,00	-235.988,42	-235.988,42	-235.988,42		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.983,78	1.983,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	7.683,78	7.683,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.359,76	23.359,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	23.359,76	23.359,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.675,98	-15.675,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-454.757,72	-454.757,72	0,00	-235.988,42	-235.988,42	-235.988,42		

3.6 Teilhaushalt 06

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Ralf Drescher

Zugeordneter Fachdienst:

FD 12 Finanzen

3.6.1 Teilergebnishaushalt 06

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung	Über- und	Zweckgebundene	Inanspruchnahme	Ermächtigungen	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-	Übertragung
			2016	durch Nachtrag	außerplan- mäßige Aufwendungen	Mehrträge und entsprechende Aufwendungen	der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	2016	2015	ermächtigungen in	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		20.868.400,00	0,00	559.400,00	0,00	0,00	21.427.800,00	0,00	21.427.800,00	21.380.637,33	47.162,67	20.868.518,59	512.118,74	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		145.519.800,00	0,00	59.884,00	0,00	0,00	145.579.684,00	0,00	145.579.684,00	146.117.546,21	-537.862,21	145.570.895,98	546.650,23	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		110.800,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00	171.800,00	1.750.062,54	-1.578.262,54	2.360.522,17	-610.459,63	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.531,46	-2.784.531,46	11.426.241,13	-8.641.709,67	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		166.499.000,00	0,00	680.284,00	0,00	0,00	167.179.284,00	0,00	167.179.284,00	172.032.777,54	-4.853.493,54	180.226.177,87	-8.193.400,33	0,00
12	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.921,26	-103.921,26	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000.700,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	2.943.700,00	0,00	2.943.700,00	2.933.673,96	10.026,04	2.953.654,85	-19.980,89	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.299.500,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00	1.022.209,24	215.290,76	1.225.147,08	-202.937,84	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733.399,79	-3.733.399,79	1.942.582,35	1.790.817,44	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		4.300.200,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	4.181.200,00	0,00	4.181.200,00	7.689.282,99	-3.508.082,99	6.225.305,54	1.463.977,45	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		162.198.800,00	0,00	799.284,00	0,00	0,00	162.998.084,00	0,00	162.998.084,00	164.343.494,55	-1.345.410,55	174.000.872,33	-9.657.377,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.451,89	-138.451,89	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-Veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		162.198.800,00	0,00	799.284,00	0,00	0,00	162.998.084,00	0,00	162.998.084,00	164.343.494,55	-1.345.410,55	174.139.324,22	-9.795.829,67	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		162.198.800,00	0,00	799.284,00	0,00	0,00	162.998.084,00	0,00	162.998.084,00	164.343.494,55	-1.345.410,55	174.139.324,22	-9.795.829,67	0,00

3.6.2 Teilfinanzhaushalt 06

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fid. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		20.868.400,00	0,00	559.400,00	0,00	0,00	21.427.800,00	0,00	21.427.800,00	21.380.637,33	47.162,67	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		145.307.600,00	0,00	59.884,00	0,00	0,00	145.367.484,00	0,00	145.367.484,00	146.117.546,21	-750.062,21	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		110.800,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00	171.800,00	134.424,92	37.375,08	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	-2,08	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		166.286.800,00	0,00	680.284,00	0,00	0,00	166.967.084,00	0,00	166.967.084,00	167.632.610,54	-665.526,54	0,00
11	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.000.700,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	2.943.700,00	0,00	2.943.700,00	2.933.673,96	10.026,04	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.305.400,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	1.281.400,00	0,00	1.281.400,00	1.014.294,48	267.105,52	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		4.306.100,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	4.225.100,00	0,00	4.225.100,00	3.947.968,44	277.131,56	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		161.980.700,00	0,00	761.284,00	0,00	0,00	162.741.984,00	0,00	162.741.984,00	163.684.642,10	-942.658,10	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		161.980.700,00	0,00	761.284,00	0,00	0,00	162.741.984,00	0,00	162.741.984,00	163.684.642,10	-942.658,10	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		161.980.700,00	0,00	761.284,00	0,00	0,00	162.741.984,00	0,00	162.741.984,00	163.684.642,10	-942.658,10	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.233.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233.400,00	0,00	8.233.400,00	5.820.678,07	2.412.721,93	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	72.700,00	69.045,06	3.654,94	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		8.389.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389.300,00	0,00	8.389.300,00	5.889.723,13	2.499.576,87	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		8.389.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389.300,00	0,00	8.389.300,00	5.889.723,13	2.499.576,87	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		170.370.000,00	0,00	761.284,00	0,00	0,00	171.131.284,00	0,00	171.131.284,00	169.574.365,23	1.556.918,77	0,00

3.6.3 Wesentliche und sonstige Produkte 06

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	06		Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
		Summe aller Produkte	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	21.380.637,33	0,00	0,00	21.380.637,33		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.117.546,21	146.117.546,21	0,00	0,00	146.117.546,21		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.750.062,54	1.750.062,54	1.750.062,54	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.784.531,46	2.784.531,46	2.784.531,46	0,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	172.032.777,54	172.032.777,54	4.534.594,00	0,00	167.498.183,54		
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.933.673,96	2.933.673,96	0,00	2.897.665,28	36.008,68		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.022.209,24	1.022.209,24	1.022.209,24	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.733.399,79	3.733.399,79	3.733.399,79	0,00	0,00		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.689.282,99	7.689.282,99	4.755.609,03	2.897.665,28	36.008,68		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	164.343.494,55	164.343.494,55	-221.015,03	-2.897.665,28	167.462.174,86		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	164.343.494,55	164.343.494,55	-221.015,03	-2.897.665,28	167.462.174,86		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	164.343.494,55	164.343.494,55	-221.015,03	-2.897.665,28	167.462.174,86		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	21.380.637,33	0,00	0,00	21.380.637,33		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.117.546,21	146.117.546,21	0,00	0,00	146.117.546,21		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.424,92	134.424,92	134.424,92	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,08	2,08	2,08	0,00	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	167.632.610,54	167.632.610,54	134.427,00	0,00	167.498.183,54		
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.933.673,96	2.933.673,96	0,00	2.897.665,28	36.008,68		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.294,48	1.014.294,48	1.014.294,48	0,00	0,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.947.968,44	3.947.968,44	1.014.294,48	2.897.665,28	36.008,68		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	163.684.642,10	163.684.642,10	-879.867,48	-2.897.665,28	167.462.174,86		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	163.684.642,10	163.684.642,10	-879.867,48	-2.897.665,28	167.462.174,86		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	163.684.642,10	163.684.642,10	-879.867,48	-2.897.665,28	167.462.174,86		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.820.678,07	5.820.678,07	0,00	0,00	5.820.678,07		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.045,06	69.045,06	69.045,06	0,00	0,00		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5.889.723,13	5.889.723,13	69.045,06	0,00	5.820.678,07		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	5.889.723,13	5.889.723,13	69.045,06	0,00	5.820.678,07		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	169.574.365,23	169.574.365,23	-810.822,42	-2.897.665,28	173.282.852,93		

3.6.4 Produktbezogene Finanzdaten 06

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	Summe	06	4	411	Krankenhausfinanzierungsbeitrag	6	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	
		TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	Gesundheit und Sport	Krankenhäuser		Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen,		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	21.380.637,33	0,00	0,00	0,00	21.380.637,33	21.380.637,33	21.380.637,33
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.117.546,21	146.117.546,21	0,00	0,00	0,00	146.117.546,21	146.117.546,21	146.117.546,21
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.750.062,54	1.750.062,54	0,00	0,00	0,00	1.750.062,54	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.784.531,46	2.784.531,46	0,00	0,00	0,00	2.784.531,46	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	172.032.777,54	172.032.777,54	0,00	0,00	0,00	172.032.777,54	167.498.183,54	167.498.183,54
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.933.673,96	2.933.673,96	2.897.665,28	2.897.665,28	2.897.665,28	36.008,68	36.008,68	36.008,68
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.022.209,24	1.022.209,24	0,00	0,00	0,00	1.022.209,24	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.733.399,79	3.733.399,79	0,00	0,00	0,00	3.733.399,79	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.689.282,99	7.689.282,99	2.897.665,28	2.897.665,28	2.897.665,28	4.791.617,71	36.008,68	36.008,68
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	164.343.494,55	164.343.494,55	-2.897.665,28	-2.897.665,28	-2.897.665,28	167.241.159,83	167.462.174,86	167.462.174,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	164.343.494,55	164.343.494,55	-2.897.665,28	-2.897.665,28	-2.897.665,28	167.241.159,83	167.462.174,86	167.462.174,86
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	164.343.494,55	164.343.494,55	-2.897.665,28	-2.897.665,28	-2.897.665,28	167.241.159,83	167.462.174,86	167.462.174,86

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		612		626					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH				
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.750.062,54	1.750.062,54	0,00	0,00				
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.784.531,46	2.784.531,46	0,00	0,00				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.534.594,00	4.534.594,00	0,00	0,00				
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.022.209,24	1.022.209,24	0,00	0,00				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.733.399,79	3.733.399,79	0,00	0,00				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.755.609,03	4.755.609,03	0,00	0,00				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-221.015,03	-221.015,03	0,00	0,00				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-221.015,03	-221.015,03	0,00	0,00				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-221.015,03	-221.015,03	0,00	0,00				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06								
		Summe	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	4 Gesundheit und Sport	411 Krankenhäuser	Krankenhausfinanzierungsbeitrag	6 Zentrale Finanzleistungen	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	21.380.637,33	0,00	0,00	0,00	21.380.637,33	21.380.637,33	21.380.637,33	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.117.546,21	146.117.546,21	0,00	0,00	0,00	146.117.546,21	146.117.546,21	146.117.546,21	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.424,92	134.424,92	0,00	0,00	0,00	134.424,92	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	167.632.610,54	167.632.610,54	0,00	0,00	0,00	167.632.610,54	167.498.183,54	167.498.183,54	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.933.673,96	2.933.673,96	2.897.665,28	2.897.665,28	2.897.665,28	36.008,68	36.008,68	36.008,68	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.294,48	1.014.294,48	0,00	0,00	0,00	1.014.294,48	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.947.968,44	3.947.968,44	2.897.665,28	2.897.665,28	2.897.665,28	1.050.303,16	36.008,68	36.008,68	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	163.684.642,10	163.684.642,10	-2.897.665,28	-2.897.665,28	-2.897.665,28	166.582.307,38	167.462.174,86	167.462.174,86	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	163.684.642,10	163.684.642,10	-2.897.665,28	-2.897.665,28	-2.897.665,28	166.582.307,38	167.462.174,86	167.462.174,86	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	163.684.642,10	163.684.642,10	-2.897.665,28	-2.897.665,28	-2.897.665,28	166.582.307,38	167.462.174,86	167.462.174,86	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.820.678,07	5.820.678,07	0,00	0,00	0,00	5.820.678,07	5.820.678,07	5.820.678,07	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.045,06	69.045,06	0,00	0,00	0,00	69.045,06	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5.889.723,13	5.889.723,13	0,00	0,00	0,00	5.889.723,13	5.820.678,07	5.820.678,07	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	5.889.723,13	5.889.723,13	0,00	0,00	0,00	5.889.723,13	5.820.678,07	5.820.678,07	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	169.574.365,23	169.574.365,23	-2.897.665,28	-2.897.665,28	-2.897.665,28	172.472.030,51	173.282.852,93	173.282.852,93	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	612		626					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH	5	6	7	8
		1	2	3	4				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.424,92	134.424,92	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,08	2,08	0,00	0,00				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	134.427,00	134.427,00	0,00	0,00				
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.294,48	1.014.294,48	0,00	0,00				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.014.294,48	1.014.294,48	0,00	0,00				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-879.867,48	-879.867,48	0,00	0,00				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-879.867,48	-879.867,48	0,00	0,00				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-879.867,48	-879.867,48	0,00	0,00				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.045,06	69.045,06	0,00	0,00				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	69.045,06	69.045,06	0,00	0,00				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	69.045,06	69.045,06	0,00	0,00				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-810.822,42	-810.822,42	0,00	0,00				

3.7 Teilhaushalt 07

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth

Zugeordneter Fachdienst:

FD 31 Ordnung

3.7.1 Teilergebnishaushalt 07

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	179.200,00	551.545,25	-372.345,25	508.339,21	43.206,04	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		459.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.100,00	0,00	459.100,00	472.693,83	-13.593,83	446.941,07	25.752,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	6.622,72	17.377,28	2.650,00	3.972,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.434.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.438.512,52	35.487,48	1.284.998,75	153.513,77	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		2.516.600,00	0,00	117.145,00	0,00	0,00	2.633.745,00	0,00	2.633.745,00	2.468.719,54	165.025,46	2.491.552,58	-22.833,04	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		4.613.400,00	0,00	157.145,00	0,00	0,00	4.770.545,00	0,00	4.770.545,00	4.938.093,86	-167.548,86	4.734.481,61	203.612,25	0,00
12	- Personalaufwendungen		3.300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.600,00	0,00	3.300.600,00	3.352.802,17	-52.202,17	3.290.534,58	62.267,59	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		409.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.800,00	0,00	409.800,00	-12.920,87	422.720,87	126.934,90	-139.855,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		582.500,00	0,00	-45.015,00	0,00	0,00	537.485,00	0,00	537.485,00	504.593,86	32.891,14	481.716,13	22.877,73	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	980.167,52	-170.167,52	815.579,54	164.587,98	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		568.800,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	569.815,00	0,00	569.815,00	569.815,00	0,00	690.200,00	-120.385,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		821.900,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	862.400,00	0,00	862.400,00	774.385,46	88.014,54	594.012,05	180.373,41	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		6.493.600,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	6.490.100,00	0,00	6.490.100,00	6.168.843,14	321.256,86	5.998.977,20	169.865,94	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.880.200,00	0,00	160.645,00	0,00	0,00	-1.719.555,00	0,00	-1.719.555,00	-1.230.749,28	-488.805,72	-1.264.495,59	33.746,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-1.880.200,00	0,00	160.645,00	0,00	0,00	-1.719.555,00	0,00	-1.719.555,00	-1.230.749,28	-488.805,72	-1.264.495,59	33.746,31	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	13.758,16	25.741,84	16.801,98	-3.043,82	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.919.700,00	0,00	160.645,00	0,00	0,00	-1.759.055,00	0,00	-1.759.055,00	-1.244.507,44	-514.547,56	-1.281.297,57	36.790,13	0,00

3.7.2 Teilfinanzhaushalt 07

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	21.733,37	6.066,63	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		459.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.100,00	0,00	459.100,00	476.334,40	-17.234,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	6.638,60	17.361,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.434.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.487.829,18	-13.829,18	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		2.516.400,00	0,00	117.145,00	0,00	0,00	2.633.545,00	0,00	2.633.545,00	2.514.351,71	119.193,29	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.461.800,00	0,00	157.145,00	0,00	0,00	4.618.945,00	0,00	4.618.945,00	4.506.887,26	112.057,74	0,00
11	- Personalauszahlungen		3.239.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.700,00	0,00	3.239.700,00	3.258.598,90	-18.898,90	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	0,00	213.200,00	111.692,55	101.507,45	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		582.500,00	0,00	-45.015,00	0,00	0,00	537.485,00	0,00	537.485,00	497.705,27	39.779,73	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		568.800,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	569.815,00	0,00	569.815,00	570.815,00	-1.000,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		821.900,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	862.400,00	0,00	862.400,00	730.224,45	132.175,55	22.777,99
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		5.426.100,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	5.422.600,00	0,00	5.422.600,00	5.169.036,17	253.563,83	22.777,99
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-964.300,00	0,00	160.645,00	0,00	0,00	-803.655,00	0,00	-803.655,00	-662.148,91	-141.506,09	-22.777,99
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-964.300,00	0,00	160.645,00	0,00	0,00	-803.655,00	0,00	-803.655,00	-662.148,91	-141.506,09	-22.777,99
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-13.758,16	-25.741,84	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-1.003.800,00	0,00	160.645,00	0,00	0,00	-843.155,00	0,00	-843.155,00	-675.907,07	-167.247,93	-22.777,99
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.500,00	0,00	1.151.500,00	612.026,46	539.473,54	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		1.151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.700,00	0,00	1.151.700,00	612.026,46	539.673,54	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		457.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.100,00	534.878,89	991.978,89	191.599,95	800.378,94	885.901,55
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.235.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.600,00	1.082.510,11	2.318.110,11	269.329,52	2.048.780,59	1.304.149,37
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.692.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.700,00	1.617.389,00	3.310.089,00	460.929,47	2.849.159,53	2.190.050,92
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.000,00	-1.617.389,00	-2.158.389,00	151.096,99	-2.309.485,99	-2.190.050,92
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-1.544.800,00	0,00	160.645,00	0,00	0,00	-1.384.155,00	-1.617.389,00	-3.001.544,00	-524.810,08	-2.476.733,92	-2.212.828,91

3.7.3 Wesentliche und sonstige Produkte 07

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 7 - FB 2 FD 31	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	1220700 Heimaufsicht	1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand.	1230000 Verkehrsangelegenheiten	1230007 Verkehrssicherung	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	551.545,25	551.545,25	0,00	0,00	9.160,17	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.693,83	472.693,83	0,00	0,00	234.580,70	0,00	231.765,37	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.622,72	6.622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.512,52	1.438.512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,05	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.468.719,54	2.468.719,54	2.343.957,59	0,00	0,60	0,00	0,50	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.938.093,86	4.938.093,86	2.343.957,59	0,00	243.741,47	0,00	235.792,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.352.802,17	3.352.802,17	705.115,60	121.054,38	437.314,37	0,00	311.041,82	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-12.920,87	-12.920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.593,86	504.593,86	32.319,28	0,00	54.443,75	0,00	52,49	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	980.167,52	980.167,52	3.954,90	0,00	997,70	6.722,90	291,00	10.973,96
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	569.815,00	569.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	774.385,46	774.385,46	229.983,01	1.145,00	44.611,31	128,97	2.056,30	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.168.843,14	6.168.843,14	971.372,79	122.199,38	537.367,13	6.851,87	313.441,61	10.973,96
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.230.749,28	-1.230.749,28	1.372.584,80	-122.199,38	-293.625,66	-6.851,87	-77.648,69	-10.973,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.230.749,28	-1.230.749,28	1.372.584,80	-122.199,38	-293.625,66	-6.851,87	-77.648,69	-10.973,96
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.758,16	13.758,16	7.353,23	0,00	3.003,45	0,00	2.316,16	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.244.507,44	-1.244.507,44	1.365.231,57	-122.199,38	-296.629,11	-6.851,87	-79.964,85	-10.973,96

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		1260000 Brandschutz	1270100 Rettungsdienst	1270200 integrierte Regionalleitstelle	1280000 Zivil- und Katastrophenschutz	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	369.540,97	639,12	144.441,21	27.763,78			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.347,76	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,52	0,00	0,00	4.117,20			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.721,31	1.377.764,16	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	117.145,60	0,00	0,00	7.615,25			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	495.539,85	57.360,43	1.522.205,37	39.496,23			
12	- Personalaufwendungen	264.116,12	70.170,00	1.259.553,55	184.436,33			
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.525,64	36.038,36	-45.907,95	-1.525,64			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.182,83	18.215,78	116.358,14	73.021,59			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	564.903,70	2.934,86	349.259,89	40.128,61			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	564.800,00	1.000,00	0,00	4.015,00			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.480,69	15.555,04	309.302,08	134.123,06			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.639.957,70	143.914,04	1.988.565,71	434.198,95			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.144.417,85	-86.553,61	-466.360,34	-394.702,72			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.144.417,85	-86.553,61	-466.360,34	-394.702,72			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,64	211,49	294,31	106,88			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.144.890,49	-86.765,10	-466.654,65	-394.809,60			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 7 - FB 2 FD 31	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	1220700 Heimaufsicht	1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand,	1230000 Verkehrsangelegenheiten	1230007 Verkehrssicherung	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.733,37	21.733,37	0,00	0,00	9.160,17	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.334,40	476.334,40	0,00	0,00	235.137,44	0,00	233.117,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638,60	6.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.829,18	1.487.829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,05	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.514.351,71	2.514.351,71	2.388.997,44	0,00	240,60	0,00	142,82	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.506.887,26	4.506.887,26	2.388.997,44	0,00	244.538,21	0,00	237.287,30	0,00
11	- Personalauszahlungen	3.258.598,90	3.258.598,90	705.115,60	120.870,14	437.314,37	0,00	311.041,82	413,05
12	- Versorgungsauszahlungen	111.692,55	111.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.705,27	497.705,27	33.165,68	0,00	46.556,50	0,00	52,49	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	570.815,00	570.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	730.224,45	730.224,45	221.195,31	1.119,61	43.997,80	0,00	2.024,44	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.169.036,17	5.169.036,17	959.476,59	121.989,75	527.868,67	0,00	313.118,75	413,05
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-662.148,91	-662.148,91	1.429.520,85	-121.989,75	-283.330,46	0,00	-75.831,45	-413,05
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-662.148,91	-662.148,91	1.429.520,85	-121.989,75	-283.330,46	0,00	-75.831,45	-413,05
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.758,16	-13.758,16	-7.353,23	0,00	-3.003,45	0,00	-2.316,16	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-675.907,07	-675.907,07	1.422.167,62	-121.989,75	-286.333,91	0,00	-78.147,61	-413,05
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.026,46	612.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	612.026,46	612.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.599,95	191.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	269.329,52	269.329,52	228,00	0,00	304,33	0,00	293,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	460.929,47	460.929,47	228,00	0,00	304,33	0,00	293,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	151.096,99	151.096,99	-228,00	0,00	-304,33	0,00	-293,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-524.810,08	-524.810,08	1.421.939,62	-121.989,75	-286.638,24	0,00	-78.440,61	-413,05

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		1260000 Brandschutz	1270100 Rettungsdienst	1270200 integrierte Regionalleitstelle	1280000 Zivil- und Katastrophenschutz	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	12.573,20			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.079,53	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,40	0,00	0,00	4.117,20			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.448,00	1.470.354,13	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	117.145,60	210,00	0,00	7.615,25			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.746,53	13.658,00	1.470.354,13	24.305,65			
11	- Personalauszahlungen	262.429,40	55.758,96	1.182.626,83	183.028,73			
12	- Versorgungsauszahlungen	1.086,65	58.169,01	51.350,24	1.086,65			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.344,56	16.477,33	118.994,64	72.114,07			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	564.800,00	2.000,00	0,00	4.015,00			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.216,17	15.539,84	280.601,61	134.529,67			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.069.876,78	147.945,14	1.633.573,32	394.774,12			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-942.130,25	-134.287,14	-163.219,19	-370.468,47			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-942.130,25	-134.287,14	-163.219,19	-370.468,47			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472,64	-211,49	-294,31	-106,88			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-942.602,89	-134.498,63	-163.513,50	-370.575,35			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.998,25	0,00	0,00	18.028,21			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	593.998,25	0,00	0,00	18.028,21			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170.644,05	0,00	20.955,90	0,00			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	214.855,09	0,00	-506,72	54.155,82			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	385.499,14	0,00	20.449,18	54.155,82			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	208.499,11	0,00	-20.449,18	-36.127,61			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-734.103,78	-134.498,63	-183.962,68	-406.702,96			

3.7.4 Produktbezogene Finanzdaten 07

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		07	1	12	122				
	Summe	TH 7 - FB 2 FD 31	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Zentrale Bußgeldstelle	Heimaufsicht	Sicherheit und Ordnung, Personenstand.	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	551.545,25	551.545,25	551.545,25	551.545,25	9.160,17	0,00	0,00	9.160,17
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.693,83	472.693,83	472.693,83	472.693,83	234.580,70	0,00	0,00	234.580,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.622,72	6.622,72	6.622,72	6.622,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.512,52	1.438.512,52	1.438.512,52	1.438.512,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.468.719,54	2.468.719,54	2.468.719,54	2.468.719,54	2.343.958,19	2.343.957,59	0,00	0,60
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.938.093,86	4.938.093,86	4.938.093,86	4.938.093,86	2.587.699,06	2.343.957,59	0,00	243.741,47
12	- Personalaufwendungen	3.352.802,17	3.352.802,17	3.352.802,17	3.352.802,17	1.263.484,35	705.115,60	121.054,38	437.314,37
13	- Versorgungsaufwendungen	-12.920,87	-12.920,87	-12.920,87	-12.920,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.593,86	504.593,86	504.593,86	504.593,86	86.763,03	32.319,28	0,00	54.443,75
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	980.167,52	980.167,52	980.167,52	980.167,52	4.952,60	3.954,90	0,00	997,70
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	569.815,00	569.815,00	569.815,00	569.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	774.385,46	774.385,46	774.385,46	774.385,46	275.739,32	229.983,01	1.145,00	44.611,31
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.168.843,14	6.168.843,14	6.168.843,14	6.168.843,14	1.630.939,30	971.372,79	122.199,38	537.367,13
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.230.749,28	-1.230.749,28	-1.230.749,28	-1.230.749,28	956.759,76	1.372.584,80	-122.199,38	-293.625,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.230.749,28	-1.230.749,28	-1.230.749,28	-1.230.749,28	956.759,76	1.372.584,80	-122.199,38	-293.625,66
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.758,16	13.758,16	13.758,16	13.758,16	10.356,68	7.353,23	0,00	3.003,45
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.244.507,44	-1.244.507,44	-1.244.507,44	-1.244.507,44	946.403,08	1.365.231,57	-122.199,38	-296.629,11

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	123			126		127			
	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrssicherung	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	integrierte Regionalleitstelle	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)								
	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	369.540,97	369.540,97	145.080,33	639,12	144.441,21
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.765,37	0,00	231.765,37	6.347,76	6.347,76	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.505,52	2.505,52	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,05	0,00	4.027,05	0,00	0,00	1.434.485,47	56.721,31	1.377.764,16
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,50	0,00	0,50	117.145,60	117.145,60	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	235.792,92	0,00	235.792,92	495.539,85	495.539,85	1.579.565,80	57.360,43	1.522.205,37
12	- Personalaufwendungen	311.041,82	0,00	311.041,82	264.116,12	264.116,12	1.329.723,55	70.170,00	1.259.553,55
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.525,64	-1.525,64	-9.869,59	36.038,36	-45.907,95
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,49	0,00	52,49	210.182,83	210.182,83	134.573,92	18.215,78	116.358,14
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.987,86	6.722,90	291,00	564.903,70	564.903,70	352.194,75	2.934,86	349.259,89
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	564.800,00	564.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.185,27	128,97	2.056,30	37.480,69	37.480,69	324.857,12	15.555,04	309.302,08
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	331.267,44	6.851,87	313.441,61	1.639.957,70	1.639.957,70	2.132.479,75	143.914,04	1.988.565,71
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-95.474,52	-6.851,87	-77.648,69	-1.144.417,85	-1.144.417,85	-552.913,95	-86.553,61	-466.360,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-95.474,52	-6.851,87	-77.648,69	-1.144.417,85	-1.144.417,85	-552.913,95	-86.553,61	-466.360,34
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.316,16	0,00	2.316,16	472,64	472,64	505,80	211,49	294,31
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-97.790,68	-6.851,87	-79.964,85	-1.144.890,49	-1.144.890,49	-553.419,75	-86.765,10	-466.654,65

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	128	Zivil- und						
		Zivil- und Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	1	2	3	4	5	6
Nr.		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	27.763,78	27.763,78						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,20	4.117,20						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.615,25	7.615,25						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	39.496,23	39.496,23						
12	- Personalaufwendungen	184.436,33	184.436,33						
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.525,64	-1.525,64						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.021,59	73.021,59						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	40.128,61	40.128,61						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.015,00	4.015,00						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.123,06	134.123,06						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	434.198,95	434.198,95						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-394.702,72	-394.702,72						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-394.702,72	-394.702,72						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,88	106,88						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-394.809,60	-394.809,60						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	07	1	12	122	Zentrale Bußgeldstelle	Heimaufsicht	Sicherheit und Ordnung, Personenstand.
			TH 7 - FB 2 FD 31	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten			
			1	2	3	4			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.733,37	21.733,37	21.733,37	21.733,37	9.160,17	0,00	0,00	9.160,17
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.334,40	476.334,40	476.334,40	476.334,40	235.137,44	0,00	0,00	235.137,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638,60	6.638,60	6.638,60	6.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.829,18	1.487.829,18	1.487.829,18	1.487.829,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.514.351,71	2.514.351,71	2.514.351,71	2.514.351,71	2.389.238,04	2.388.997,44	0,00	240,60
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.506.887,26	4.506.887,26	4.506.887,26	4.506.887,26	2.633.535,65	2.388.997,44	0,00	244.538,21
11	- Personalauszahlungen	3.258.598,90	3.258.598,90	3.258.598,90	3.258.598,90	1.263.300,11	705.115,60	120.870,14	437.314,37
12	- Versorgungsauszahlungen	111.692,55	111.692,55	111.692,55	111.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.705,27	497.705,27	497.705,27	497.705,27	79.722,18	33.165,68	0,00	46.556,50
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	570.815,00	570.815,00	570.815,00	570.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	730.224,45	730.224,45	730.224,45	730.224,45	266.312,72	221.195,31	1.119,61	43.997,80
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.169.036,17	5.169.036,17	5.169.036,17	5.169.036,17	1.609.335,01	959.476,59	121.989,75	527.868,67
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-662.148,91	-662.148,91	-662.148,91	-662.148,91	1.024.200,64	1.429.520,85	-121.989,75	-283.330,46
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-662.148,91	-662.148,91	-662.148,91	-662.148,91	1.024.200,64	1.429.520,85	-121.989,75	-283.330,46
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.758,16	-13.758,16	-13.758,16	-13.758,16	-10.356,68	-7.353,23	0,00	-3.003,45
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-675.907,07	-675.907,07	-675.907,07	-675.907,07	1.013.843,96	1.422.167,62	-121.989,75	-286.333,91
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.026,46	612.026,46	612.026,46	612.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	612.026,46	612.026,46	612.026,46	612.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.599,95	191.599,95	191.599,95	191.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	269.329,52	269.329,52	269.329,52	269.329,52	532,33	228,00	0,00	304,33
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	460.929,47	460.929,47	460.929,47	460.929,47	532,33	228,00	0,00	304,33
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	151.096,99	151.096,99	151.096,99	151.096,99	-532,33	-228,00	0,00	-304,33
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-524.810,08	-524.810,08	-524.810,08	-524.810,08	1.013.311,63	1.421.939,62	-121.989,75	-286.638,24

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	123		126		127		integrierte Regionalleitstelle	
		Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Verkehrssicherung	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst		Rettungsdienst
		1	2	3	4	5	6		7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.117,43	0,00	233.117,43	8.079,53	8.079,53	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.521,40	2.521,40	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,05	0,00	4.027,05	0,00	0,00	1.483.802,13	13.448,00	1.470.354,13
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	142,82	0,00	142,82	117.145,60	117.145,60	210,00	210,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	237.287,30	0,00	237.287,30	127.746,53	127.746,53	1.484.012,13	13.658,00	1.470.354,13
11	- Personalauszahlungen	311.454,87	0,00	311.041,82	262.429,40	262.429,40	1.238.385,79	55.758,96	1.182.626,83
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.086,65	1.086,65	109.519,25	58.169,01	51.350,24
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,49	0,00	52,49	210.344,56	210.344,56	135.471,97	16.477,33	118.994,64
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	564.800,00	564.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.024,44	0,00	2.024,44	31.216,17	31.216,17	296.141,45	15.539,84	280.601,61
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	313.531,80	0,00	313.118,75	1.069.876,78	1.069.876,78	1.781.518,46	147.945,14	1.633.573,32
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-76.244,50	0,00	-75.831,45	-942.130,25	-942.130,25	-297.506,33	-134.287,14	-163.219,19
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-76.244,50	0,00	-75.831,45	-942.130,25	-942.130,25	-297.506,33	-134.287,14	-163.219,19
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.316,16	0,00	-2.316,16	-472,64	-472,64	-505,80	-211,49	-294,31
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-78.560,66	0,00	-78.147,61	-942.602,89	-942.602,89	-298.012,13	-134.498,63	-163.513,50
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	593.998,25	593.998,25	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	593.998,25	593.998,25	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	170.644,05	170.644,05	20.955,90	0,00	20.955,90
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	293,00	0,00	293,00	214.855,09	214.855,09	-506,72	0,00	-506,72
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	293,00	0,00	293,00	385.499,14	385.499,14	20.449,18	0,00	20.449,18
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-293,00	0,00	-293,00	208.499,11	208.499,11	-20.449,18	0,00	-20.449,18
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhauhaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-78.853,66	0,00	-78.440,61	-734.103,78	-734.103,78	-318.461,31	-134.498,63	-183.962,68

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	128	Zivil- und						
		Katastrophenschutz 1	Katastrophenschutz 2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.573,20	12.573,20						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,20	4.117,20						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.615,25	7.615,25						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.305,65	24.305,65						
11	- Personalauszahlungen	183.028,73	183.028,73						
12	- Versorgungsauszahlungen	1.086,65	1.086,65						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.114,07	72.114,07						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.015,00	4.015,00						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	134.529,67	134.529,67						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	394.774,12	394.774,12						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-370.468,47	-370.468,47						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-370.468,47	-370.468,47						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106,88	-106,88						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-370.575,35	-370.575,35						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.028,21	18.028,21						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	18.028,21	18.028,21						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.155,82	54.155,82						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	54.155,82	54.155,82						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-36.127,61	-36.127,61						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-406.702,96	-406.702,96						

3.8 Teilhaushalt 08

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth

Zugeordnete Fachdienste:

FD 33 Gesundheit

FD 34 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

3.8.1 Teilergebnishaushalt 08

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		80.400,00	0,00	3.927,00	0,00	0,00	84.327,00	0,00	84.327,00	46.391,72	37.935,28	82.762,50	-36.370,78	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		532.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.100,00	0,00	532.100,00	616.410,49	-84.310,49	616.769,44	-358,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.000,00	0,00	17.122,00	0,00	0,00	110.122,00	0,00	110.122,00	92.569,07	17.552,93	114.446,44	-21.877,37	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	27.729,50	-25.729,50	4.178,80	23.550,70	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		707.500,00	0,00	21.049,00	0,00	0,00	728.549,00	0,00	728.549,00	783.100,78	-54.551,78	818.157,18	-35.056,40	0,00
12	- Personalaufwendungen		5.308.300,00	0,00	-14.351,15	0,00	0,00	5.293.948,85	6.351,15	5.300.300,00	5.247.758,86	52.541,14	5.029.435,84	218.323,02	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.700,00	0,00	269.700,00	-631,98	270.331,98	52.815,25	-53.447,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.000,00	0,00	3.927,00	0,00	0,00	275.927,00	0,00	275.927,00	253.586,59	22.340,41	286.552,06	-32.965,47	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	13.010,85	-5.210,85	13.378,27	-367,42	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52.500,00	0,00	6.351,15	0,00	0,00	58.851,15	0,16	58.851,31	40.845,36	18.005,95	42.499,84	-1.654,48	5,95
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00	136.300,00	104.269,83	32.030,17	94.813,00	9.456,83	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		6.051.100,00	0,00	-4.073,00	0,00	0,00	6.047.027,00	6.351,31	6.053.378,31	5.658.839,51	394.538,80	5.519.494,26	139.345,25	5,95
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		5.343.600,00	0,00	25.122,00	0,00	0,00	-5.318.478,00	-6.351,31	-5.324.829,31	-4.875.738,73	-449.090,58	-4.701.337,08	-174.401,65	-5,95
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		5.343.600,00	0,00	25.122,00	0,00	0,00	-5.318.478,00	-6.351,31	-5.324.829,31	-4.875.738,73	-449.090,58	-4.701.337,08	-174.401,65	-5,95
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	85.386,67	1.013,33	84.471,98	914,69	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		5.430.000,00	0,00	25.122,00	0,00	0,00	-5.404.878,00	-6.351,31	-5.411.229,31	-4.961.125,40	-450.103,91	-4.785.809,06	-175.316,34	-5,95

3.8.2 Teilfinanzhaushalt 08

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		80.400,00	0,00	3.927,00	0,00	0,00	84.327,00	0,00	84.327,00	39.259,52	45.067,48	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		532.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.100,00	0,00	532.100,00	574.763,65	-42.663,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.000,00	0,00	17.122,00	0,00	0,00	110.122,00	0,00	110.122,00	98.358,57	11.763,43	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.031,15	-4.031,15	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		707.500,00	0,00	21.049,00	0,00	0,00	728.549,00	0,00	728.549,00	718.412,89	10.136,11	0,00
11	- Personalauszahlungen		5.254.900,00	0,00	-52.351,15	0,00	0,00	5.202.548,85	9.816,95	5.212.365,80	5.167.561,56	44.804,24	3.030,30
12	- Versorgungsauszahlungen		108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00	0,00	108.100,00	91.873,05	16.226,95	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		272.000,00	0,00	3.927,00	0,00	0,00	275.927,00	0,00	275.927,00	249.122,99	26.804,01	3.927,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		52.500,00	0,00	6.351,15	0,00	0,00	58.851,15	2.068,29	60.919,44	44.100,49	16.818,95	5,95
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00	136.300,00	96.390,20	39.909,80	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		5.828.300,00	0,00	-42.073,00	0,00	0,00	5.786.227,00	11.885,24	5.798.112,24	5.649.048,29	149.063,95	6.963,25
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-5.120.800,00	0,00	63.122,00	0,00	0,00	-5.057.678,00	-11.885,24	-5.069.563,24	-4.930.635,40	-138.927,84	-6.963,25
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-5.120.800,00	0,00	63.122,00	0,00	0,00	-5.057.678,00	-11.885,24	-5.069.563,24	-4.930.635,40	-138.927,84	-6.963,25
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.400,00	0,00	-86.400,00	-85.386,67	-1.013,33	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-5.207.200,00	0,00	63.122,00	0,00	0,00	-5.144.078,00	-11.885,24	-5.155.963,24	-5.016.022,07	-139.941,17	-6.963,25
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	22.695,69	0,00	0,00	22.695,69	0,00	22.695,69	24.097,42	-1.401,73	-4.511,46
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	22.695,69	0,00	0,00	22.695,69	0,00	22.695,69	24.097,42	-1.401,73	-4.511,46
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.200,00	0,00	22.695,69	0,00	0,00	32.895,69	4.662,83	37.558,52	7.864,26	29.694,26	13.850,41
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		10.200,00	0,00	22.695,69	0,00	0,00	32.895,69	4.662,83	37.558,52	7.864,26	29.694,26	13.850,41
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	-4.662,83	-14.862,83	16.233,16	-31.095,99	-18.361,87
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-5.217.400,00	0,00	63.122,00	0,00	0,00	-5.154.278,00	-16.548,07	-5.170.826,07	-4.999.788,91	-171.037,16	-25.325,12

3.8.3 Wesentliche und sonstige Produkte 08

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	1240700 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	1240300 Fleischhygiene	4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	46.391,72	46.391,72	4.358,89	0,00	42.032,83		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.410,49	616.410,49	55.224,17	198.396,64	362.789,68		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.569,07	92.569,07	11.214,61	714,72	80.639,74		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.729,50	27.729,50	4.498,34	23.194,49	36,67		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	783.100,78	783.100,78	75.296,01	222.305,85	485.498,92		
12	- Personalaufwendungen	5.247.758,86	5.247.758,86	1.950.575,45	220.441,57	3.076.741,84		
13	- Versorgungsaufwendungen	-631,98	-631,98	-8.444,32	1.536,11	6.276,23		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.586,59	253.586,59	5.513,17	6.979,57	241.093,85		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.010,85	13.010,85	1.665,15	509,31	10.836,39		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.845,36	40.845,36	5.000,00	0,00	35.845,36		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.269,83	104.269,83	59.750,69	9.868,75	34.650,39		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.658.839,51	5.658.839,51	2.014.060,14	239.335,31	3.405.444,06		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.875.738,73	-4.875.738,73	-1.938.764,13	-17.029,46	-2.919.945,14		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.875.738,73	-4.875.738,73	-1.938.764,13	-17.029,46	-2.919.945,14		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.386,67	85.386,67	41.929,67	2.088,30	41.368,70		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.961.125,40	-4.961.125,40	-1.980.693,80	-19.117,76	-2.961.313,84		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	1240700 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	1240300 Fleischhygiene	4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.259,52	39.259,52	4.260,52	0,00	34.999,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.763,65	574.763,65	52.702,73	163.570,52	358.490,40		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.358,57	98.358,57	13.826,73	689,61	83.842,23		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.031,15	6.031,15	6.028,14	2,00	1,01		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	718.412,89	718.412,89	76.818,12	164.262,13	477.332,64		
11	- Personalauszahlungen	5.167.561,56	5.167.561,56	1.905.418,85	214.234,57	3.047.908,14		
12	- Versorgungsauszahlungen	91.873,05	91.873,05	48.398,79	9.185,01	34.289,25		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.122,99	249.122,99	1.195,29	6.918,88	241.008,82		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.100,49	44.100,49	6.187,00	0,00	37.913,49		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	96.390,20	96.390,20	52.550,06	9.514,44	34.325,70		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.649.048,29	5.649.048,29	2.013.749,99	239.852,90	3.395.445,40		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.930.635,40	-4.930.635,40	-1.936.931,87	-75.590,77	-2.918.112,76		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.930.635,40	-4.930.635,40	-1.936.931,87	-75.590,77	-2.918.112,76		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.386,67	-85.386,67	-41.929,67	-2.088,30	-41.368,70		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.016.022,07	-5.016.022,07	-1.978.861,54	-77.679,07	-2.959.481,46		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.097,42	24.097,42	22.362,17	0,00	1.735,25		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	24.097,42	24.097,42	22.362,17	0,00	1.735,25		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.864,26	7.864,26	4.810,00	356,41	2.697,85		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.864,26	7.864,26	4.810,00	356,41	2.697,85		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	16.233,16	16.233,16	17.552,17	-356,41	-962,60		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.999.788,91	-4.999.788,91	-1.961.309,37	-78.035,48	-2.960.444,06		

3.8.4 Produktbezogene Finanzdaten 08

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	08							
	Summe	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fleischhygiene	Gesundheit und Sport
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	46.391,72	46.391,72	4.358,89	4.358,89	4.358,89	4.358,89	42.032,83
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.410,49	616.410,49	253.620,81	253.620,81	253.620,81	55.224,17	362.789,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.569,07	92.569,07	11.929,33	11.929,33	11.929,33	11.214,61	80.639,74
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.729,50	27.729,50	27.692,83	27.692,83	27.692,83	4.498,34	36,67
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	783.100,78	783.100,78	297.601,86	297.601,86	297.601,86	75.296,01	485.498,92
12	- Personalaufwendungen	5.247.758,86	5.247.758,86	2.171.017,02	2.171.017,02	2.171.017,02	1.950.575,45	3.076.741,84
13	- Versorgungsaufwendungen	-631,98	-631,98	-6.908,21	-6.908,21	-6.908,21	-8.444,32	6.276,23
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.586,59	253.586,59	12.492,74	12.492,74	12.492,74	5.513,17	241.093,85
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.010,85	13.010,85	2.174,46	2.174,46	2.174,46	1.665,15	10.836,39
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.845,36	40.845,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.845,36
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.269,83	104.269,83	69.619,44	69.619,44	69.619,44	59.750,69	34.650,39
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.658.839,51	5.658.839,51	2.253.395,45	2.253.395,45	2.253.395,45	2.014.060,14	3.405.444,06
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.875.738,73	-4.875.738,73	-1.955.793,59	-1.955.793,59	-1.955.793,59	-1.938.764,13	-2.919.945,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.875.738,73	-4.875.738,73	-1.955.793,59	-1.955.793,59	-1.955.793,59	-1.938.764,13	-2.919.945,14
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.386,67	85.386,67	44.017,97	44.017,97	44.017,97	41.929,67	41.368,70
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.961.125,40	-4.961.125,40	-1.999.811,56	-1.999.811,56	-1.999.811,56	-1.980.693,80	-2.961.313,84

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		3	4	5	6	7	8
		1	2						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	42.032,83	42.032,83						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.789,68	362.789,68						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.639,74	80.639,74						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	36,67	36,67						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	485.498,92	485.498,92						
12	– Personalaufwendungen	3.076.741,84	3.076.741,84						
13	– Versorgungsaufwendungen	6.276,23	6.276,23						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.093,85	241.093,85						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.836,39	10.836,39						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.845,36	35.845,36						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.650,39	34.650,39						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.405.444,06	3.405.444,06						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.919.945,14	-2.919.945,14						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.919.945,14	-2.919.945,14						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.368,70	41.368,70						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.961.313,84	-2.961.313,84						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	08								
		Summe	TH 8 - FB 2 FD		1	12	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	4
			33, FD 34	Zentrale Verwaltung						
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.259,52	39.259,52	4.260,52	4.260,52	4.260,52	4.260,52	0,00	34.999,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.763,65	574.763,65	216.273,25	216.273,25	216.273,25	52.702,73	163.570,52	358.490,40	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.358,57	98.358,57	14.516,34	14.516,34	14.516,34	13.826,73	689,61	83.842,23	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.031,15	6.031,15	6.030,14	6.030,14	6.030,14	6.028,14	2,00	1,01	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	718.412,89	718.412,89	241.080,25	241.080,25	241.080,25	76.818,12	164.262,13	477.332,64	
11	- Personalauszahlungen	5.167.561,56	5.167.561,56	2.119.653,42	2.119.653,42	2.119.653,42	1.905.418,85	214.234,57	3.047.908,14	
12	- Versorgungsauszahlungen	91.873,05	91.873,05	57.583,80	57.583,80	57.583,80	48.398,79	9.185,01	34.289,25	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.122,99	249.122,99	8.114,17	8.114,17	8.114,17	1.195,29	6.918,88	241.008,82	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.100,49	44.100,49	6.187,00	6.187,00	6.187,00	6.187,00	0,00	37.913,49	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	96.390,20	96.390,20	62.064,50	62.064,50	62.064,50	52.550,06	9.514,44	34.325,70	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.649.048,29	5.649.048,29	2.253.602,89	2.253.602,89	2.253.602,89	2.013.749,99	239.852,90	3.395.445,40	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.930.635,40	-4.930.635,40	-2.012.522,64	-2.012.522,64	-2.012.522,64	-1.936.931,87	-75.590,77	-2.918.112,76	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.930.635,40	-4.930.635,40	-2.012.522,64	-2.012.522,64	-2.012.522,64	-1.936.931,87	-75.590,77	-2.918.112,76	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.386,67	-85.386,67	-44.017,97	-44.017,97	-44.017,97	-41.929,67	-2.088,30	-41.368,70	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.016.022,07	-5.016.022,07	-2.056.540,61	-2.056.540,61	-2.056.540,61	-1.978.861,54	-77.679,07	-2.959.481,46	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.097,42	24.097,42	22.362,17	22.362,17	22.362,17	22.362,17	0,00	1.735,25	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	24.097,42	24.097,42	22.362,17	22.362,17	22.362,17	22.362,17	0,00	1.735,25	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.864,26	7.864,26	5.166,41	5.166,41	5.166,41	4.810,00	356,41	2.697,85	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.864,26	7.864,26	5.166,41	5.166,41	5.166,41	4.810,00	356,41	2.697,85	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	16.233,16	16.233,16	17.195,76	17.195,76	17.195,76	17.552,17	-356,41	-962,60	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhauhaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.999.788,91	-4.999.788,91	-2.039.344,85	-2.039.344,85	-2.039.344,85	-1.961.309,37	-78.035,48	-2.960.444,06	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	414	Maßnahmen der	3	4	5	6	7	8
		Maßnahmen der	Gesundheitspflege						
		1	2						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.999,00	34.999,00						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.490,40	358.490,40						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.842,23	83.842,23						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1,01	1,01						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	477.332,64	477.332,64						
11	- Personalauszahlungen	3.047.908,14	3.047.908,14						
12	- Versorgungsauszahlungen	34.289,25	34.289,25						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.008,82	241.008,82						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.913,49	37.913,49						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.325,70	34.325,70						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.395.445,40	3.395.445,40						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.918.112,76	-2.918.112,76						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.918.112,76	-2.918.112,76						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.368,70	-41.368,70						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.959.481,46	-2.959.481,46						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735,25	1.735,25						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.735,25	1.735,25						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.697,85	2.697,85						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.697,85	2.697,85						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-962,60	-962,60						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-2.960.444,06	-2.960.444,06						

3.9 Teilhaushalt 09

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Frank-Peter Lender

Zugeordnete Fachdienste:

FD 41 Kataster und Vermessung

FD 43 Bau und Planung

FD 44 Umwelt

3.9.1 Teilergebnishaushalt 09

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		4.478.300,00	0,00	260.200,00	0,00	0,00	4.738.500,00	0,00	4.738.500,00	4.855.659,49	-117.159,49	4.591.153,59	264.505,90	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.979.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00	3.203.806,95	-139.806,95	2.916.635,06	287.171,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.700,00	0,00	245.700,00	100.498,60	145.201,40	106.891,69	-6.393,09	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		201.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.900,00	0,00	201.900,00	1.143.811,87	-941.911,87	34.040,96	1.109.770,91	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		7.904.900,00	0,00	345.200,00	0,00	0,00	8.250.100,00	0,00	8.250.100,00	9.303.776,91	-1.053.676,91	7.648.721,30	1.655.055,61	0,00
12	- Personalaufwendungen		8.545.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545.100,00	0,00	8.545.100,00	8.633.381,52	-88.281,52	8.567.194,36	66.187,16	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		548.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.300,00	0,00	548.300,00	-7.100,34	555.400,34	59.910,30	-67.010,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.414.700,00	0,00	-209.900,00	0,00	0,00	3.204.800,00	0,00	3.204.800,00	2.662.756,14	542.043,86	2.349.438,54	313.317,60	85.323,46
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.326.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.200,00	0,00	3.326.200,00	3.537.876,40	-211.676,40	3.343.492,95	194.383,45	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.229.800,00	0,00	-27.727,19	0,00	0,00	1.202.072,81	0,00	1.202.072,81	1.141.298,33	60.774,48	1.132.095,05	9.203,28	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		17.064.100,00	0,00	-237.627,19	0,00	0,00	16.826.472,81	0,00	16.826.472,81	15.968.212,05	858.260,76	15.452.131,20	516.080,85	85.323,46
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-9.159.200,00	0,00	582.827,19	0,00	0,00	-8.576.372,81	0,00	-8.576.372,81	-6.664.435,14	-1.911.937,67	-7.803.409,90	1.138.974,76	-85.323,46
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.404,04	-41.404,04	0,00	41.404,04	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.954,31	-438.954,31	0,00	438.954,31	0,00

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-9.159.200,00	0,00	582.827,19	0,00	0,00	-8.576.372,81	0,00	-8.576.372,81	-7.061.985,41	-1.514.387,40	-7.803.409,90	741.424,49	-85.323,46
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	50.048,51	951,49	44.797,16	5.251,35	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-9.210.200,00	0,00	582.827,19	0,00	0,00	-8.627.372,81	0,00	-8.627.372,81	-7.112.033,92	-1.515.338,89	-7.848.207,06	736.173,14	-85.323,46

3.9.2 Teilfinanzhaushalt 09

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ffid. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.957.400,00	0,00	260.200,00	0,00	0,00	4.217.600,00	0,00	4.217.600,00	4.078.719,78	138.880,22	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.979.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00	3.263.643,61	-199.643,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.700,00	0,00	245.700,00	100.557,54	145.142,46	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		201.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.900,00	0,00	201.900,00	55.263,70	146.636,30	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		7.384.000,00	0,00	345.200,00	0,00	0,00	7.729.200,00	0,00	7.729.200,00	7.498.184,63	231.015,37	0,00
11	- Personalauszahlungen		8.448.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448.600,00	0,00	8.448.600,00	8.505.509,15	-56.909,15	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.900,00	0,00	194.900,00	165.000,91	29.899,09	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.414.700,00	0,00	209.900,00	0,00	0,00	3.204.800,00	0,00	3.204.800,00	2.664.334,06	540.465,94	85.323,46
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.229.800,00	0,00	-27.727,19	0,00	0,00	1.202.072,81	0,00	1.202.072,81	1.143.757,66	58.315,15	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		13.288.000,00	0,00	237.627,19	0,00	0,00	13.050.372,81	0,00	13.050.372,81	12.478.601,78	571.771,03	85.323,46
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-5.904.000,00	0,00	582.827,19	0,00	0,00	5.321.172,81	0,00	5.321.172,81	4.980.417,15	-340.755,66	-85.323,46
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fid. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-5.904.000,00	0,00	582.827,19	0,00	0,00	5.321.172,81	0,00	5.321.172,81	4.980.417,15	-340.755,66	-85.323,46
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-50.048,51	-951,49	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-5.955.000,00	0,00	582.827,19	0,00	0,00	5.372.172,81	0,00	5.372.172,81	5.030.465,66	-341.707,15	-85.323,46
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.079.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.900,00	0,00	2.079.900,00	1.745.006,13	334.893,87	3.200,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	1.227,19	0,00	0,00	1.227,19	0,00	1.227,19	26.237,91	-25.010,72	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		2.079.900,00	0,00	1.227,19	0,00	0,00	2.081.127,19	0,00	2.081.127,19	1.771.244,04	309.883,15	3.200,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500,00	0,00	1.227,19	0,00	0,00	4.727,19	0,00	4.727,19	36.937,64	-32.210,45	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.953.500,00	0,00	-36.100,00	0,00	0,00	3.917.400,00	1.829.668,53	5.747.068,53	3.270.167,53	2.476.901,00	1.253.795,81
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		3.957.000,00	0,00	-34.872,81	0,00	0,00	3.922.127,19	1.833.740,53	5.755.867,72	3.311.177,17	2.444.690,55	1.253.795,81
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-1.877.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	1.841.000,00	1.833.740,53	3.674.740,53	1.539.933,13	-2.134.807,40	-1.250.595,81

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fikt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigung	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-7.832.100,00	0,00	618.927,19	0,00	0,00	7.213.172,81	1.833.740,53	9.046.913,34	6.570.398,79	-2.476.514,55	-1.335.919,27

3.9.3 Wesentliche und sonstige Produkte 09

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	09		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	5540600	5111500	5111600	5210000	5230000	5370500
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.855.659,49	4.855.659,49	6.014,91	0,00	3.860.439,91	0,00	2.760,37	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.806,95	3.203.806,95	21.307,86	0,00	850.961,30	2.205.185,26	21.250,00	26.649,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.498,60	100.498,60	6.266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	118,26
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.143.811,87	1.143.811,87	4.888,32	0,00	8.447,89	16.609,95	0,00	4.309,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.303.776,91	9.303.776,91	38.477,94	0,00	4.719.849,10	2.221.795,21	24.010,37	31.077,02
12	- Personalaufwendungen	8.633.381,52	8.633.381,52	948.845,53	565.699,46	3.361.356,27	1.768.870,76	201.410,18	240.596,32
13	- Versorgungsaufwendungen	-7.100,34	-7.100,34	-2.620,50	0,00	-4.690,42	210,58	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.756,14	2.662.756,14	18.393,18	0,00	7.647,97	7.847,01	0,00	1.309,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.537.876,40	3.537.876,40	279,09	0,00	47.354,24	12.136,42	5.828,95	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.141.298,33	1.141.298,33	22.651,48	4.146,59	240.308,19	759.473,23	973,96	20.093,84
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.968.212,05	15.968.212,05	987.548,78	569.846,05	3.651.976,25	2.548.538,00	208.213,09	261.999,16
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.664.435,14	-6.664.435,14	-949.070,84	-569.846,05	1.067.872,85	-326.742,79	-184.202,72	-230.922,14
23	+ Außerordentliche Erträge	41.404,04	41.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	438.954,31	438.954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.061.985,41	-7.061.985,41	-949.070,84	-569.846,05	1.067.872,85	-326.742,79	-184.202,72	-230.922,14
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.048,51	50.048,51	22.132,37	2.630,07	6.027,30	13.658,73	3.153,64	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.112.033,92	-7.112.033,92	-971.203,21	-572.476,12	1.061.845,55	-340.401,52	-187.356,36	-230.922,14

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		5380000	5420000	5470201	5490000	5520200	5520400	
		Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen	Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	Straßenrechtsangelegenheiten,	Gewässeraufsicht	Bodenschutz	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	880.436,45	106.007,85	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,00	0,00	0,00	0,00	73.259,31	3.974,46	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	2,96	1.104.235,11	0,00	0,00	5.318,64	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	95.335,45	1.984.671,56	106.007,85	0,00	78.577,95	3.974,46	
12	- Personalaufwendungen	125.847,04	323.597,56	0,00	44.006,32	970.184,30	82.967,78	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.626.666,03	0,00	0,00	892,95	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.365.688,78	105.601,75	0,00	344,45	642,72	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.253,24	17.060,85	0,00	1,64	14.393,07	3.942,24	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	184.100,28	6.333.013,22	105.601,75	44.007,96	985.814,77	87.552,74	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-88.764,83	-4.348.341,66	406,10	-44.007,96	-907.236,82	-83.578,28	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	41.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	438.954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-88.764,83	-4.745.891,93	406,10	-44.007,96	-907.236,82	-83.578,28	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-88.764,83	-4.748.338,33	406,10	-44.007,96	-907.236,82	-83.578,28	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	09	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	5540600	5111500	5111600	5210000	5230000	5370500
				Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima-	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung,	Kataster und Vermessung	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.078.719,78	4.078.719,78	6.014,91	0,00	3.854.469,09	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263.643,61	3.263.643,61	18.758,92	0,00	860.738,94	2.256.101,99	20.900,00	26.316,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.557,54	100.557,54	6.266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,95
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.263,70	55.263,70	2.252,86	0,00	383,89	9.276,05	0,00	-1.014,99
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.498.184,63	7.498.184,63	33.293,54	0,00	4.715.591,92	2.265.378,04	20.900,00	27.248,88
11	- Personalauszahlungen	8.505.509,15	8.505.509,15	930.905,56	565.699,46	3.328.550,27	1.691.744,36	201.410,18	240.596,32
12	- Versorgungsauszahlungen	165.000,91	165.000,91	19.611,43	0,00	39.236,77	106.152,71	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.334,06	2.664.334,06	18.393,18	0,00	7.889,62	3.159,43	0,00	1.309,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.143.757,66	1.143.757,66	22.646,15	3.841,59	238.144,82	765.329,03	973,96	19.808,64
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.478.601,78	12.478.601,78	991.556,32	569.541,05	3.613.821,48	2.566.385,53	202.384,14	261.713,96
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.980.417,15	-4.980.417,15	-958.262,78	-569.541,05	1.101.770,44	-301.007,49	-181.484,14	-234.465,08
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.980.417,15	-4.980.417,15	-958.262,78	-569.541,05	1.101.770,44	-301.007,49	-181.484,14	-234.465,08
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.048,51	-50.048,51	-22.132,37	-2.630,07	-6.027,30	-13.658,73	-3.153,64	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.030.465,66	-5.030.465,66	-980.395,15	-572.171,12	1.095.743,14	-314.666,22	-184.637,78	-234.465,08
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745.006,13	1.745.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26.237,91	26.237,91	0,00	0,00	8.065,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.771.244,04	1.771.244,04	0,00	0,00	8.065,00	0,00	50.000,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.937,64	36.937,64	0,00	0,00	1.227,19	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.270.167,53	3.270.167,53	281,09	0,00	46.830,25	326,30	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.072,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.311.177,17	3.311.177,17	281,09	0,00	48.057,44	326,30	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.539.933,13	-1.539.933,13	-281,09	0,00	-39.992,44	-326,30	50.000,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.570.398,79	-6.570.398,79	-980.676,24	-572.171,12	1.055.750,70	-314.992,52	-134.637,78	-234.465,08

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		5380000	5420000	5470201	5490000	5520200	5520400	
		Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen	Ostsee Flughafen Stralsund-Barth GmbH	Straßenrechtsangelegenheiten,	Gewässeraufsicht	Bodenschutz	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	218.235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295,98	0,00	0,00	0,00	79.009,31	521,55	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	233,98	39.327,49	0,00	0,00	4.804,42	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.873,70	257.563,27	0,00	0,00	83.813,73	521,55	
11	- Personalauszahlungen	125.847,04	323.597,56	0,00	44.006,32	970.184,30	82.967,78	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.632.689,88	0,00	0,00	892,95	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.709,81	14.916,71	0,00	1,64	14.443,07	3.942,24	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	185.556,85	2.971.204,15	0,00	44.007,96	985.520,32	86.910,02	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-91.683,15	-2.713.640,88	0,00	-44.007,96	-901.706,59	-86.388,47	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-91.683,15	-2.713.640,88	0,00	-44.007,96	-901.706,59	-86.388,47	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-91.683,15	-2.716.087,28	0,00	-44.007,96	-901.706,59	-86.388,47	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.601.764,22	93.241,91	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	18.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	1.619.937,13	93.241,91	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	35.710,45	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.222.580,89	0,00	0,00	149,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	3.226.652,89	35.710,45	0,00	149,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-1.606.715,76	57.531,46	0,00	-149,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-91.683,15	-4.322.803,04	57.531,46	-44.007,96	-901.855,59	-86.388,47	

3.9.4 Produktbezogene Finanzdaten 09

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	09								
	Summe	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	Gestaltung Umwelt	511 Räumliche Planungs- und	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung,	Kataster und Vermessung	521 Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.855.659,49	4.855.659,49	4.855.659,49	3.860.439,91	0,00	3.860.439,91	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.806,95	3.203.806,95	3.203.806,95	850.961,30	0,00	850.961,30	2.205.185,26	2.205.185,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.498,60	100.498,60	100.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.143.811,87	1.143.811,87	1.143.811,87	8.447,89	0,00	8.447,89	16.609,95	16.609,95
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.303.776,91	9.303.776,91	9.303.776,91	4.719.849,10	0,00	4.719.849,10	2.221.795,21	2.221.795,21
12	- Personalaufwendungen	8.633.381,52	8.633.381,52	8.633.381,52	3.927.055,73	565.699,46	3.361.356,27	1.768.870,76	1.768.870,76
13	- Versorgungsaufwendungen	-7.100,34	-7.100,34	-7.100,34	-4.690,42	0,00	-4.690,42	210,58	210,58
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.756,14	2.662.756,14	2.662.756,14	7.647,97	0,00	7.647,97	7.847,01	7.847,01
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.537.876,40	3.537.876,40	3.537.876,40	47.354,24	0,00	47.354,24	12.136,42	12.136,42
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.141.298,33	1.141.298,33	1.141.298,33	244.454,78	4.146,59	240.308,19	759.473,23	759.473,23
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.968.212,05	15.968.212,05	15.968.212,05	4.221.822,30	569.846,05	3.651.976,25	2.548.538,00	2.548.538,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.664.435,14	-6.664.435,14	-6.664.435,14	498.026,80	-569.846,05	1.067.872,85	-326.742,79	-326.742,79
23	+ Außerordentliche Erträge	41.404,04	41.404,04	41.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	438.954,31	438.954,31	438.954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.061.985,41	-7.061.985,41	-7.061.985,41	498.026,80	-569.846,05	1.067.872,85	-326.742,79	-326.742,79
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.048,51	50.048,51	50.048,51	8.657,37	2.630,07	6.027,30	13.658,73	13.658,73
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.112.033,92	-7.112.033,92	-7.112.033,92	489.369,43	-572.476,12	1.061.845,55	-340.401,52	-340.401,52

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		523		537		538		542	
		Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Abfallwirtschaft	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen	Kreisstraßen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.760,37	2.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	880.436,45	880.436,45
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.250,00	21.250,00	26.649,76	26.649,76	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	118,26	118,26	94.113,49	94.113,49	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00	2,96	2,96	1.104.235,11	1.104.235,11
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.010,37	24.010,37	31.077,02	31.077,02	95.335,45	95.335,45	1.984.671,56	1.984.671,56
12	- Personalaufwendungen	201.410,18	201.410,18	240.596,32	240.596,32	125.847,04	125.847,04	323.597,56	323.597,56
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00	2.626.666,03	2.626.666,03
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.828,95	5.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.688,78	3.365.688,78
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	973,96	973,96	20.093,84	20.093,84	58.253,24	58.253,24	17.060,85	17.060,85
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	208.213,09	208.213,09	261.999,16	261.999,16	184.100,28	184.100,28	6.333.013,22	6.333.013,22
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-184.202,72	-184.202,72	-230.922,14	-230.922,14	-88.764,83	-88.764,83	-4.348.341,66	-4.348.341,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.404,04	41.404,04
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.954,31	438.954,31
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-184.202,72	-184.202,72	-230.922,14	-230.922,14	-88.764,83	-88.764,83	-4.745.891,93	-4.745.891,93
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153,64	3.153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,40	2.446,40
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-187.356,36	-187.356,36	-230.922,14	-230.922,14	-88.764,83	-88.764,83	-4.748.338,33	-4.748.338,33

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		549		552		554			
		Straßenrechtsangelegenheiten	Straßenrechtsangelegenheiten	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Gewässeraufsicht	Bodenschutz	Naturschutz- und Landschaftspflege	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima-	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,91	6.014,91	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	77.233,77	73.259,31	3.974,46	21.307,86	21.307,86	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,85	6.266,85	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5.318,64	5.318,64	0,00	4.888,32	4.888,32	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	82.552,41	78.577,95	3.974,46	38.477,94	38.477,94	
12	- Personalaufwendungen	44.006,32	44.006,32	1.053.152,08	970.184,30	82.967,78	948.845,53	948.845,53	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.620,50	-2.620,50	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	892,95	892,95	0,00	18.393,18	18.393,18	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	987,17	344,45	642,72	279,09	279,09	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,64	1,64	18.335,31	14.393,07	3.942,24	22.651,48	22.651,48	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	44.007,96	44.007,96	1.073.367,51	985.814,77	87.552,74	987.548,78	987.548,78	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-44.007,96	-44.007,96	-990.815,10	-907.236,82	-83.578,28	-949.070,84	-949.070,84	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-44.007,96	-44.007,96	-990.815,10	-907.236,82	-83.578,28	-949.070,84	-949.070,84	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,37	22.132,37	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-44.007,96	-44.007,96	-990.815,10	-907.236,82	-83.578,28	-971.203,21	-971.203,21	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	09							
		Summe	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	5	511	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung,	Kataster und Vermessung	521	Bau- und Grundstücksordnung
			1	2	3			Räumliche Planungs- und	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.078.719,78	4.078.719,78	4.078.719,78	3.854.469,09	0,00	3.854.469,09	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263.643,61	3.263.643,61	3.263.643,61	860.738,94	0,00	860.738,94	2.256.101,99	2.256.101,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.557,54	100.557,54	100.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.263,70	55.263,70	55.263,70	383,89	0,00	383,89	9.276,05	9.276,05
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.498.184,63	7.498.184,63	7.498.184,63	4.715.591,92	0,00	4.715.591,92	2.265.378,04	2.265.378,04
11	- Personalauszahlungen	8.505.509,15	8.505.509,15	8.505.509,15	3.894.249,73	565.699,46	3.328.550,27	1.691.744,36	1.691.744,36
12	- Versorgungsauszahlungen	165.000,91	165.000,91	165.000,91	39.236,77	0,00	39.236,77	106.152,71	106.152,71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.334,06	2.664.334,06	2.664.334,06	7.889,62	0,00	7.889,62	3.159,43	3.159,43
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.143.757,66	1.143.757,66	1.143.757,66	241.986,41	3.841,59	238.144,82	765.329,03	765.329,03
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.478.601,78	12.478.601,78	12.478.601,78	4.183.362,53	569.541,05	3.613.821,48	2.566.385,53	2.566.385,53
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.980.417,15	-4.980.417,15	-4.980.417,15	532.229,39	-569.541,05	1.101.770,44	-301.007,49	-301.007,49
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.980.417,15	-4.980.417,15	-4.980.417,15	532.229,39	-569.541,05	1.101.770,44	-301.007,49	-301.007,49
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.048,51	-50.048,51	-50.048,51	-8.657,37	-2.630,07	-6.027,30	-13.658,73	-13.658,73
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.030.465,66	-5.030.465,66	-5.030.465,66	523.572,02	-572.171,12	1.095.743,14	-314.666,22	-314.666,22
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745.006,13	1.745.006,13	1.745.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26.237,91	26.237,91	26.237,91	8.065,00	0,00	8.065,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.771.244,04	1.771.244,04	1.771.244,04	8.065,00	0,00	8.065,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.937,64	36.937,64	36.937,64	1.227,19	0,00	1.227,19	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.270.167,53	3.270.167,53	3.270.167,53	46.830,25	0,00	46.830,25	326,30	326,30
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.072,00	4.072,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.311.177,17	3.311.177,17	3.311.177,17	48.057,44	0,00	48.057,44	326,30	326,30
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.539.933,13	-1.539.933,13	-1.539.933,13	-39.992,44	0,00	-39.992,44	-326,30	-326,30
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.570.398,79	-6.570.398,79	-6.570.398,79	483.579,58	-572.171,12	1.055.750,70	-314.992,52	-314.992,52

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	523	Denkmalschutz und	537	Abfallrechtliche	538	Abwasserbeseitigung	542	Kreisstraßen
		Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Abfallwirtschaft	Überwachung, Deponien	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen	Kreisstraßen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.235,78	218.235,78
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900,00	20.900,00	26.316,92	26.316,92	1.295,98	1.295,98	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.946,95	1.946,95	92.343,74	92.343,74	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	-1.014,99	-1.014,99	233,98	233,98	39.327,49	39.327,49
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.900,00	20.900,00	27.248,88	27.248,88	93.873,70	93.873,70	257.563,27	257.563,27
11	- Personalauszahlungen	201.410,18	201.410,18	240.596,32	240.596,32	125.847,04	125.847,04	323.597,56	323.597,56
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00	2.632.689,88	2.632.689,88
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	973,96	973,96	19.808,64	19.808,64	59.709,81	59.709,81	14.916,71	14.916,71
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	202.384,14	202.384,14	261.713,96	261.713,96	185.556,85	185.556,85	2.971.204,15	2.971.204,15
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-181.484,14	-181.484,14	-234.465,08	-234.465,08	-91.683,15	-91.683,15	-2.713.640,88	-2.713.640,88
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-181.484,14	-181.484,14	-234.465,08	-234.465,08	-91.683,15	-91.683,15	-2.713.640,88	-2.713.640,88
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.153,64	-3.153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.446,40	-2.446,40
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-184.637,78	-184.637,78	-234.465,08	-234.465,08	-91.683,15	-91.683,15	-2.716.087,28	-2.716.087,28
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.764,22	1.601.764,22
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,91	18.172,91
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.937,13	1.619.937,13
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.580,89	3.222.580,89
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.652,89	3.226.652,89
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.606.715,76	-1.606.715,76
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-134.637,78	-134.637,78	-234.465,08	-234.465,08	-91.683,15	-91.683,15	-4.322.803,04	-4.322.803,04

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	549 Straßenrechtsangelegenheiten,		552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Gewässeraufsicht	Bodenschutz	554 Naturschutz- und Landschaftspflege		Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima-	
		1	2				3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,91	6.014,91	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	79.530,86	79.009,31	521,55	18.758,92	18.758,92	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,85	6.266,85	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	4.804,42	4.804,42	0,00	2.252,86	2.252,86	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	84.335,28	83.813,73	521,55	33.293,54	33.293,54	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	44.006,32	44.006,32	1.053.152,08	970.184,30	82.967,78	930.905,56	930.905,56	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,43	19.611,43	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	892,95	892,95	0,00	18.393,18	18.393,18	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1,64	1,64	18.385,31	14.443,07	3.942,24	22.646,15	22.646,15	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	44.007,96	44.007,96	1.072.430,34	985.520,32	86.910,02	991.556,32	991.556,32	0,00	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-44.007,96	-44.007,96	-988.095,06	-901.706,59	-86.388,47	-958.262,78	-958.262,78	0,00	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-44.007,96	-44.007,96	-988.095,06	-901.706,59	-86.388,47	-958.262,78	-958.262,78	0,00	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.132,37	-22.132,37	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-44.007,96	-44.007,96	-988.095,06	-901.706,59	-86.388,47	-980.395,15	-980.395,15	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	281,09	281,09	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	281,09	281,09	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	-149,00	-149,00	0,00	-281,09	-281,09	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-44.007,96	-44.007,96	-988.244,06	-901.855,59	-86.388,47	-980.676,24	-980.676,24	0,00	0,00

3.10 Teilhaushalt 10

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Frank-Peter Lender

Zugeordneter Fachdienst:

FD 36 Bürgerservice

3.10.1 Teilergebnishaushalt 10

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren
			2016						2016		2016	2016	2016	2015	2015
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		19.930.300,00	0,00	775.649,96	0,00	0,00	20.705.949,96	0,00	20.705.949,96	22.978.683,43	-2.272.733,47	21.427.241,53	1.551.441,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.570.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.670.100,00	0,00	1.670.100,00	1.691.967,16	-21.867,16	1.672.231,51	19.735,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00	450.100,00	479.982,72	-29.882,72	525.459,35	-45.476,63	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	149.597,47	-148.797,47	973,88	148.623,59	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		21.951.400,00	0,00	875.649,96	0,00	0,00	22.827.049,96	0,00	22.827.049,96	25.300.230,78	-2.473.180,82	23.625.906,27	1.674.324,51	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00	2.037.497,98	53.502,02	2.019.271,51	18.226,47	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	302,84	87.397,16	16.290,33	-15.987,49	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	25.382,70	19.617,30	16.292,29	9.090,41	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876,65	-13.876,65	0,00	13.876,65	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		59.572.900,00	0,00	-609.967,11	0,00	0,00	58.962.932,89	0,00	58.962.932,89	59.548.537,88	-585.604,99	58.874.440,10	674.097,78	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		296.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00	314.576,19	-17.876,19	196.780,31	117.795,88	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		62.093.300,00	0,00	-609.967,11	0,00	0,00	61.483.332,89	0,00	61.483.332,89	61.940.174,24	-456.841,35	61.123.074,54	817.099,70	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-40.141.900,00	0,00	1.485.617,07	0,00	0,00	-38.656.282,93	0,00	-38.656.282,93	-36.639.943,46	-2.016.339,47	-37.497.168,27	857.224,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-40.141.900,00	0,00	1.485.617,07	0,00	0,00	-38.656.282,93	0,00	-38.656.282,93	-36.639.943,46	-2.016.339,47	-37.497.168,27	857.224,81	0,00

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2016								2016		2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	6.225,72	4.174,28	7.241,66	-1.015,94	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-40.152.300,00	0,00	1.485.617,07	0,00	0,00	-38.666.682,93	0,00	-38.666.682,93	-36.646.169,18	-2.020.513,75	-37.504.409,93	858.240,75	0,00

3.10.2 Teilfinanzhaushalt 10

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2016					2016		2016	2016	2016	2016	2015	2015
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		18.922.200,00	0,00	775.649,96	0,00	0,00	19.697.849,96	0,00	19.697.849,96	22.160.600,34	-2.462.750,38	20.586.201,25	1.574.399,09	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.570.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.670.100,00	0,00	1.670.100,00	1.696.974,06	-26.874,06	1.678.264,74	18.709,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00	450.100,00	479.252,49	-29.152,49	524.458,44	-45.205,95	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.403,85	-603,85	1.079,66	324,19	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		20.943.300,00	0,00	875.649,96	0,00	0,00	21.818.949,96	0,00	21.818.949,96	24.338.230,74	-2.519.280,78	22.800.004,09	1.538.226,65	0,00
11	- Personalauszahlungen		2.075.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.300,00	0,00	2.075.300,00	2.014.772,13	60.527,87	1.997.534,88	17.237,25	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	27.531,33	4.968,67	28.366,15	-834,82	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	25.929,78	19.070,22	31.993,15	-6.063,37	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		59.572.900,00	0,00	-609.967,11	0,00	0,00	58.962.932,89	0,00	58.962.932,89	59.615.616,20	-652.683,31	58.681.805,17	933.811,03	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		296.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00	245.462,47	51.237,53	189.221,47	56.241,00	500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		62.022.400,00	0,00	-609.967,11	0,00	0,00	61.412.432,89	0,00	61.412.432,89	61.929.311,91	-516.879,02	60.928.920,82	1.000.391,09	500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-41.079.100,00	0,00	1.485.617,07	0,00	0,00	-39.593.482,93	0,00	-39.593.482,93	-37.591.081,17	-2.002.401,76	-38.128.916,73	537.835,56	-500,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-41.079.100,00	0,00	1.485.617,07	0,00	0,00	-39.593.482,93	0,00	-39.593.482,93	-37.591.081,17	-2.002.401,76	-38.128.916,73	537.835,56	-500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-6.225,72	-4.174,28	-7.241,66	1.015,94	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-41.089.500,00	0,00	1.485.617,07	0,00	0,00	-39.603.882,93	0,00	-39.603.882,93	-37.597.306,89	-2.006.576,04	-38.136.158,39	538.851,50	-500,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fikt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2016					2016			2016		2015		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.261,45	-154.261,45	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.960,40	-55.960,40	60.953,72	-4.993,32	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.960,40	-55.960,40	215.215,17	-159.254,77	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.555,32	-241.555,32	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,64	87,64	0,00	-87,64	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,64	87,64	241.555,32	-241.642,96	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.048,04	-56.048,04	-26.340,15	82.388,19	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-41.089.500,00	0,00	1.485.617,07	0,00	0,00	-39.603.882,93	0,00	-39.603.882,93	-37.541.258,85	-2.062.624,08	-38.162.498,54	621.239,69	-500,00

3.10.3 Wesentliche und sonstige Produkte 10

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 10 - FB 3 FD 36	1140900 Allgemeiner Bürgerservice	1141100 Telefonservice 115	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt	3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.978.683,43	22.978.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	559,40	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.967,16	1.691.967,16	40,20	0,00	1.691.926,96	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.982,72	479.982,72	0,00	7.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	149.597,47	149.597,47	0,00	0,00	1.337,92	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	25.300.230,78	25.300.230,78	40,20	7.766,01	1.693.264,88	0,00	559,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.037.497,98	2.037.497,98	204.286,85	248.441,34	1.079.912,26	0,00	0,68	41.722,64
13	- Versorgungsaufwendungen	302,84	302,84	-2.685,12	0,00	2.911,31	0,00	0,00	76,65
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.382,70	25.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.876,65	13.876,65	13.687,29	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.548.537,88	59.548.537,88	0,00	0,00	0,00	-280,00	38.049,32	308,12
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	314.576,19	314.576,19	1.378,68	20.688,50	141.054,80	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	61.940.174,24	61.940.174,24	216.667,70	269.319,20	1.223.878,37	-280,00	38.050,00	42.107,41
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-36.639.943,46	-36.639.943,46	-216.627,50	-261.553,19	469.386,51	280,00	-37.490,60	-42.107,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-36.639.943,46	-36.639.943,46	-216.627,50	-261.553,19	469.386,51	280,00	-37.490,60	-42.107,41
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,72	6.225,72	1.702,99	0,00	4.211,61	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-36.646.169,18	-36.646.169,18	-218.330,49	-261.553,19	465.174,90	280,00	-37.490,60	-42.107,41

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3111100	3111200	3120100	3120300	3120600	3120800	3120900	3130103
		Kleinkläranlagen nach SGB II und SGB XII	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	3.296.471,10	56.752,27	28.499,02	0,00	19.593.334,04	516,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	472.216,71	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	65,46	185,52	0,00	148.008,57	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	3.296.536,56	56.937,79	500.715,73	148.008,57	19.593.334,04	516,14
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	334.813,14	142,77	0,00	36.838,43
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.382,70	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	50.967.793,76	1.918.629,30	2.374.187,65	3.557.354,50	0,00	80.388,25
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	62,12	0,00	100.337,41	590,41	43.771,33	6.544,84	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	62,12	0,00	51.068.131,17	1.919.219,71	2.778.154,82	3.564.042,11	0,00	117.226,68
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-62,12	0,00	-47.771.594,61	-1.862.281,92	-2.277.439,09	-3.416.033,54	19.593.334,04	-116.710,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-62,12	0,00	-47.771.594,61	-1.862.281,92	-2.277.439,09	-3.416.033,54	19.593.334,04	-116.710,54
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	179,22	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-62,12	0,00	-47.771.594,61	-1.862.281,92	-2.277.618,31	-3.416.033,54	19.593.334,04	-116.710,54

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.551,46						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.551,46						
12	- Personalaufwendungen	91.339,87						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	612.106,98						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	148,10						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	703.594,95						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-701.043,49						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-701.043,49						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,90						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-701.175,39						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 10 - FB 3 FD 36	1140900 Allgemeiner Bürgerservice	1141100 Telefonservice 115	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt	3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.160.600,34	22.160.600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	603,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.974,06	1.696.974,06	40,20	0,00	1.696.933,86	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.252,49	479.252,49	0,00	7.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.403,85	1.403,85	0,00	0,00	1.145,08	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.338.230,74	24.338.230,74	40,20	7.766,01	1.698.078,94	0,00	603,15	0,00
11	- Personalauszahlungen	2.014.772,13	2.014.772,13	197.290,85	248.441,34	1.072.594,41	0,00	0,68	33.310,64
12	- Versorgungsauszahlungen	27.531,33	27.531,33	5.664,14	0,00	11.327,11	0,00	0,00	10.540,08
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.929,78	25.929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	59.615.616,20	59.615.616,20	0,00	0,00	0,00	-280,00	37.065,73	308,12
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	245.462,47	245.462,47	1.378,68	21.426,30	140.648,15	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	61.929.311,91	61.929.311,91	204.333,67	269.867,64	1.224.569,67	-280,00	37.066,41	44.158,84
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-37.591.081,17	-37.591.081,17	-204.293,47	-262.101,63	473.509,27	280,00	-36.463,26	-44.158,84
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-37.591.081,17	-37.591.081,17	-204.293,47	-262.101,63	473.509,27	280,00	-36.463,26	-44.158,84
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,72	-6.225,72	-1.702,99	0,00	-4.211,61	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-37.597.306,89	-37.597.306,89	-205.996,46	-262.101,63	469.297,66	280,00	-36.463,26	-44.158,84
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	55.960,40	55.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	55.960,40	55.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-87,64	-87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	-87,64	-87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	56.048,04	56.048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-37.541.258,85	-37.541.258,85	-205.996,46	-262.101,63	469.297,66	280,00	-36.463,26	-44.158,84

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3111100	3111200	3120100	3120300	3120600	3120800	3120900	3130103
		Kleinkläranlagen nach SGB II und SGB XII	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	2.924.031,30	34.977,74	29.527,55	6.585,65	19.160.944,87	486,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	471.486,48	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	53,49	185,52	0,00	19,76	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	2.924.084,79	35.163,26	501.014,03	6.605,41	19.160.944,87	486,14
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	334.813,14	142,77	0,00	36.838,43
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.929,78	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-70,00	50.938.815,37	1.912.806,80	2.348.377,97	3.696.142,97	0,00	79.211,50
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	34.713,31	0,00	47.129,29	87,64	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	-70,00	50.973.528,68	1.912.806,80	2.756.250,18	3.696.373,38	0,00	116.049,93
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	70,00	-48.049.443,89	-1.877.643,54	-2.255.236,15	-3.689.767,97	19.160.944,87	-115.563,79
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	70,00	-48.049.443,89	-1.877.643,54	-2.255.236,15	-3.689.767,97	19.160.944,87	-115.563,79
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,22	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	70,00	-48.049.443,89	-1.877.643,54	-2.255.415,37	-3.689.767,97	19.160.944,87	-115.563,79
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.208,40	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	6.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.208,40	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,64	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,64	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	6.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.296,04	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	6.752,00	70,00	-48.049.443,89	-1.877.643,54	-2.255.415,37	-3.640.471,93	19.160.944,87	-115.563,79

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.443,94						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.443,94						
11	- Personalauszahlungen	91.339,87						
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	603.237,74						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	79,10						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	694.656,71						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-691.212,77						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-691.212,77						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131,90						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-691.344,67						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00						
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-691.344,67						

3.10.4 Produktbezogene Finanzdaten 10

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		10							
		Summe	TH 10 - FB 3 FD 36	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	114 Zentrale Dienste	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	12 Sicherheit und Ordnung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.978.683,43	22.978.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.967,16	1.691.967,16	1.691.967,16	40,20	40,20	40,20	0,00	1.691.926,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.982,72	479.982,72	7.766,01	7.766,01	7.766,01	0,00	7.766,01	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	149.597,47	149.597,47	1.337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,92
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	25.300.230,78	25.300.230,78	1.701.071,09	7.806,21	7.806,21	40,20	7.766,01	1.693.264,88
12	- Personalaufwendungen	2.037.497,98	2.037.497,98	1.532.640,45	452.728,19	452.728,19	204.286,85	248.441,34	1.079.912,26
13	- Versorgungsaufwendungen	302,84	302,84	226,19	-2.685,12	-2.685,12	-2.685,12	0,00	2.911,31
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.382,70	25.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.876,65	13.876,65	13.876,65	13.876,65	13.876,65	13.687,29	189,36	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.548.537,88	59.548.537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	314.576,19	314.576,19	163.121,98	22.067,18	22.067,18	1.378,68	20.688,50	141.054,80
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	61.940.174,24	61.940.174,24	1.709.865,27	485.986,90	485.986,90	216.667,70	269.319,20	1.223.878,37
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-36.639.943,46	-36.639.943,46	-8.794,18	-478.180,69	-478.180,69	-216.627,50	-261.553,19	469.386,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-36.639.943,46	-36.639.943,46	-8.794,18	-478.180,69	-478.180,69	-216.627,50	-261.553,19	469.386,51
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,72	6.225,72	5.914,60	1.702,99	1.702,99	1.702,99	0,00	4.211,61
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-36.646.169,18	-36.646.169,18	-14.708,78	-479.883,68	-479.883,68	-218.330,49	-261.553,19	465.174,90

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		123		3	31	311			
		Verkehrsangelegenheiten	Führerschein, Kfz-Zulassung	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen in anderen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	22.978.683,43	22.976.131,97	559,40	559,40	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.926,96	1.691.926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	472.216,71	472.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.337,92	1.337,92	148.259,55	148.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.693.264,88	1.693.264,88	23.599.159,69	23.596.608,23	559,40	559,40	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.079.912,26	1.079.912,26	504.857,53	413.517,66	41.723,32	0,68	41.722,64	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.911,31	2.911,31	76,65	76,65	76,65	0,00	76,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	25.382,70	25.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	59.548.537,88	58.936.430,90	38.077,44	38.049,32	308,12	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.054,80	141.054,80	151.454,21	151.306,11	62,12	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.223.878,37	1.223.878,37	60.230.308,97	59.526.714,02	79.939,53	38.050,00	42.107,41	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	469.386,51	469.386,51	-36.631.149,28	-35.930.105,79	-79.380,13	-37.490,60	-42.107,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	469.386,51	469.386,51	-36.631.149,28	-35.930.105,79	-79.380,13	-37.490,60	-42.107,41	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.211,61	4.211,61	311,12	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	465.174,90	465.174,90	-36.631.460,40	-35.930.285,01	-79.380,13	-37.490,60	-42.107,41	0,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		312						313	
		Grundsicherung für Arbeitsuchende	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Hilfen für Asylbewerber	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.975.056,43	3.296.471,10	56.752,27	28.499,02	0,00	19.593.334,04	516,14	516,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.216,71	0,00	0,00	472.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	148.259,55	65,46	185,52	0,00	148.008,57	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	23.595.532,69	3.296.536,56	56.937,79	500.715,73	148.008,57	19.593.334,04	516,14	516,14
12	- Personalaufwendungen	334.955,91	0,00	0,00	334.813,14	142,77	0,00	36.838,43	36.838,43
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.382,70	0,00	0,00	25.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.817.965,21	50.967.793,76	1.918.629,30	2.374.187,65	3.557.354,50	0,00	80.388,25	80.388,25
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.243,99	100.337,41	590,41	43.771,33	6.544,84	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	59.329.547,81	51.068.131,17	1.919.219,71	2.778.154,82	3.564.042,11	0,00	117.226,68	117.226,68
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.734.015,12	-47.771.594,61	-1.862.281,92	-2.277.439,09	-3.416.033,54	19.593.334,04	-116.710,54	-116.710,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-35.734.015,12	-47.771.594,61	-1.862.281,92	-2.277.439,09	-3.416.033,54	19.593.334,04	-116.710,54	-116.710,54
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,22	0,00	0,00	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-35.734.194,34	-47.771.594,61	-1.862.281,92	-2.277.618,31	-3.416.033,54	19.593.334,04	-116.710,54	-116.710,54

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		345 Bildung und Teilhabe nach § 6b	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.551,46	2.551,46								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.551,46	2.551,46								
12	- Personalaufwendungen	91.339,87	91.339,87								
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00								
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00								
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	612.106,98	612.106,98								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	148,10	148,10								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	703.594,95	703.594,95								
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-701.043,49	-701.043,49								
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00								
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-701.043,49	-701.043,49								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,90	131,90								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-701.175,39	-701.175,39								

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	10							
		Summe	TH 10 - FB 3 FD 36	1	11	114	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	12
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.160.600,34	22.160.600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.974,06	1.696.974,06	1.696.974,06	40,20	40,20	40,20	0,00	1.696.933,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.252,49	479.252,49	7.766,01	7.766,01	7.766,01	0,00	7.766,01	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.403,85	1.403,85	1.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,08
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.338.230,74	24.338.230,74	1.705.885,15	7.806,21	7.806,21	40,20	7.766,01	1.698.078,94
11	- Personalauszahlungen	2.014.772,13	2.014.772,13	1.518.326,60	445.732,19	445.732,19	197.290,85	248.441,34	1.072.594,41
12	- Versorgungsauszahlungen	27.531,33	27.531,33	16.991,25	5.664,14	5.664,14	5.664,14	0,00	11.327,11
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.929,78	25.929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	59.615.616,20	59.615.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	245.462,47	245.462,47	163.453,13	22.804,98	22.804,98	1.378,68	21.426,30	140.648,15
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	61.929.311,91	61.929.311,91	1.698.770,98	474.201,31	474.201,31	204.333,67	269.867,64	1.224.569,67
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-37.591.081,17	-37.591.081,17	7.114,17	-466.395,10	-466.395,10	-204.293,47	-262.101,63	473.509,27
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-37.591.081,17	-37.591.081,17	7.114,17	-466.395,10	-466.395,10	-204.293,47	-262.101,63	473.509,27
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,72	-6.225,72	-5.914,60	-1.702,99	-1.702,99	-1.702,99	0,00	-4.211,61
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-37.597.306,89	-37.597.306,89	1.199,57	-468.098,09	-468.098,09	-205.996,46	-262.101,63	469.297,66
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	55.960,40	55.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	55.960,40	55.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-87,64	-87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	-87,64	-87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	56.048,04	56.048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-37.541.258,85	-37.541.258,85	1.199,57	-468.098,09	-468.098,09	-205.996,46	-262.101,63	469.297,66

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	123		3	31	311			
		Verkehrsangelegenheiten	Führerschein, Kfz-Zulassung	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen in anderen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	22.160.600,34	22.157.156,40	603,15	603,15	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.933,86	1.696.933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	471.486,48	471.486,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.145,08	1.145,08	258,77	258,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.698.078,94	1.698.078,94	22.632.345,59	22.628.901,65	603,15	603,15	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	1.072.594,41	1.072.594,41	496.445,53	405.105,66	33.311,32	0,68	33.310,64	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	11.327,11	11.327,11	10.540,08	10.540,08	10.540,08	0,00	10.540,08	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	25.929,78	25.929,78	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	59.615.616,20	59.012.378,46	37.023,85	37.065,73	308,12	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	140.648,15	140.648,15	82.009,34	81.930,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.224.569,67	1.224.569,67	60.230.540,93	59.535.884,22	80.875,25	37.066,41	44.158,84	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	473.509,27	473.509,27	-37.598.195,34	-36.906.982,57	-80.272,10	-36.463,26	-44.158,84	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	473.509,27	473.509,27	-37.598.195,34	-36.906.982,57	-80.272,10	-36.463,26	-44.158,84	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.211,61	-4.211,61	-311,12	-179,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	469.297,66	469.297,66	-37.598.506,46	-36.907.161,79	-80.272,10	-36.463,26	-44.158,84	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	55.960,40	55.960,40	6.752,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	55.960,40	55.960,40	6.752,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	-87,64	-87,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	-87,64	-87,64	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	56.048,04	56.048,04	6.752,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	469.297,66	469.297,66	-37.542.458,42	-36.851.113,75	-73.520,10	-36.463,26	-44.158,84	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende		Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	313 Hilfen für Asylbewerber	
		Leistungen für Unterkunft und Heizung	Bedarfe für Bildung und Teilhabe					Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.156.067,11	2.924.031,30	34.977,74	29.527,55	6.585,65	19.160.944,87	486,14	486,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.486,48	0,00	0,00	471.486,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	258,77	53,49	185,52	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.627.812,36	2.924.084,79	35.163,26	501.014,03	6.605,41	19.160.944,87	486,14	486,14
11	- Personalauszahlungen	334.955,91	0,00	0,00	334.813,14	142,77	0,00	36.838,43	36.838,43
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.929,78	0,00	0,00	25.929,78	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	58.896.143,11	50.938.815,37	1.912.806,80	2.348.377,97	3.696.142,97	0,00	79.211,50	79.211,50
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.930,24	34.713,31	0,00	47.129,29	87,64	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	59.338.959,04	50.973.528,68	1.912.806,80	2.756.250,18	3.696.373,38	0,00	116.049,93	116.049,93
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-36.711.146,68	-48.049.443,89	-1.877.643,54	-2.255.236,15	-3.689.767,97	19.160.944,87	-115.563,79	-115.563,79
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-36.711.146,68	-48.049.443,89	-1.877.643,54	-2.255.236,15	-3.689.767,97	19.160.944,87	-115.563,79	-115.563,79
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179,22	0,00	0,00	-179,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-36.711.325,90	-48.049.443,89	-1.877.643,54	-2.255.415,37	-3.689.767,97	19.160.944,87	-115.563,79	-115.563,79
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	49.208,40	0,00	0,00	0,00	49.208,40	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	49.208,40	0,00	0,00	0,00	49.208,40	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-87,64	0,00	0,00	0,00	-87,64	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	-87,64	0,00	0,00	0,00	-87,64	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	49.296,04	0,00	0,00	0,00	49.296,04	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-36.662.029,86	-48.049.443,89	-1.877.643,54	-2.255.415,37	-3.640.471,93	19.160.944,87	-115.563,79	-115.563,79

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	345	Bildung und																
		Bildung und Teilhabe nach § 6b	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	1	2	3	4	5	6	7	8								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00																
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00																
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.443,94	3.443,94																
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00																
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00																
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00																
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00																
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00																
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00																
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00																
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.443,94	3.443,94																
11	- Personalauszahlungen	91.339,87	91.339,87																
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00																
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00																
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00																
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	603.237,74	603.237,74																
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00																
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	79,10	79,10																
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	694.656,71	694.656,71																
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-691.212,77	-691.212,77																
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00																
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00																
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-691.212,77	-691.212,77																
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131,90	-131,90																
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-691.344,67	-691.344,67																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00																
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00																
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00																
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00																
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00																
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00																
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00																
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00																
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00																
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00																
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00																
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00																
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00																
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00																
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00																
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00																
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-691.344,67	-691.344,67																

3.11 Teilhaushalt 11

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth

Zugeordneter Fachdienst:

- FD 13 Gebäudemanagement/Zentraler Service

3.11.1 Teilergebnishaushalt 11

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		331.900,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	404.900,00	0,00	404.900,00	344.853,51	60.046,49	254.667,51	90.186,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	185.245,54	-7.245,54	218.702,17	-33.456,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		381.000,00	0,00	87.007,57	0,00	0,00	468.007,57	0,00	468.007,57	637.975,15	-169.967,58	791.581,91	-153.606,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.100,00	0,00	217.080,08	0,00	0,00	223.180,08	0,00	223.180,08	235.837,40	-12.657,32	60.446,58	175.390,82	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		60.600,00	0,00	7.818,99	0,00	0,00	68.418,99	0,00	68.418,99	46.820,51	21.598,48	735.481,40	-688.660,89	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		957.600,00	0,00	384.906,64	0,00	0,00	1.342.506,64	0,00	1.342.506,64	1.450.732,11	-108.225,47	2.060.879,57	-610.147,46	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.639.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.800,00	0,00	1.639.800,00	1.622.526,47	17.273,53	1.533.409,40	89.117,07	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	-16.059,82	117.059,82	14.106,20	-30.166,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.060.200,00	0,00	-216.422,82	0,00	0,00	1.843.777,18	0,00	1.843.777,18	1.759.107,69	84.669,49	1.676.000,03	83.107,66	118.624,97
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00	888.322,75	-130.322,75	849.066,43	39.256,32	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.832,47	-113.832,47	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		438.300,00	0,00	61.509,65	0,00	0,00	499.809,65	0,00	499.809,65	470.010,35	29.799,30	363.650,00	106.360,35	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.617.100,00	0,00	-85.077,30	0,00	0,00	1.532.022,70	0,00	1.532.022,70	1.392.261,93	139.760,77	1.422.153,53	-29.891,60	18.806,88
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		6.614.400,00	0,00	-239.990,47	0,00	0,00	6.374.409,53	0,00	6.374.409,53	6.116.169,37	258.240,16	5.972.218,06	143.951,31	137.431,85
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-	0,00	624.897,11	0,00	0,00	-5.031.902,89	0,00	-5.031.902,89	-4.665.437,26	-366.465,63	-3.911.338,49	-754.098,77	-137.431,85
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-	0,00	624.897,11	0,00	0,00	-5.031.902,89	0,00	-5.031.902,89	-4.665.437,26	-366.465,63	-3.911.338,49	-754.098,77	-137.431,85
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		379.800,00	0,00	18.833,49	0,00	0,00	398.633,49	0,00	398.633,49	323.146,58	75.486,91	310.735,37	12.411,21	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		5.277.000,00	0,00	643.730,60	0,00	0,00	-4.633.269,40	0,00	-4.633.269,40	-4.342.290,68	-290.978,72	-3.600.603,12	-741.687,56	-137.431,85

3.11.2 Teilfinanzhaushalt 11

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		93.500,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00	59.716,25	106.783,75	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	183.150,94	-5.150,94	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		381.000,00	0,00	87.007,57	0,00	0,00	468.007,57	0,00	468.007,57	638.690,07	-170.682,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.100,00	0,00	217.080,08	0,00	0,00	223.180,08	0,00	223.180,08	232.967,86	-9.787,78	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		34.200,00	0,00	7.818,99	0,00	0,00	42.018,99	0,00	42.018,99	45.081,91	-3.062,92	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		692.800,00	0,00	384.906,64	0,00	0,00	1.077.706,64	0,00	1.077.706,64	1.159.607,03	-81.900,39	0,00
11	- Personalauszahlungen		1.617.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.200,00	0,00	1.617.200,00	1.587.944,87	29.255,13	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	28.056,37	5.443,63	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.060.200,00	0,00	-221.233,87	0,00	0,00	1.838.966,13	30.455,45	1.869.421,58	1.691.711,62	177.709,96	152.285,48
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		438.300,00	0,00	61.509,65	0,00	0,00	499.809,65	0,00	499.809,65	470.010,35	29.799,30	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.617.100,00	0,00	-89.088,97	0,00	0,00	1.528.011,03	0,00	1.528.011,03	1.373.845,89	154.165,14	39.043,17
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		5.766.300,00	0,00	-248.813,19	0,00	0,00	5.517.486,81	30.455,45	5.547.942,26	5.151.569,10	396.373,16	191.328,65
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-5.073.500,00	0,00	633.719,83	0,00	0,00	-4.439.780,17	-30.455,45	-4.470.235,62	-3.991.962,07	-478.273,55	-191.328,65
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-5.073.500,00	0,00	633.719,83	0,00	0,00	-4.439.780,17	-30.455,45	-4.470.235,62	-3.991.962,07	-478.273,55	-191.328,65
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		379.800,00	0,00	18.833,49	0,00	0,00	398.633,49	0,00	398.633,49	323.146,58	75.486,91	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-4.693.700,00	0,00	652.553,32	0,00	0,00	-4.041.146,68	-30.455,45	-4.071.602,13	-3.668.815,49	-402.786,64	-191.328,65
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	893.969,58	-843.769,58	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	7.409,81	18.990,19	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	919.879,39	-843.279,39	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	0,00	3.153,50	0,00	0,00	6.153,50	0,00	6.153,50	0,00	6.153,50	3.153,50
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		743.100,00	0,00	36.098,36	0,00	0,00	779.198,36	962.902,20	1.742.100,56	708.410,11	1.033.690,45	921.833,53
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		746.100,00	0,00	39.251,86	0,00	0,00	785.351,86	962.902,20	1.748.254,06	708.410,11	1.039.843,95	924.987,03
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-669.500,00	0,00	-39.251,86	0,00	0,00	-708.751,86	-962.902,20	-1.671.654,06	211.469,28	-1.883.123,34	-924.987,03
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-5.363.200,00	0,00	613.301,46	0,00	0,00	-4.749.898,54	-993.357,65	-5.743.256,19	-3.457.346,21	-2.285.909,98	-1.116.315,68

3.11.3 Wesentliche und sonstige Produkte 11

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)								
		Summe aller Produkte	11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	Wesentlich 1140800 Zentrales Grundstücks- und	Sonstig 1140500 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 2610000 Theater Vorpommern GmbH	Sonstig 5470200 Verkehrslandeplatz Gütin	Sonstig 5470205 Rügensche Kleinbahn	Sonstig 5550100 Kommunale Forstwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	344.853,51	344.853,51	176.605,10	0,00	0,00	122.397,71	45.850,70	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.245,54	185.245,54	145.339,52	7.069,75	0,00	32.836,27	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.975,15	637.975,15	618.557,22	0,00	0,00	18.341,67	0,00	1.076,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.837,40	235.837,40	221.010,76	13.149,87	1.676,77	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	46.820,51	46.820,51	2.892,98	12.028,12	0,00	0,00	0,00	31.899,41
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.450.732,11	1.450.732,11	1.164.405,58	32.247,74	1.676,77	173.575,65	45.850,70	32.975,67
12	- Personalaufwendungen	1.622.526,47	1.622.526,47	816.923,91	805.602,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-16.059,82	-16.059,82	0,00	-16.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.107,69	1.759.107,69	1.424.344,36	195.817,86	69.372,70	42.062,96	0,00	27.509,81
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	888.322,75	888.322,75	569.045,57	192.343,78	0,00	126.933,40	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470.010,35	470.010,35	60.509,65	0,00	308.000,00	55.650,00	45.850,70	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.392.261,93	1.392.261,93	281.760,86	1.105.801,33	1.676,77	2.281,28	0,00	741,69
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.116.169,37	6.116.169,37	3.152.584,35	2.283.505,71	379.049,47	226.927,64	45.850,70	28.251,50
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.665.437,26	-4.665.437,26	-1.988.178,77	-2.251.257,97	-377.372,70	-53.351,99	0,00	4.724,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.665.437,26	-4.665.437,26	-1.988.178,77	-2.251.257,97	-377.372,70	-53.351,99	0,00	4.724,17
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.146,58	323.146,58	0,00	323.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.342.290,68	-4.342.290,68	-1.988.178,77	-1.928.111,39	-377.372,70	-53.351,99	0,00	4.724,17

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	11	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	1140800 Zentrales Grundstücks- und	1140500 Sonstige zentrale Dienste	2610000 Theater Vorpommern GmbH	5470200 Verkehrslandeplatz Gütin	5470205 Rügensch Kleinbahn	5550100 Kommunale Forstwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.716,25	59.716,25	0,00	0,00	0,00	13.865,55	45.850,70	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.150,94	183.150,94	143.196,95	6.934,85	0,00	33.019,14	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.690,07	638.690,07	619.272,14	0,00	0,00	18.341,67	0,00	1.076,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.967,86	232.967,86	218.043,31	13.247,78	1.676,77	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.081,91	45.081,91	2.463,36	10.297,21	0,00	0,00	0,00	32.321,34
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.159.607,03	1.159.607,03	982.975,76	30.479,84	1.676,77	65.226,36	45.850,70	33.397,60
11	- Personalauszahlungen	1.587.944,87	1.587.944,87	816.923,91	771.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	28.056,37	28.056,37	0,00	28.056,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.711,62	1.691.711,62	1.396.403,44	176.104,86	48.492,19	41.559,17	0,00	29.151,96
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470.010,35	470.010,35	60.509,65	0,00	308.000,00	55.650,00	45.850,70	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.373.845,89	1.373.845,89	287.631,04	1.081.515,11	1.676,77	2.281,28	0,00	741,69
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.151.569,10	5.151.569,10	2.561.468,04	2.056.697,30	358.168,96	99.490,45	45.850,70	29.893,65
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.991.962,07	-3.991.962,07	-1.578.492,28	-2.026.217,46	-356.492,19	-34.264,09	0,00	3.503,95
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.991.962,07	-3.991.962,07	-1.578.492,28	-2.026.217,46	-356.492,19	-34.264,09	0,00	3.503,95
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.146,58	323.146,58	0,00	323.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.668.815,49	-3.668.815,49	-1.578.492,28	-1.703.070,88	-356.492,19	-34.264,09	0,00	3.503,95
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.969,58	893.969,58	893.969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.409,81	7.409,81	5.434,18	1.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	919.879,39	919.879,39	917.903,76	1.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	708.410,11	708.410,11	563.537,36	144.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	708.410,11	708.410,11	563.537,36	144.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	211.469,28	211.469,28	354.366,40	-142.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.457.346,21	-3.457.346,21	-1.224.125,88	-1.845.968,00	-356.492,19	-34.264,09	0,00	3.503,95

3.11.4 Produktbezogene Finanzdaten 11

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		11	1	11	114			2	
		Summe	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und	Sonstige zentrale Dienste	Schule und Kultur
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	344.853,51	344.853,51	176.605,10	176.605,10	176.605,10	176.605,10	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.245,54	185.245,54	152.409,27	152.409,27	152.409,27	145.339,52	7.069,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.975,15	637.975,15	618.557,22	618.557,22	618.557,22	618.557,22	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.837,40	235.837,40	234.160,63	234.160,63	234.160,63	221.010,76	13.149,87	1.676,77
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	46.820,51	46.820,51	14.921,10	14.921,10	14.921,10	2.892,98	12.028,12	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.450.732,11	1.450.732,11	1.196.653,32	1.196.653,32	1.196.653,32	1.164.405,58	32.247,74	1.676,77
12	- Personalaufwendungen	1.622.526,47	1.622.526,47	1.622.526,47	1.622.526,47	1.622.526,47	816.923,91	805.602,56	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-16.059,82	-16.059,82	-16.059,82	-16.059,82	-16.059,82	0,00	-16.059,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.107,69	1.759.107,69	1.620.162,22	1.620.162,22	1.620.162,22	1.424.344,36	195.817,86	69.372,70
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	888.322,75	888.322,75	761.389,35	761.389,35	761.389,35	569.045,57	192.343,78	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470.010,35	470.010,35	60.509,65	60.509,65	60.509,65	60.509,65	0,00	308.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.392.261,93	1.392.261,93	1.387.562,19	1.387.562,19	1.387.562,19	281.760,86	1.105.801,33	1.676,77
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.116.169,37	6.116.169,37	5.436.090,06	5.436.090,06	5.436.090,06	3.152.584,35	2.283.505,71	379.049,47
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.665.437,26	-4.665.437,26	-4.239.436,74	-4.239.436,74	-4.239.436,74	-1.988.178,77	-2.251.257,97	-377.372,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.665.437,26	-4.665.437,26	-4.239.436,74	-4.239.436,74	-4.239.436,74	-1.988.178,77	-2.251.257,97	-377.372,70
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.146,58	323.146,58	323.146,58	323.146,58	323.146,58	0,00	323.146,58	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.342.290,68	-4.342.290,68	-3.916.290,16	-3.916.290,16	-3.916.290,16	-1.988.178,77	-1.928.111,39	-377.372,70

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		26	261	5		547		555	
		Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Theater Vorpommern GmbH	Gestaltung Umwelt	Personen- und Güterverkehr	Verkehrslandeplatz Gütlin	Land- und Forstwirtschaft	Kommunale Forstwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	168.248,41	168.248,41	122.397,71	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	32.836,27	32.836,27	32.836,27	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19.417,93	18.341,67	18.341,67	1.076,26	1.076,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,77	1.676,77	1.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	31.899,41	0,00	0,00	31.899,41	31.899,41
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.676,77	1.676,77	1.676,77	252.402,02	219.426,35	173.575,65	32.975,67	32.975,67
12	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.372,70	69.372,70	69.372,70	69.572,77	42.062,96	42.062,96	27.509,81	27.509,81
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	126.933,40	126.933,40	126.933,40	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.000,00	308.000,00	308.000,00	101.500,70	101.500,70	55.650,00	0,00	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.676,77	1.676,77	1.676,77	3.022,97	2.281,28	2.281,28	741,69	741,69
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	379.049,47	379.049,47	379.049,47	301.029,84	272.778,34	226.927,64	28.251,50	28.251,50
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-377.372,70	-377.372,70	-377.372,70	-48.627,82	-53.351,99	-53.351,99	4.724,17	4.724,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-377.372,70	-377.372,70	-377.372,70	-48.627,82	-53.351,99	-53.351,99	4.724,17	4.724,17
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-377.372,70	-377.372,70	-377.372,70	-48.627,82	-53.351,99	-53.351,99	4.724,17	4.724,17

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	11	1	11	114	Zentrales Grundstücks- und	Sonstige zentrale Dienste	2
			TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste			Schule und Kultur
			2	3	4	5			6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.716,25	59.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.150,94	183.150,94	150.131,80	150.131,80	150.131,80	143.196,95	6.934,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.690,07	638.690,07	619.272,14	619.272,14	619.272,14	619.272,14	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.967,86	232.967,86	231.291,09	231.291,09	231.291,09	218.043,31	13.247,78	1.676,77
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.081,91	45.081,91	12.760,57	12.760,57	12.760,57	2.463,36	10.297,21	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.159.607,03	1.159.607,03	1.013.455,60	1.013.455,60	1.013.455,60	982.975,76	30.479,84	1.676,77
11	- Personalauszahlungen	1.587.944,87	1.587.944,87	1.587.944,87	1.587.944,87	1.587.944,87	816.923,91	771.020,96	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	28.056,37	28.056,37	28.056,37	28.056,37	28.056,37	0,00	28.056,37	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.711,62	1.691.711,62	1.572.508,30	1.572.508,30	1.572.508,30	1.396.403,44	176.104,86	48.492,19
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470.010,35	470.010,35	60.509,65	60.509,65	60.509,65	60.509,65	0,00	308.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.373.845,89	1.373.845,89	1.369.146,15	1.369.146,15	1.369.146,15	287.631,04	1.081.515,11	1.676,77
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.151.569,10	5.151.569,10	4.618.165,34	4.618.165,34	4.618.165,34	2.561.468,04	2.056.697,30	358.168,96
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.991.962,07	-3.991.962,07	-3.604.709,74	-3.604.709,74	-3.604.709,74	-1.578.492,28	-2.026.217,46	-356.492,19
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.991.962,07	-3.991.962,07	-3.604.709,74	-3.604.709,74	-3.604.709,74	-1.578.492,28	-2.026.217,46	-356.492,19
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.146,58	323.146,58	323.146,58	323.146,58	323.146,58	0,00	323.146,58	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.668.815,49	-3.668.815,49	-3.281.563,16	-3.281.563,16	-3.281.563,16	-1.578.492,28	-1.703.070,88	-356.492,19
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.969,58	893.969,58	893.969,58	893.969,58	893.969,58	893.969,58	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.409,81	7.409,81	7.409,81	7.409,81	7.409,81	5.434,18	1.975,63	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	919.879,39	919.879,39	919.879,39	919.879,39	919.879,39	917.903,76	1.975,63	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	708.410,11	708.410,11	708.410,11	708.410,11	708.410,11	563.537,36	144.872,75	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	708.410,11	708.410,11	708.410,11	708.410,11	708.410,11	563.537,36	144.872,75	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	211.469,28	211.469,28	211.469,28	211.469,28	211.469,28	354.366,40	-142.897,12	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.457.346,21	-3.457.346,21	-3.070.093,88	-3.070.093,88	-3.070.093,88	-1.224.125,88	-1.845.968,00	-356.492,19

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	26	261		5			555	
		Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Theater Vorpommern GmbH	Gestaltung Umwelt	547 Personen- und Güterverkehr	Verkehrslandeplatz Güttin	Land- und Forstwirtschaft	Kommunale Forstwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	59.716,25	59.716,25	13.865,55	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	33.019,14	33.019,14	33.019,14	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19.417,93	18.341,67	18.341,67	1.076,26	1.076,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,77	1.676,77	1.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	32.321,34	0,00	0,00	32.321,34	32.321,34
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.676,77	1.676,77	1.676,77	144.474,66	111.077,06	65.226,36	33.397,60	33.397,60
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.492,19	48.492,19	48.492,19	70.711,13	41.559,17	41.559,17	29.151,96	29.151,96
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	308.000,00	308.000,00	308.000,00	101.500,70	101.500,70	55.650,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.676,77	1.676,77	1.676,77	3.022,97	2.281,28	2.281,28	741,69	741,69
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	358.168,96	358.168,96	358.168,96	175.234,80	145.341,15	99.490,45	29.893,65	29.893,65
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-356.492,19	-356.492,19	-356.492,19	-30.760,14	-34.264,09	-34.264,09	3.503,95	3.503,95
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-356.492,19	-356.492,19	-356.492,19	-30.760,14	-34.264,09	-34.264,09	3.503,95	3.503,95
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-356.492,19	-356.492,19	-356.492,19	-30.760,14	-34.264,09	-34.264,09	3.503,95	3.503,95
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-356.492,19	-356.492,19	-356.492,19	-30.760,14	-34.264,09	-34.264,09	3.503,95	3.503,95

3.12 Teilhaushalt 12

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter

Zugeordneter Fachdienst:

- FD 16 Ausländer- und Asylrecht

3.12.1 Teilergebnishaushalt 12

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Hfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	11.997,42	38.402,58	663,76	11.333,66	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		27.765.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.765.400,00	0,00	27.765.400,00	26.618.109,85	1.147.290,15	16.935.953,71	9.682.156,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	133.699,55	-93.699,55	77.191,50	56.508,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	4.193,05	102.806,95	24.604,04	-20.410,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00	7.532,85	-2.480,85	0,00	7.532,85	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,05	35,05	0,00	-35,05	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		27.963.800,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	27.967.852,00	0,00	27.967.852,00	26.775.497,67	1.192.354,33	17.038.413,01	9.737.084,66	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.895.000,00	0,00	-322.000,00	0,00	0,00	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.558.831,37	14.168,63	925.517,72	633.313,65	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	5.276.742,81	-3.512.742,81	1.594.499,68	3.682.243,13	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	18.713,06	66.286,94	21.783,77	-3.070,71	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.551,68	-4.551,68	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		25.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.184.000,00	0,00	25.184.000,00	18.354.153,30	6.829.846,70	13.237.524,97	5.116.628,33	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.070.400,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	1.099.400,00	0,00	1.099.400,00	2.627.150,01	-1.527.750,01	757.403,48	1.869.746,53	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		30.010.400,00	0,00	-293.000,00	0,00	0,00	29.717.400,00	0,00	29.717.400,00	27.835.590,55	1.881.809,45	16.541.281,30	11.294.309,25	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-2.046.600,00	0,00	297.052,00	0,00	0,00	-1.749.548,00	0,00	-1.749.548,00	-1.060.092,88	-689.455,12	497.131,71	-1.557.224,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2015	2015	2017
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-2.046.600,00	0,00	297.052,00	0,00	0,00	-1.749.548,00	0,00	-1.749.548,00	-1.060.092,88	-689.455,12	497.131,71	-1.557.224,59	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	3.214,53	4.985,47	2.254,25	960,28	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-2.054.800,00	0,00	297.052,00	0,00	0,00	-1.757.748,00	0,00	-1.757.748,00	-1.063.307,41	-694.440,59	494.877,46	-1.558.184,87	0,00

3.12.2 Teilfinanzhaushalt 12

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		27.765.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.765.400,00	0,00	27.765.400,00	27.185.465,14	579.934,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	133.578,35	-93.578,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	3.841,61	103.158,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00	7.532,85	-2.480,85	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,04	-191,04	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		27.943.400,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	27.947.452,00	0,00	27.947.452,00	27.330.608,99	616.843,01	0,00
11	- Personalauszahlungen		1.895.000,00	0,00	-322.000,00	0,00	0,00	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.545.681,48	27.318,52	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	5.397.665,75	-3.633.665,75	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		25.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.184.000,00	0,00	25.184.000,00	18.728.536,90	6.455.463,10	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.070.400,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	1.099.400,00	0,00	1.099.400,00	2.854.977,88	-1.755.577,88	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		29.925.400,00	0,00	-293.000,00	0,00	0,00	29.632.400,00	0,00	29.632.400,00	28.526.862,01	1.105.537,99	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-1.982.000,00	0,00	297.052,00	0,00	0,00	-1.684.948,00	0,00	-1.684.948,00	-1.196.253,02	-488.694,98	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-1.982.000,00	0,00	297.052,00	0,00	0,00	-1.684.948,00	0,00	-1.684.948,00	-1.196.253,02	-488.694,98	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-3.214,53	-4.985,47	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-1.990.200,00	0,00	297.052,00	0,00	0,00	-1.693.148,00	0,00	-1.693.148,00	-1.199.467,55	-493.680,45	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	277.122,51	2.172.877,49	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Übertragung von Ermächtigungen nach
			2016					2016	2015	2016	2016	2016	2017
			in €										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	277.122,51	2.172.877,49	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.450.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.450.100,00	147.941,29	2.598.041,29	152.165,17	2.445.876,12	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		2.450.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.450.100,00	147.941,29	2.598.041,29	152.165,17	2.445.876,12	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-147.941,29	-148.041,29	124.957,34	-272.998,63	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-1.990.200,00	0,00	296.952,00	0,00	0,00	-1.693.248,00	-147.941,29	-1.841.189,29	-1.074.510,21	-766.679,08	0,00

3.12.3 Wesentliche und sonstige Produkte 12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 TH 12, FB 01 FD 16)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		12	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	TH 12, FB 01 FD 16	1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern	1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern	3130000 Hilfen für Asylbewerber	3130100 Leistungen in besonderen Fällen	3130110 Leistungen in besonderen Fällen	3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.997,42	11.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.618.109,85	26.618.109,85	0,00	0,00	-3.359,15	1.279.745,26	0,00	11.133.795,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.699,55	133.699,55	133.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,05	4.193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532,85	7.532,85	6.581,85	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	-35,05	-35,05	191,00	0,00	-226,09	0,00	0,00	0,03
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.775.497,67	26.775.497,67	140.472,40	0,00	-3.585,24	1.279.745,26	951,00	11.137.988,39
12	- Personalaufwendungen	1.558.831,37	1.558.831,37	407.687,84	214.801,64	0,00	116.789,54	819.552,35	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276.742,81	5.276.742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.713,06	18.713,06	3.917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.354.153,30	18.354.153,30	0,00	0,00	-143,11	1.324.091,44	0,00	10.162.368,34
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.627.150,01	2.627.150,01	97.745,42	81.891,51	0,00	3.970,92	425,10	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.835.590,55	27.835.590,55	509.350,52	296.693,15	-143,11	1.444.851,90	819.977,45	10.162.368,34
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.060.092,88	-1.060.092,88	-368.878,12	-296.693,15	-3.442,13	-165.106,64	-819.026,45	975.620,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.060.092,88	-1.060.092,88	-368.878,12	-296.693,15	-3.442,13	-165.106,64	-819.026,45	975.620,05
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,53	3.214,53	3.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.063.307,41	-1.063.307,41	-372.092,65	-296.693,15	-3.442,13	-165.106,64	-819.026,45	975.620,05

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 TH 12, FB 01 FD 16)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		3130300	3130400	3130500	3150500			
		Leistungen bei Krankheit,	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und			
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	11.997,42			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.370.991,39	85.210,31	2.935.059,70	7.816.667,03			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,01			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.370.991,39	85.210,31	2.935.059,70	7.828.664,46			
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	5.276.742,81			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	14.795,80			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.542.663,03	86.469,59	3.238.704,01	0,00			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.443.117,06			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.542.663,03	86.469,59	3.238.704,01	7.734.655,67			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-171.671,64	-1.259,28	-303.644,31	94.008,79			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-171.671,64	-1.259,28	-303.644,31	94.008,79			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-171.671,64	-1.259,28	-303.644,31	94.008,79			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 TH 12, FB 01 FD 16)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	12	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 12, FB 01 FD 16	1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern	1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern	3130000 Hilfen für Asylbewerber	3130100 Leistungen in besonderen Fällen	3130110 Leistungen in besonderen Fällen	3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.185.465,14	27.185.465,14	0,00	0,00	6.298,84	1.180.141,41	0,00	10.390.019,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.578,35	133.578,35	133.578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841,61	3.841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532,85	7.532,85	6.581,85	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	191,04	191,04	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.330.608,99	27.330.608,99	140.351,20	0,00	6.298,84	1.180.141,41	951,00	10.393.861,30
11	- Personalauszahlungen	1.545.681,48	1.545.681,48	407.687,84	201.651,75	0,00	116.789,54	819.552,35	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.665,75	5.397.665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.728.536,90	18.728.536,90	0,00	0,00	-143,11	1.438.224,30	0,00	10.381.301,46
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.854.977,88	2.854.977,88	104.730,57	81.063,26	0,00	4.666,39	425,10	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.526.862,01	28.526.862,01	512.418,41	282.715,01	-143,11	1.559.680,23	819.977,45	10.381.301,46
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.196.253,02	-1.196.253,02	-372.067,21	-282.715,01	6.441,95	-379.538,82	-819.026,45	12.559,84
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.196.253,02	-1.196.253,02	-372.067,21	-282.715,01	6.441,95	-379.538,82	-819.026,45	12.559,84
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.214,53	-3.214,53	-3.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.199.467,55	-1.199.467,55	-375.281,74	-282.715,01	6.441,95	-379.538,82	-819.026,45	12.559,84
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.122,51	277.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	277.122,51	277.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.165,17	152.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	152.165,17	152.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	124.957,34	124.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.074.510,21	-1.074.510,21	-375.281,74	-282.715,01	6.441,95	-379.538,82	-819.026,45	12.559,84

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 TH 12, FB 01 FD 16)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		3130300	3130400	3130500	3150500	Leistungen bei Krankheit,	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.999.622,50	149.240,28	2.328.769,15	7.131.373,30			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,01			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.999.622,50	149.240,28	2.328.769,15	7.131.373,31			
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	5.397.665,75			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.542.688,03	93.968,14	3.272.498,08	0,00			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.664.092,56			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.542.688,03	93.968,14	3.272.498,08	8.061.758,31			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.456.934,47	55.272,14	-943.728,93	-930.385,00			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.456.934,47	55.272,14	-943.728,93	-930.385,00			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.456.934,47	55.272,14	-943.728,93	-930.385,00			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	277.122,51			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	277.122,51			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	152.165,17			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	152.165,17			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	124.957,34			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.456.934,47	55.272,14	-943.728,93	-805.427,66			

3.12.4 Produktbezogene Finanzdaten 12

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		12	1	12	122			3	
	Summe	TH 12, FB 01 FD 16	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Soziales und Jugend	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.997,42	11.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,42
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.618.109,85	26.618.109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.618.109,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.699,55	133.699,55	133.699,55	133.699,55	133.699,55	133.699,55	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,05	4.193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532,85	7.532,85	6.581,85	6.581,85	6.581,85	6.581,85	0,00	951,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	-35,05	-35,05	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	-226,05
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.775.497,67	26.775.497,67	140.472,40	140.472,40	140.472,40	140.472,40	0,00	26.635.025,27
12	- Personalaufwendungen	1.558.831,37	1.558.831,37	622.489,48	622.489,48	622.489,48	407.687,84	214.801,64	936.341,89
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276.742,81	5.276.742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276.742,81
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.713,06	18.713,06	3.917,26	3.917,26	3.917,26	3.917,26	0,00	14.795,80
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.354.153,30	18.354.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.354.153,30
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.627.150,01	2.627.150,01	179.636,93	179.636,93	179.636,93	97.745,42	81.891,51	2.447.513,08
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.835.590,55	27.835.590,55	806.043,67	806.043,67	806.043,67	509.350,52	296.693,15	27.029.546,88
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.060.092,88	-1.060.092,88	-665.571,27	-665.571,27	-665.571,27	-368.878,12	-296.693,15	-394.521,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.060.092,88	-1.060.092,88	-665.571,27	-665.571,27	-665.571,27	-368.878,12	-296.693,15	-394.521,61
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,53	3.214,53	3.214,53	3.214,53	3.214,53	3.214,53	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.063.307,41	-1.063.307,41	-668.785,80	-668.785,80	-668.785,80	-372.092,65	-296.693,15	-394.521,61

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		31	313						
		Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen	Leistungen in besonderen Fällen	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit,	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.618.109,85	18.801.442,82	1.279.745,26	0,00	11.133.795,31	3.370.991,39	85.210,31	2.935.059,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,05	4.193,05	0,00	0,00	4.193,05	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	-226,05	-226,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.635.025,27	18.806.360,81	1.279.745,26	951,00	11.137.988,39	3.370.991,39	85.210,31	2.935.059,70
12	- Personalaufwendungen	936.341,89	936.341,89	116.789,54	819.552,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276.742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.354.153,30	18.354.153,30	1.324.091,44	0,00	10.162.368,34	3.542.663,03	86.469,59	3.238.704,01
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.447.513,08	4.396,02	3.970,92	425,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.029.546,88	19.294.891,21	1.444.851,90	819.977,45	10.162.368,34	3.542.663,03	86.469,59	3.238.704,01
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-394.521,61	-488.530,40	-165.106,64	-819.026,45	975.620,05	-171.671,64	-1.259,28	-303.644,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-394.521,61	-488.530,40	-165.106,64	-819.026,45	975.620,05	-171.671,64	-1.259,28	-303.644,31
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-394.521,61	-488.530,40	-165.106,64	-819.026,45	975.620,05	-171.671,64	-1.259,28	-303.644,31

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		315 Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.997,42	11.997,42						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.816.667,03	7.816.667,03						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,01	0,01						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.828.664,46	7.828.664,46						
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276.742,81	5.276.742,81						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.795,80	14.795,80						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.443.117,06	2.443.117,06						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.734.655,67	7.734.655,67						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	94.008,79	94.008,79						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	94.008,79	94.008,79						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	94.008,79	94.008,79						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
			12	1	12	122			3
		Summe	TH 12, FB 01 FD 16	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Soziales und Jugend
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.185.465,14	27.185.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.185.465,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.578,35	133.578,35	133.578,35	133.578,35	133.578,35	133.578,35	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841,61	3.841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532,85	7.532,85	6.581,85	6.581,85	6.581,85	6.581,85	0,00	951,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	191,04	191,04	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,04
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.330.608,99	27.330.608,99	140.351,20	140.351,20	140.351,20	140.351,20	0,00	27.190.257,79
11	- Personalauszahlungen	1.545.681,48	1.545.681,48	609.339,59	609.339,59	609.339,59	407.687,84	201.651,75	936.341,89
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.665,75	5.397.665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397.665,75
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.728.536,90	18.728.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.728.536,90
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.854.977,88	2.854.977,88	185.793,83	185.793,83	185.793,83	104.730,57	81.063,26	2.669.184,05
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.526.862,01	28.526.862,01	795.133,42	795.133,42	795.133,42	512.418,41	282.715,01	27.731.728,59
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.196.253,02	-1.196.253,02	-654.782,22	-654.782,22	-654.782,22	-372.067,21	-282.715,01	-541.470,80
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.196.253,02	-1.196.253,02	-654.782,22	-654.782,22	-654.782,22	-372.067,21	-282.715,01	-541.470,80
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.214,53	-3.214,53	-3.214,53	-3.214,53	-3.214,53	-3.214,53	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.199.467,55	-1.199.467,55	-657.996,75	-657.996,75	-657.996,75	-375.281,74	-282.715,01	-541.470,80
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.122,51	277.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.122,51
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	277.122,51	277.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.122,51
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.165,17	152.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165,17
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	152.165,17	152.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165,17
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	124.957,34	124.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.957,34
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.074.510,21	-1.074.510,21	-657.996,75	-657.996,75	-657.996,75	-375.281,74	-282.715,01	-416.513,46

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	31	313						
		Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen	Leistungen in besonderen Fällen	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit,	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.185.465,14	20.054.091,84	1.180.141,41	0,00	10.390.019,66	5.999.622,50	149.240,28	2.328.769,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841,61	3.841,61	0,00	0,00	3.841,61	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,04	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.190.257,79	20.058.884,48	1.180.141,41	951,00	10.393.861,30	5.999.622,50	149.240,28	2.328.769,15
11	- Personalauszahlungen	936.341,89	936.341,89	116.789,54	819.552,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.728.536,90	18.728.536,90	1.438.224,30	0,00	10.381.301,46	3.542.688,03	93.968,14	3.272.498,08
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.669.184,05	5.091,49	4.666,39	425,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	27.731.728,59	19.669.970,28	1.559.680,23	819.977,45	10.381.301,46	3.542.688,03	93.968,14	3.272.498,08
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-541.470,80	388.914,20	-379.538,82	-819.026,45	12.559,84	2.456.934,47	55.272,14	-943.728,93
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-541.470,80	388.914,20	-379.538,82	-819.026,45	12.559,84	2.456.934,47	55.272,14	-943.728,93
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-541.470,80	388.914,20	-379.538,82	-819.026,45	12.559,84	2.456.934,47	55.272,14	-943.728,93
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	277.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	152.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	124.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-416.513,46	388.914,20	-379.538,82	-819.026,45	12.559,84	2.456.934,47	55.272,14	-943.728,93

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	315	Soziale	3	4	5	6	7	8
		Soziale	Soziale						
		1	2						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.131.373,30	7.131.373,30						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,01	0,01						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.131.373,31	7.131.373,31						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00						
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.665,75	5.397.665,75						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.664.092,56	2.664.092,56						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.061.758,31	8.061.758,31						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-930.385,00	-930.385,00						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-930.385,00	-930.385,00						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-930.385,00	-930.385,00						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.122,51	277.122,51						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	277.122,51	277.122,51						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.165,17	152.165,17						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00						
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	152.165,17	152.165,17						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	124.957,34	124.957,34						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-805.427,66	-805.427,66						

4. Bilanz

4.1 Korrektur der Eröffnungsbilanz

Im Jahresabschluss 2016 vorgenommene Korrekturen der Eröffnungsbilanz wurden ergebnisneutral mit der Kapitalrücklage verrechnet:

Bilanz-Pos.	Wert in EÖB in EUR	Wert EÖB nach Korrekturen in 2012 bis 2015 in EUR	Korr. 2016 gg. Kapitalrücklage in EUR	Wert EÖB nach Korrektur in 2016 in EUR	Begründung
AKTIVA					
1.2.8			-443.520,87		Korrektur der Festwerte Feuerwehrschräume (B- und C-Schräume) - von den ermittelten Anschaffungskosten sind nur 50 % anzusetzen. Es wurden jedoch die Anschaffungskosten in voller Höhe bilanziert. Die Festwerte waren um 50 % zu mindern.
	2.603.168,20	2.603.161,20	-443.520,87	2.159.640,33	
1.3.9			20.637,02		Bzgl. der gewährten Kleinkläranlagen-Darlehen wurde versäumt, die schon in 2011 getätigten Auszahlungen in die EÖB zu buchen.
	1.328.058,71	1.328.058,71	20.637,02	1.348.695,73	
PASSIVA					
3.3			961.013,18		Korrektur des Wertes der sonstigen Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - der Wert in der EÖB wurde falsch berechnet.
	14.183.752,43	13.618.752,43	961.013,18	14.579.765,61	

Minderung der Kapitalrücklage um 1.383.897,03 EUR

4.2 Bilanz zum 31.12.2016

2016

Aktiva					Bilanz zum 31. Dezember 2016					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Tit. Nr.)	31. Dezember	31. Dezember	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Tit. Nr.)	31. Dezember	31. Dezember	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr			
			2015	2016					2015	2016				
			in €					in €						
1	Anlagevermögen		203.257.624,09	206.284.386,10	3.026.762,01	1	Eigenkapital		73.027.867,13	87.365.629,35	14.337.762,22			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		7.352.789,39	7.774.255,26	421.465,87	1.1	Kapitalrücklage		58.575.127,48	62.447.552,12	3.872.424,64			
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		837.035,98	535.548,79	-301.487,19	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		53.488.505,46	51.540.252,03	-1.948.253,43			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		5.155.437,04	6.434.971,08	1.279.534,04	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		5.086.622,02	10.907.300,09	5.820.678,07			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		86.856,06	240.147,22	153.291,16	1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00			
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.273.460,31	563.588,17	-709.872,14	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00			
1.2	Sachanlagen		173.384.011,46	172.342.743,69	-1.041.267,77	1.3	Ergebnisvortrag		-8.224.091,84	14.452.739,65	22.676.831,49			
1.2.1	Wald, Forsten		822.908,53	822.908,53	0,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		22.676.831,49	10.465.337,58	-12.211.493,91			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		622.860,35	728.068,56	105.208,21	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00			
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90.560.692,95	89.261.325,18	-1.299.367,77	2	Sonderposten		48.809.227,16	54.705.491,71	5.896.264,55			
1.2.4	Infrastrukturvermögen		69.958.339,15	69.844.109,90	-114.229,25	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		48.809.227,16	54.705.491,71	5.896.264,55			
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		46.223.055,28	51.841.805,19	5.618.749,91			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		608.280,45	603.620,49	-4.659,96	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.766.732,40	4.287.042,37	-479.690,03	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.586.171,88	2.863.686,52	277.514,64			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.764.043,21	3.151.891,57	-612.151,64	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00			
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		2.280.154,42	3.643.777,09	1.363.622,67	2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00			
1.3	Finanzanlagen		22.520.823,24	26.167.387,15	3.646.563,91	3	Rückstellungen		32.628.177,86	32.485.991,59	-142.186,27			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.267.396,00	1.267.396,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		26.947.481,17	28.983.885,97	2.036.404,80			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00			
1.3.3	Beteiligungen		43.060,90	43.060,90	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen		5.680.696,69	3.502.105,62	-2.178.591,07			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten		78.504.930,12	69.871.624,34	-8.633.305,78			
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		11.354.788,37	12.986.028,56	1.631.240,19	4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		35.637.652,60	35.926.250,37	288.597,77			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		35.637.652,60	35.926.250,36	288.597,76			
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		8.717.795,73	10.842.915,63	2.125.119,90	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,01	0,01			
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		1.137.782,24	1.027.986,06	-109.796,18	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00			
2	Umlaufvermögen		30.006.139,34	37.765.295,53	7.759.156,19	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00			
2.1	Vorräte		593.798,10	575.757,28	-18.040,82	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.468.157,99	1.326.789,70	-141.368,29			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		158.420,76	67.827,94	-90.592,82			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		282,89	7.218,64	6.935,75			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		593.798,10	575.757,28	-18.040,82	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00			
2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		451,34	80.042,05	79.590,71			
2.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		23.309.342,81	22.180.279,97	-1.129.062,84	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		39.553.250,74	30.628.344,03	-8.924.906,71			
2.2.1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		18.297.886,82	17.821.065,63	-476.821,19	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00			
2.2.1.2	davon: treuhänderisch verwaltete Forderungen bezüglich der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes		11.821.254,43	12.264.126,41	442.871,98	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		39.553.250,74	30.628.344,03	-8.924.906,71			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		693.209,53	688.203,00	-5.006,53		davon: treuhänderisch verwaltete Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		11.821.254,43	12.264.126,41	442.871,98			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.686.713,80	1.835.151,61	148.437,81			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		32.412,25	0,00	-32.412,25	5	Rechnungsabgrenzungsposten		4.656.723,80	5.614.599,45	957.875,65			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		96.441,41	36.101,18	-60.340,23	5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		4.154.162,72	3.569.283,18	-584.879,54	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00			
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	5.3	Sonstige		4.656.723,80	5.614.599,45	957.875,65			
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.154.162,72	3.569.283,18	-584.879,54	6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00			
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		35.230,08	65.626,98	30.396,90									
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00									
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00									
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00									
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00									
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.102.998,43	15.009.258,28	8.906.259,85									
3	Rechnungsabgrenzungsposten		4.363.162,64	5.993.654,81	1.630.492,17									
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00									
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.363.162,64	5.993.654,81	1.630.492,17									
4	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00									
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00									
	Bilanzsumme		237.626.926,07	250.043.336,44	12.416.410,37				237.626.926,07	250.043.336,44	12.416.410,37			

5. Anhang

5.1 Anhangsangaben und Erläuterungen

(alle Angaben in EUR)

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2016 des Landkreises Vorpommern-Rügen wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und 2 KV M-V und der Vorschriften zum Jahresabschluss der GemHVO-Doppik erstellt. **Aufgrund der Evaluierung der Doppik traten mit Datum vom 19. Mai 2016 Änderungen der GemHVO-Doppik in Kraft, die auch noch für nicht festgestellte Jahresabschlüsse Anwendung finden. Soweit der Jahresabschluss 2016 davon betroffen war, wurden die neuen Regelungen in Anwendung gebracht.**

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2015

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren gegenüber der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen 2012 bis 2015 unverändert.

D. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

D. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur (permanente Inventur) erfasst. Softwarelizenzen wurden darüber hinaus im Rahmen der Inventur 2016 durch eine Beleginventur nachgewiesen. Die gewährten Zuwendungen waren durch Bescheide oder Verträge belegt.

Bei entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.

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

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

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

Immaterielle Vermögensgegenstände, deren Wert 410,00 EUR netto nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR angesetzt.

Gegenüber dem Jahresabschluss 2015 hat sich der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände um 421.465,87 EUR erhöht. Im Wesentlichen lag die Ursache in erworbenen Lizenzen und geleisteten Zuweisungen und Investitionszuschüssen an Dritte. Die geleisteten Anzahlungen für noch nicht in Betrieb genommene immaterielle Vermögensgegenstände haben sich um 709.872,14 EUR verringert.

D. 1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Die beweglichen Vermögensgegenstände wurden darüber hinaus in einer körperlichen Bestandsaufnahme erfasst.

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

Im Bereich des Infrastrukturvermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen bei den Kreisstraßen i. H. v. 245.887,87 EUR vorgenommen, da im Zuge von Straßensanierungen auch alte Straßenschichten abgerissen wurden, die zu Sonderabschreibungen führten. Das

betraf die Kreisstraßen NVP 1, NVP 7, NVP 11 und RÜG 12.

Die Summe der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Aussonderungen von beweglichem Vermögen belief sich auf 1.076,04 EUR.

Im Bereich der unbebauten und bebauten Grundstücke fielen im Haushaltsjahr 2016 Sonderabschreibungen in Höhe von 8.561,53 € an. Diese resultierten aus dem Abriss des Verbinders der ehemaligen Förderschule Franzburg.

Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.

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

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

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

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410,00 EUR netto nicht übersteigen, sog. geringwertige Wirtschaftsgüter, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR angesetzt. Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 60,00 EUR netto nicht übersteigen, wurden als laufender Aufwand behandelt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf Grundlage der vom Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Für folgende Vermögenswerte wurden zulässigerweise Festwerte gebildet:

1. Verkehrsschilder und Ortstafeln,
2. Straßenbäume/Alleen,
3. Feuerwehrschräuche,
4. Wirtschaftswald.

Im Jahr 2016 erfolgte eine Überprüfung der Festwerte. Die in den Festwerten enthaltene Anzahl der Vermögensgegenstände wurde mittels einer körperlichen Bestandsaufnahme überprüft. Ferner wurden die durchschnittlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten dieser Vermögensgegenstände neu ermittelt.

Dabei wurde festgestellt, dass sich die Festwerte der Alleebäume, Verkehrsschilder und Ortstafeln insbesondere auf Grund erheblicher Preissteigerungen um jeweils über 10 % erhöhten. Bei Werterhöhungen von mehr als 10 % besteht eine Aufstockungspflicht. Die Werterhöhungen führten zu Erträgen aus Zuschreibungen in Höhe von 1.065.976,18 €.

Die Überprüfung der Festwerte der Feuerwehrschräuche ergab, dass ein wesentlich geringerer Bestand an Schläuchen vorliegt. Dies führte zu einer erheblichen Reduzierung der Festwerte. Die Sonderabschreibung betrug 113.687,87 €.

Bei der Neufestlegung der Festwerte für die Feuerwehrschräuche wurde von der Bewertungsmethode, die für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 zur Anwendung kam, abgewichen. Da es zum Zeitraum der Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht möglich war,

die Anzahl der Schläuche in den Gemeinden des ehemaligen Landkreises NVP zum 01.01.2012 festzustellen, wurde die Anzahl der Schläuche, die sich zu dem Zeitpunkt in den Gemeinden des Altkreises Rügen befanden, im gleichen Verhältnis wie die Einwohnerzahlen der Altkreise NVP und RÜG zum 31.12.2011 zueinander hochgerechnet.

Bei der Inventur 2016 wurde die Anzahl der Schläuche bei den Gemeinden für den gesamten Landkreis nach den vorgeschriebenen Normbeladungen der jeweiligen Fahrzeugtypen (Mindestausstattung nach DIN) ermittelt. Ferner wurde der Reservebestand bei den größeren Wehren einbezogen (Abfrage bei den Wehren). Dies führt zu einer erheblichen Änderung der Anzahl gegenüber der ursprünglichen Ermittlung. Diese Methode wird für wesentlich sachgerechter gehalten, da die festgeschriebene Sollbeladung zu erheblich realistischeren Werten führt als die alte Ermittlungsmethode. Aus diesem Grunde wird eine Abweichung vom Grundsatz der Bewertungsstetigkeit für vertretbar gehalten.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine körperliche Bestandsaufnahme des Vermögens durchgeführt. Die Werte wurden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 fortgeschrieben. In Abänderung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplanes wurde das Konto 0810000 für die Buchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern genutzt. Lt. Rahmenplan ist dieses Konto nicht besetzt. Die Verwendung des Kontos wurde mit der Leitung des Projektes zur Einführung der Doppik im Landkreis und mit der begleitenden Steuerberatungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand abgestimmt. Die statistischen Vorgaben bei der Verwendung dieses Kontos wurden beachtet.

Das Sachanlagevermögen hatte sich gegenüber dem Jahresabschluss 2015 um 1.041.267,77 EUR verringert.

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

Die im Landkreis vorhandenen Straßenalleen und sonstige straßenbegleitende Bäume wurden erfasst und mit einem Festwert bewertet. Dieser betrug nach der Überprüfung und Anpassung im Haushaltsjahr 2016 3.266.608,49 EUR. Der Festwert ist Bestandteil des Bilanzwertes zum Infrastrukturvermögen.

Die geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau haben sich um 1.363.622,67 EUR gegenüber 2015 erhöht. Bei geleisteten Anzahlungen handelt es sich um Investitionsmaßnahmen, die noch nicht in Betrieb genommen wurden.

D. 1.3 Finanzanlagen

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

Die Finanzanlagen haben sich im Saldo um 3.646.563,91 EUR auf 26.167.387,15 EUR erhöht.

Zu einer Erhöhung des Bilanzansatzes führten die positiven Jahresergebnisse der Eigenbetriebe Rettungsdienst, Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügensch Kleinbahn und

Abfallwirtschaft, die als Sondervermögen des Landkreises geführt werden. Die Jahresergebnisse sind spiegelbildlich im Hoheitshaushalt abzubilden. Das Jahresergebnis des Eigenbetriebes Jobcenter von 0,00 EUR konnte nur durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage i. H. v. 16.809,68 EUR erreicht werden. In Höhe dieses Betrages hat die aktivierte Finanzanlage Jobcenter Rügen 2016 abgenommen.

Die Ergebnisse der Unternehmen und Eigenbetriebe sind unter den Punkten H 10 und H 11 dargestellt.

Gleichzeitig haben sich die anteiligen Rücklagen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz und die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen um 2.125.119,90 EUR erhöht. Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen i. H. v. 10.842.915,63 EUR sind durch das Schreiben der Versorgungskasse zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie betragen insgesamt 4,480207 % der gesamten Pensionsverpflichtungen.

Die Ausleihungen an das Deutsche Jugendherbergswerk und an das Pflegeheim Jessin wurden mit dem Rückzahlbetrag zum Stichtag 31. Dezember 2016 in Höhe von insgesamt 817.410,63 EUR erfasst.

Die vom Landkreis gewährten Darlehen für die Umrüstung von Kleinkläranlagen auf den aktuellen technischen Stand wurden mit dem Rückforderungsbetrag i. H. v. 195.027,57 EUR erfasst.

D.2 Umlaufvermögen

D. 2.1 Vorräte

Bei den Vorräten handelte es sich überwiegend um bebaute Grundstücke, bei denen eine Verkaufsabsicht nach dem Eröffnungsbilanzstichtag bestand. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Vorräte um 18.040,82 EUR verringert.

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

D. 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Abweichungen vom Nominalwert der Forderungen sind im Haushaltsjahr 2016 durch folgende Wertberichtigungen entstanden (Angaben in EUR):

	31.12.2015	31.12.2016	Änderung 2016
Einzelwertberichtigung:	380.640,26	469.539,73	88.899,47
pauschale Einzelwertberichtigung:	1.051.015,12	4.658.483,33	3.607.468,21
Pauschalwertberichtigung:	1.905.676,32	86.345,31	-1.819.331,01
Gesamt	3.337.331,70	5.214.368,37	1.877.036,67

Die Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Jobcenter resultieren aus der Pflicht des Eigenbetriebes, eingetriebene kommunale Kundenforderungen an den Landkreis weiterzureichen. Die Vorgehensweise hinsichtlich der Ermittlung der Wertberichtigungen auf diese Forderungen hat sich im Jahr 2016 geändert. Während im Jahr 2015 eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1.826.163,75 EUR (entspricht der Bundesbeteiligung von 28,2 %) gebucht wurde, wurde im Jahr 2016 festgelegt, die Wertberichtigungen, die der Eigenbetrieb Jobcenter auf die kommunalen Leistungen vorgenommen hat, in gleicher Höhe zu übernehmen. Dadurch wurden die Wertberichtigungen beim Landkreis Vorpommern-Rügen in der Position der Pauschalwertberichtigung um 1.826.163,75 EUR gemindert (Auflösung der Pauschalwertberichtigung aus 2015) und gleichzeitig in den Positionen Einzelwertberichtigung um 89.515,82 EUR, pauschale Einzelwertberichtigung um 3.359.175,85 EUR und Pauschalwertberichtigung um 12.415,32 EUR erhöht.

Im Bereich Asyl wurde aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Jahr 2015 eine pauschale Einzelwertberichtigung in Höhe von 181.452,12 EUR vorgenommen.

Es wurden unbefristete Niederschlagungen in Höhe von insgesamt 38.896,66 EUR gem. § 22 GemHVO-Doppik ausgebucht.

Der bilanzielle Bestand an Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.129.062,84 EUR verringert.

Forderungen zum 31.12.2015	23.309.342,81 EUR
Forderungen zum 31.12.2016	<u>22.180.279,97 EUR</u>
Minderung der Forderungen um	<u>1.129.062,84 EUR</u>

Die Minderung der Forderungen in Höhe von 1.129.062,84 EUR war im Wesentlichen folgendermaßen zu begründen:

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

Forderungen im Bereich	Zunahme um	Erläuterung
Asyl	1.919.731,12	Einerseits sind Kostenerstattungen vom Land für das Jahr 2016 erst in 2017 eingegangen. Andererseits war eine Zunahme der Forderungen im Bereich Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) um 654 TEUR zu verzeichnen.
Jugend - UVG	442.871,98	Die treuhänderisch verwalteten Forderungen bezüglich des Unterhaltsvorschussgesetzes sind gestiegen.
Jugend	620.705,62	Es sind 102 TEUR Landesmittel 2016 für Jugendsozialarbeiter erst in 2017 eingegangen. Weiterhin wurden 519 TEUR für unbegleitete minderjährige Asylsuchende für 2016 vom Kommunalen Sozialverband MV erst 2017 erstattet.
Eigenbetrieb Jobcenter	465.080,67	Zunahme der Forderungen gegen den Eigenbetrieb Jobcenter, die aus der Weiterreichung von eingetribenen Kundenforderungen resultierten.
Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	336.463,66	Bundesmittel 2016 sind am 02.01.2017 eingegangen.

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

Forderungen im Bereich	Abnahme um	Erläuterung
Wertberichtigungen	-1.877.036,67	Zunahme der Wertberichtigungen, vorwiegend begründet durch die Wertberichtigungen des Eigenbetriebs Jobcenter.
Asyl	-2.822.281,36	Offene Forderungen gegenüber dem Land aus 2015 wurden in 2016 beglichen.

D. 2.4 Liquide Mittel

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

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

Beim Landkreis waren Sparbücher für Mietkautionen mit einem Gesamtumfang von 2.687,72 EUR hinterlegt. Dieser Bestand war nicht im Buchbestand des Landkreises enthalten, da es sich nicht um Geld des Landkreises, sondern um Geld eines Mieters handelt.

Im Vergleich zum Vorjahr (6.102.998,43 EUR) hat sich der Kassenbestand um 8.906.259,85 EUR auf 15.009.258,28 EUR erhöht.

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

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

D. 2.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Im Jahr 2016 wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in einem Umfang von 5.993.654,81 EUR gebildet. Hiervon entfielen auf

Leistungen für Unterkunft und Heizung	3.519.568,93 EUR
Sozialleistungen	947.866,81 EUR
Asylbewerberleistungen	942.743,39 EUR
IT-Bereich	336.984,89 EUR
Beamtenbezüge	161.589,16 EUR
Sonstige	84.901,63 EUR.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden einerseits in der Geschäftsbuchhaltung für verschiedene Geschäftsvorfälle manuell gebucht. Es handelt sich um Geschäftsvorfälle, für die Zahlungen im Haushaltsjahr 2016 vorgenommen wurden, die ganz oder teilweise Aufwand für das Haushaltsjahr 2017 darstellten, z.B. Softwarepflege, Wartungsverträge etc.. Gemäß § 36 GemHVO-Doppik wurde auf die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet, sofern der Wert des einzelnen Abgrenzungspostens nicht mehr als 1.000 EUR betrug. Die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten sind durch die Buchungsbelege der entsprechenden einzelnen Rechnungen belegt.

Andererseits wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten automatisch in der Finanzbuchhaltung gebildet, wenn ein im Haushaltsjahr 2017 gebuchter Aufwand bereits im Haushaltsjahr 2016 ausgezahlt wurde. Dies war insbesondere der Fall, wenn Schnittstellen verbucht wurden (Leistungen für Unterkunft und Heizung, Sozialleistungen, Asylbewerberleistungen). Für diese Rechnungsabgrenzungsposten lagen keine Einzelbelege vor. Sie sind nachvollziehbar durch die Schnittstellenbelege, die sowohl den gebuchten Aufwand für das Haushaltsjahr 2017 dokumentieren als auch das Datum der Auszahlung im Haushaltsjahr 2016. Die dadurch erzeugten Rechnungsabgrenzungsposten sind im Buchungssystem ersichtlich.

Im Vergleich zum 31.12.2015 war eine Zunahme an aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.630.492,17 EUR zu verzeichnen. Diese beinhaltete u.a. Zunahmen bei

Sozialleistungen um	944.144,03 EUR
Asylbewerberleistungen um	716.301,37 EUR

D.3 Eigenkapital

D.3.1 Eigenkapital

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

Stand 31.12.2015	73.027.867 EUR
Stand 31.12.2016	87.365.629 EUR
Veränderung	+ 14.337.762 EUR

D.3.2 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres betrug 62.447.552 EUR (VJ: 58.575.127 EUR).

Die allgemeine Kapitalrücklage verringerte sich im Haushaltsjahr 2016 um 1.948.253 EUR.

Entnahme:	1.989.657 EUR
Zuführung:	41.404 EUR

Auf Grund einer Verfügung des Landes erfolgte die Abstufung der Kreisstraße RÜG 14 zum 01.01.2016 zu einer Gemeindestraße. Die Abstufung umfasste auch den straßenbegleitenden Radweg. Der daraus entstandene außerordentliche Aufwand in Höhe von 438.954,31 € wurde unter Anwendung des § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik durch eine Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt. Ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 41.404,04 EUR aus der Ausbuchung der korrespondierenden Sonderposten wurde durch eine Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage neutralisiert.

Weiterhin hat sich die Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 1.383.897,03 EUR mindernd auf die allgemeine Kapitalrücklage ausgewirkt (s. Punkt 4.1).

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

Die zweckgebundene Kapitalrücklage hat sich in ihrem Bestand um 5.820.678 EUR erhöht. Auch hier war die geplante Entnahme der investiven Schlüsselzuweisungen zum Haushaltsausgleich nicht erforderlich.

Mit Zuwendungsbescheid vom 22.11.2016 erhielt der Landkreis Vorpommern-Rügen für den mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 18.12.2012 an die Hansestadt Stralsund gezahlten Ausgleich aus der Vermögensübertragung eine Zuwendung in Höhe 9.704.480,48 €. Von dieser Summe entfallen 7.231.182,09 EUR auf übernommene Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Der übrige Betrag wurde zur Kompensation der in 2012/2013 aufgelaufenen Verluste der Verkehrsbetriebe und der gezahlten Betriebskostenzuschüsse an die VVR als Ertrag im Ergebnishaushalt vereinnahmt.

Die Zuwendungen für die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden gemäß den Bestimmungen des Zuwendungsbescheides als Sonderposten ausgewiesen und über die Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Höhe der erfassten Sonderposten beträgt 4.204.149,21 €.

Die anteiligen Zuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände, die zum 01.01.2016 bereits vollständig abgeschrieben oder nicht mehr vorhanden waren, wurden in die Kapitalrücklage gebucht.

Über den Ausweis der Fördermittel für die nicht abnutzbaren Vermögensgegenstände wurde im Zuwendungsbescheid keine Aussage getroffen. Der Ausweis erfolgte ebenfalls in der Kapitalrücklage, da die Zuwendung nicht vordergründig für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen gewährt wurde, sondern als Wertausgleich für die finanziellen Belastungen, die dem Landkreis in Folge der Vermögensübertragung im Zuge der Kreisgebietsreform entstanden sind. Es wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 3.026.902,88 € in die Kapitalrücklage eingebucht.

D.3.3 Ergebnisrücklagen

entfällt.

D.3.4 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag hat sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt verändert:

Stand zum 31.12.2015	14.452.739 EUR
Jahresüberschuss zum 31.12.2016	10.465.338 EUR
Vortrag ins HHJ 2017	24.918.077 EUR

D.4 Sonderposten

D.4.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die Sonderposten haben um 5.896.264,55 EUR zugenommen. Innerhalb des Bilanzpostens Sonderposten kam es zu einem Passivtausch. Anzahlungen auf Sonderposten i. H. v. 3.490.467,52 EUR wurden auf die Bilanzposition Sonderposten aus Zuwendungen umgebucht. Die Bilanzposition Anzahlung auf Sonderposten steht in einem engen Zusammenhang mit der Bilanzposition Anlagen im Bau auf der Aktivseite der Bilanz.

D.4.1.1 Zuwendungen

Der Landkreis hat im Haushaltsjahr 2016 Zuwendungen erhalten, die nach § 37 Abs. 2

GemHVO-Doppik in den Sonderposten einzustellen waren. Der Nachweis der Zuwendungen erfolgte durch Zuwendungsbescheide.

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

Stand 01.01.2016	46.223.055,28 EUR
Zuführung 2016	4.580.760,14 EUR
Umbuchung 2016 (Zugang)	3.490.467,52 EUR
Auflösung 2016	2.291.646,33 EUR
Abgang 2016	160.831,42 EUR
Stand 31.12.2016	51.841.805,19 EUR

Die Zuführungen und Umbuchungen der im Jahr 2016 vereinnahmten Fördermittel setzten sich wie folgt zusammen:

Zuwendungsgeber	Zuwendungsart	Geförderte Maßnahme	Zuwendungsbetrag
Bund	Zuweisung	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	126.062,96 EUR
Land M-V	Zuweisung	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	22.598,82 EUR
Land M-V	Zuweisung	Wertausgleich für die Belastungen aus der Vermögensübertragung von der Hansestadt Stralsund	4.204.149,21 EUR
Land M-V	Zuweisung	Förderung des Brandschutzes	189.913,89 EUR
Land M-V	Zuweisung	Katastrophenschutz	18.028,21 EUR
Land M-V	Zuweisung	Ausbau Kreisstraße NVP 1, L 21 bis Abzweig Klärwerk	435.547,24 EUR
Land M-V	Zuweisung	3. Ausbaustufe Ostseeflughafen	93.241,91 EUR
Land M-V	Zuweisung	Ausbau Gemeinschaftsunterkünfte	93.068,52 EUR
Land M-V	Zuweisung	Schulgartenprojekt Rosenhofschule	1.597,10 EUR
Land M-V	Zuweisung	Wildsammelstelle	4.000,30 EUR
Gemeinden	Erstattung	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	6.288,28 EUR
			5.194.496,44 EUR

Die folgenden in Vorjahren (vor dem 01.01.2016) vereinnahmten Fördermittel, einschließlich der im Jahr 2016 vereinnahmten restlichen Raten, wurden im Haushaltsjahr 2016 umgebucht, da die Maßnahmen fertiggestellt und in Nutzung genommen wurden:

Zuwendungsgeber	Zuwendungsart	Geförderte Maßnahme	Zuwendungsbetrag
Bund	Zuweisung	Projekte Nordvorpommersche Waldlandschaft	8.350,06 EUR
Land M-V	Zuweisung	Projekte Nordvorpommersche Waldlandschaft	982,36 EUR
Land M-V	Zuweisung	Förderung des Brandschutzes	86.611,15 EUR
Land M-V	Zuweisung	Ausbau Kreisstraße NVP 7, 1. und 2. BA, Carlsruhe - Dammerstorf	755.216,98 EUR
Land M-V	Zuweisung	Ausbau RÜG 12, 1. BA	448.900,00 EUR
Land M-V	Zuweisung	Kita-Förderung	1.128.288,04 EUR

Land M-V	Zuweisung	CAFM-Software	11.724,83 EUR
Land M-V	Zuweisung	Wegekonzept Rügen	364.451,81 EUR
Gemeinden	Erstattung	Wegekonzept Rügen	72.205,99 EUR
			2.876.731,22 EUR

D.5 Rückstellungen

D.5.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

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

	Stand 01.01.2016	Inanspruchnahme	Auflösungen	Zuführungen	Stand 31.12.2016
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Beamte	14.024.040,00	774.002,00	0,00	1.625.358,00	14.875.396,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte Beamte	2.804.808,37	154.800,40	0,00	325.071,60	2.975.079,57
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Beamte	8.432.194,00	156.465,00	0,00	1.002.113,00	9.277.842,00
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Beamte	1.686.438,80	31.293,00	0,00	200.422,60	1.855.568,40
	26.947.481,17	1.116.560,40	0,00	3.152.965,20	28.983.885,97

Den Rückstellungen standen anteilige Rücklagen der Versorgungskasse in Höhe von 10.842.915,63 EUR gegenüber.

D.5.2 Sonstige Rückstellungen

	Stand 01.01.2016	Inanspruchnahme	Auflösungen	Zuführungen	Stand 31.12.2016
Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	185.695,51	0,00	185.695,51	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen für geleistete Mehrstunden	742.470,75	0,00	742.470,75	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	4.187.936,63	2.348.967,93	0,00	1.157.384,08	2.996.352,78
Sonstige Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	354.499,32	53.849,31	23.192,49	0,00	277.457,52
Sonstige Rückstellungen FD Finanzen ÖPNV Verlustausgleich	182.094,48	0,00	0,00	0,00	182.094,48
Sonstige Rückstellungen für Nachversicherungspflicht Beamtenanwärter	0,00	0,00	0,00	18.200,84	18.200,84
Sonstige Rückstellungen Jahresabschluss FD Finanzen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	5.680.696,69	2.402.817,24	951.358,75	1.175.584,92	3.502.105,62

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

In den Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit spiegeln sich die Korrekturen aufgrund von bisher nicht berücksichtigten Tarifierhöhungen für die Jahre 2012-2016 sowie die Korrekturen des Wertes dieser Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz (s. Punkt 4.1) wider. Auch die Inanspruchnahmen für Altersteilzeit-Rückstellungen wurden für die Jahre 2012-2016 korrigiert.

D.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In der Bilanz 2016 wurde ein Kassenkredit i. H. v. 0,01 EUR ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten entwickelten sich wie folgt:

01.01.2016	56.585.930,86 EUR
31.12.2016	53.845.628,10 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten setzen sich aus den Bilanzpositionen 4.2.1 und teilweise 4.10.2 zusammen. Unter der Bilanzposition 4.10.2 sind die Investitionskredite des Landesförderinstitutes M-V i. H. v. 17.919.377,74 EUR verbucht. Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten haben sich um 2.740.302,76 EUR verringert.

Die Verbindlichkeiten insgesamt haben im Saldo gegenüber dem Jahr 2015 um 8.633.305,78 EUR abgenommen. In diesem Rückgang war die Rückzahlung der Liquiditätshilfe des Landes für die Vermögensauseinandersetzung mit der Hansestadt Stralsund i. H. v. 6.641.256,09 EUR enthalten.

Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach den Restlaufzeiten kann der Verbindlichkeitenübersicht entnommen werden.

Die für das Haushaltsjahr 2016 durch den Kreistag beschlossene Kreditaufnahme i. H. v. 2.544.700 EUR (ohne Umschuldung) wurde durch die oberste Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt, da der Landkreis über ausreichende eigene Mittel verfügte. Aus dem Haushaltsjahr 2014 bestanden noch Kreditermächtigungen i. H. v. 2.600.000,00 EUR und aus 2015 in Höhe von 1.876.900,00 EUR.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden Kredite in Höhe von 2.600.000,00 EUR aufgenommen (Restbetrag Kreditermächtigung aus dem Jahr 2014). Des Weiteren erfolgten Umschuldungen in Höhe von 1.710.875,14 EUR.

Die nicht in Anspruch genommene restliche Kreditermächtigung wurde zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in das Haushaltsjahr 2017 und folgende benötigt. Die Übertragungen von Ermächtigungen nach § 15 Abs. 3 GemHVO-

Doppik beliefen sich auf 5,4 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen haben um 141.368,29 EUR gegenüber dem Jahr 2015 abgenommen.

D.7 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum Stichtag 31.12.2016 betrug der passive Rechnungsabgrenzungsposten 5.614.599,45 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Jahr 2015 um 957.875,65 EUR.

Davon entfielen auf Zuwendungen für Bildung und Teilhabe 2.647.203,92 EUR (Abnahme gegenüber dem Jahr 2015 um 468.384,88 EUR) und auf Kostenerstattungen für künftige Umlageverpflichtungen an den Versorgungsverband 2.318.931,00 EUR (Zunahme gegenüber dem Jahr 2015 um 1.256.056,27 EUR - Im Jahr 2016 wurden die Kostenerstattungen für die Jahre 2015 und 2016 gezahlt).

E. Angaben zur Ergebnisrechnung

Nachfolgende Posten der Ergebnisrechnung haben sich im Vergleich zur Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres 2016 erheblich verändert. Erheblich i. S. von § 44 (3) GemHVO-Doppik sind Abweichungen ab 500.000 EUR je Kontonummer lt. Muster zur Ergebnisrechnung. Die Gesamtermächtigungen ergaben sich aus den Planansätzen unter Berücksichtigung über- und außerplanmäßiger Erträge/Aufwendungen.

Erträge:

	Gesamtermächtigung 2016 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Abweichung Gesamtermächtigung 2016 zum Ergebnis 2016
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.827.896	159.579.577	163.723.930	2.896.034
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	172.300	2.360.522	1.750.063	1.577.763
Sonstige laufende Erträge	3.133.409	15.212.727	6.948.769	3.815.360

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen:

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Abweichungen gegenüber dem Plan resultierten u.a. aus den Zuweisungen des Landes für die Vermögensauseinandersetzung mit der Hansestadt Stralsund, den erhaltenen Mitteln zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung (PSK 3610000.4144200) i. H. v. 507.812

EUR, Mehrzuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung (114 TEUR) und höhere Zuweisungen für die Integrationskurse (249 TEUR). Zum Zeitpunkt der Planung lagen keine Kenntnisse vor, die höhere Planansätze zuließen. Den Mehrerträgen stehen aber auch Mindererträge gegenüber. So lagen die Schlüsselzuweisungen 1 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Abweichungen gegenüber dem Plan haben ihre Ursachen in den verbesserten Jahresergebnissen der Eigenbetriebe Rettungsdienst und Abfallwirtschaft. Den geplanten Erträgen von 172.300 EUR standen erzielte Erträge von 1.750.063 EUR gegenüber. An dieser Stelle wird darauf verwiesen, dass dieser Ertrag nicht zahlungswirksam ist, sondern die Ergebnisse der Eigenbetriebe aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode im Kernhaushalt des Landkreises abzubilden sind.

Sonstige laufende Erträge

Die Mehrerträge bei dieser Kontengruppe lagen bei 3.266.566 EUR, wobei es sich um einen saldierten Wert aus Mehr- und Mindererträgen handelte.

Wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis in dieser Kontengruppe haben die ergebniswirksamen Auflösungen von:

- Wertberichtigungen auf Forderungen über 1.856.363 EUR
- Rückstellungen Urlaub Angestellte/Beamte über 185.696 EUR
- Rückstellungen Mehrstunden Angestellte/Beamte über 742.471 EUR.

Einen weiteren wesentlichen Punkt stellten die Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens über 1.065.976 EUR dar. Dies resultierte aus der bereits beschriebenen Überprüfung der Festwerte für Alleebäume, Verkehrsschilder und Ortstafeln (Punkt D.1.2).

Aufwendungen:

	Gesamtermächtigung 2016 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Abweichung Gesamtermächtigung 2016 zum Ergebnis 2016
Personalaufwendungen	47.629.504	45.719.999	48.757.974	1.128.470
Versorgungsaufwendungen	3.801.000	609.926	-744.251	-4.545.251
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.635.430	24.367.941	29.848.962	2.213.532
Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.493.199	178.503.437	191.624.119	-8.869.080
Sonstige laufende Aufwendungen	10.500.100	9.725.310	14.724.856	4.224.756

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen:

Personalaufwendungen

Wesentliche Abweichungen ergaben sich durch die Übernahme von Rückstellungen/Rücklagen für die Beamten des Eigenbetriebes Jobcenter ab dem Jahr 2016. Diese waren in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt. Des Weiteren wurde zusätzliches Personal eingestellt (FD Jugend und FD Soziales). Aus organisatorischen Gründen wurden freie Zeitanteile über die Planung hinaus besetzt.

Versorgungsaufwendungen

Der Planansatz wurde unterschritten. Ursache war eine Fehlplanung in diesem Bereich. Die vom Gemeinschaftsprojekt „Neues kommunales Haushaltsrecht“ herausgegebenen Hinweise zur Buchung von Versorgungsaufwendungen wurden zwar in der Durchführung beachtet, aber nicht in der Planung. Die in diesem Bereich teilweise anfallenden Aufwendungen konnten durch Entnahmen von Rückstellungen neutralisiert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz der Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer war deutlich zu gering berücksichtigt. Der Planansatz wurde mit 1.640.000 EUR beziffert, das Rechnungsergebnis in diesem Produkt betrug 5.361.059 EUR. Diese Aufwendungen wurden aber durch das Land erstattet. Weitere Ausführungen dazu sind bei dem entsprechenden Teilhaushalt 12 (vgl. Punkt G) zu finden.

Im Übrigen setzte sich diese Kontengruppe aus einer Vielzahl von Produktsachkonten zusammen. Soweit die Plan-Ist-Abweichung wesentlich war, wird sie in den Teilhaushalten dargestellt.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hier wird auf die Ausführungen zum Teilhaushalt 12 (vgl. Punkt G) verwiesen.

Sonstige laufende Aufwendungen

Die Abweichungen gegenüber dem Plan haben ihre Ursache hauptsächlich in der Bildung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen über 3.726.567 EUR, welche nicht geplant waren. Dieser Sachverhalt ist im Punkt D.2.2 erläutert.

F. Angaben zur Finanzrechnung

Nachfolgende Posten der Finanzrechnung haben sich im Vergleich zur Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres 2016 erheblich verändert. Erheblich i. S. von § 44 (3) GemHVO-Doppik sind Abweichungen ab 500.000 EUR je Kontonummer lt. Muster zur Finanzrechnung. Die Gesamtermächtigungen ergaben sich aus den Planansätzen unter Berücksichtigung über- und außerplanmäßiger Einzahlungen/Auszahlungen.

Der Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen hat sich im Vergleich zur Planung um 8.140.885 EUR verbessert. Unter Berücksichtigung der Salden aus der Investitionstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit und der durchlaufenden Gelder haben sich die liquiden Mittel um 8.906.259,84 EUR erhöht

Einzahlungen:

	Gesamter- mächtigung 2016 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Abweichung Gesamt- ermächtigung 2016 zum Ergebnis 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828.085	3.868.456	5.135.146	1.307.061
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	44.303.887	4.493.496	14.275.912	-30.027.975
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.587.400	8.785.341	4.310.875	-1.276.525

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Berücksichtigung der o.g. Wertgrenze haben sich im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mehreinzahlungen von 1.307.061,24 EUR ergeben. Die Mehreinzahlungen in diesem Bereich ergaben sich zum größten Teil aus der Kostenerstattung des Jobcenters für zukünftige Umlageverpflichtungen an den kommunalen Versorgungsverband für Versorgungsempfänger (Pensionäre). Mit dem Jobcenter wurde vereinbart, dass der Landkreis die Zahlungsverpflichtungen für Pensionäre übernimmt, die laufenden Umlagen für die aktiven Beamten werden hingegen vom Jobcenter selbst getragen. Diese Verfahrensweise wurde erst im Laufe der Haushaltsdurchführung 2016 vereinbart, so dass die Erstattung in der Planung keine Berücksichtigung fand.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für das Jahr 2016 war die Umsetzung des Breitbandausbaus vorgesehen. Hierfür wurden 28,0 Mio. EUR an investiven Einzahlungen und in gleicher Höhe für investive Auszahlungen geplant. Das Vorhaben wurde im Jahr 2016 nicht umgesetzt.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Die für das Haushaltsjahr 2016 durch den Kreistag beschlossene Kreditaufnahme i. H. v. 2.544.700 EUR (ohne Umschuldung) wurde durch die oberste Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt, da der Landkreis über ausreichende eigene Mittel verfügte. Im Haushaltsjahr 2016 wurden Kredite in Höhe von 2.600.000,00 EUR aufgenommen (Restbetrag Kreditermächtigung 2014). Des Weiteren erfolgten Umschuldungen in Höhe von 1.710.875,14 EUR.

Auszahlungen:

	Gesamtermächtigung 2016 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Abweichung Gesamtermächtigung 2016 zum Ergebnis 2016
Personalauszahlungen	48.317.470	47.122.359	48.893.328	575.858
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.843.118	25.648.522	29.843.783	1.640.665
Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.599.111	177.429.055	192.988.641	-7.610.470
Sonstige laufende Auszahlungen	10.216.749	7.997.517	11.074.207	857.458
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.099.205	11.365.601	7.359.074	-39.740.131

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen:

Hinsichtlich der Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Auszahlungen der sozialen Sicherung und der sonstigen laufenden Auszahlungen wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit haben sich erhebliche Abweichungen ergeben. Für das Jahr 2016 war die Umsetzung des Breitbandausbaus vorgesehen. Hierfür wurden 28,0 Mio. EUR an investiven Einzahlungen und in gleicher Höhe für investive Auszahlungen geplant. Weiterhin wurden 2,0 Mio. EUR für den Umbau eines kreiseigenen Gebäudes zur Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber geplant. Diese Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz sollten Fahrzeuge angeschafft werden. Aufgrund fehlender Fördermittelzuweisungen wurde der Erwerb teilweise nicht durchgeführt. Ebenso gab es Abweichungen von 0,5 Mio. EUR bei der Kinderbetreuungsfinanzierung. Straßenbaumaßnahmen mit einem Wertumfang von 1,0 Mio. EUR mussten verschoben bzw. konnten nicht wie geplant umgesetzt werden.

Mittel i. H. v. 7.170.196 EUR wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

G. Angaben zu den Teilrechnungen

Nachfolgende Posten der Teilergebnisrechnung haben sich im Vergleich zur Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres 2016 erheblich verändert. Erheblich i. S. von § 46 (3) GemHVO-Doppik sind Abweichungen ab 100.000 EUR je Kontonummer lt. Muster zur Ergebnisrechnung. Die Gesamtermächtigungen ergaben sich aus den Planansätzen unter Berücksichtigung über- und außerplanmäßiger Erträge/Aufwendungen.

Bei den Angaben zu den Teilrechnungen wird sich auf die Ergebnisrechnung bezogen, da davon auszugehen ist, dass sich größere Abweichungen zwischen den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen lediglich in den Bereichen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge ergeben (Abschreibungen, Sonderposten,

Rückstellungen).

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sowie die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral vom FG Personal bzw. vom FD Finanzen bewirtschaftet und liegen nicht in der Zuständigkeit der einzelnen Teilhaushaltsverantwortlichen. Daher wird auf diese Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten bei den einzelnen Teilhaushalten nicht näher eingegangen.

Teilhaushalt 01

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

Die Abweichung bei den Erträgen resultierte im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
5540500.4144100	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Regionalentwicklung	61.300,00	204.868,51	143.568,51
5710700.4144102	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Breitband	150.000,00	0,00	-150.000,00
5470100.4144203	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.008.428,39	1.008.428,39

Für das Projekt Regionalentwicklung (5540500.4144100) wurden Zuschüsse von 61.300 EUR geplant. Demgegenüber stehen tatsächliche Zahlungen von 204.868,51 EUR. Im Bereich Regionalentwicklung wurden Gelder in flankierende Maßnahmen umgeschichtet, wobei sich die Möglichkeit ergab, in der Region mehr Projekte als geplant zu fördern.

Der für das Jahr 2016 geplante Zuschuss über 150.000 EUR für das Breitbandprojekt ist nicht geflossen, da das Vorhaben verschoben wurde.

1.008.428,39 EUR wurden dem Landkreis als Zuschuss für laufende Zwecke vom Land nach § 21 Abs. 4 Satz 3 FAG überwiesen. Dabei handelte es sich um einen angemessenen Wertausgleich gem. § 7 Nr. 7.1.2 des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stralsund zur Regelung der Vermögensauseinandersetzung vom 18. Dezember 2012 (Verlustausgleich ÖPNV). Der Zuwendungsbescheid wurde am 22.11.2016 durch das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern erstellt und konnte somit nicht in der Planung für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt werden.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich zu der Gesamtermächtigung Abweichungen i. H. v. 112.432,20 EUR ergeben.

Von diesen nicht verfügbaren Mitteln wurden 4.768,29 EUR als Rest in das Haushaltsjahr 2017

vorgetragen.

Die Abweichungen ergaben sich insbesondere bei folgenden Produktsachkonten:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
5710700.5249001	Sach- und Dienstleistungen (Modellvorhaben Land(auf)Schwung	489.307,06	441.236,28	48.070,78
1210200.5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden für Landtagswahl 2016	190.000,00	148.475,65	41.524,35

Im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen traten Abweichungen i. H. v. 306.394,06 EUR auf, wovon 68.557,08 EUR in das Folgejahr übertragen wurden.

Wesentliche Abweichungen:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
5470100.5411003	Zuschuss VVR	1.372.800,00	1.088.750,00	284.050,00

Der geplante Zuschuss an die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) setzte sich im Jahr 2016 planmäßig aus dem Betriebskostenzuschuss i. H. v. 1.100.000 EUR und der Beteiligung an den anteiligen Kosten für den freigestellten Schülerverkehr i. H. v. 272.800 EUR zusammen. Der Betriebskostenzuschuss wurde i. H. v. 1.088.750,00 EUR nach Rechnungslegung an die VVR ausgezahlt. Die anteiligen Kosten für den freigestellten Schülerverkehr wurden auf dem Produktsachkonto 2410000.5241000 - Schülerbeförderung gebucht und sind somit im Teilhaushalt 05 abgebildet.

Im Bereich der Kontenklasse 56 -Sonstige laufende Aufwendungen- kam es zu Abweichungen von insgesamt 279.802,17 EUR, wovon 213.001,43 EUR als Reste in das Haushaltsjahr 2017 vorgetragen wurden.

Wesentliche Abweichungen:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
5470100.5625001	Sachverständigenkosten ÖPNV	40.000,00	0,00	40.000,00
5710700.5625002	Beraterleistungen Breitband	250.000,00	213.338,00	36.662,00
5540500.5629001	Maßnahmen Naturschutzgroßprojekt	1.024.651,16	730.744,17	82.007,26
5540500.5629002	Regionalentwicklungsvorhaben	35.666,24	160.581,71	-124.915,47

Im Bereich der Naturschutzgroßprojekte wurden Reste i. H. v. 211.899,73 EUR in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Der Überziehung auf dem Produktsachkonto 5540500.5629002 standen mehr Zuweisungen für die Regionalentwicklung i. H. v. 111.961,47 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 02

Im Teilhaushalt 02 waren die Erträge und Aufwendungen der Fachdienste 11 Personal und 15 Organisation/IT abgebildet.

Es ergaben sich Abweichungen über 100 TEUR bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (227.344,01 EUR).

Wesentliche Abweichungen:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
1120400.5612010	Aus- und Fortbildung	136.700,00	77.772,80	58.927,20
1140400.5624000	Datenverarbeitung	1.046.200,19	963.828,20	82.371,99
1140400.5624001	Datenverarbeitung Asyl	30.000,00	833,96	29.166,04
1140400.5625000	Sachverständigenkosten	50.000,00	21.814,37	28.185,63

Im Bereich der Aus- und Fortbildung fanden diverse Maßnahmen nicht wie geplant statt, wie z. B. Qualitätsmanagementschulungen (7.000,00 EUR), Verwaltungsfachwirtlehrgänge (24.000,00 EUR), Schulung für die leistungsorientierte Bezahlung (4.000,00 EUR) und eine Schulungsgebühr für eine Amtstierärztin (2.000,00 EUR).

Im Bereich der Datenverarbeitung kam es zu Einsparungen bei geplanten Schulungs- und Wartungskosten durch die Nichteinführung geplanter Software, z. B. Schulentwicklungsplanung, elektronisches Fahrtenbuch und Kliqplan. Die geplante Softwareumstellung im FD Gesundheit auf Octoware TN wurde nur teilweise realisiert. Die geplanten Betreuungsleistungen für das Jobcenter sind ebenfalls nicht in voller Höhe angefallen.

Die Kosten für die Datenverarbeitung des Fachdienstes 15 (Organisation/IT) im Bereich Asyl

sind nicht in der geplanten Höhe angefallen. Für das Projekt IT-Dokumentation fielen nur Sachverständigenkosten i. H. v. 21.814,37 EUR an.

Teilhaushalt 03

Der Teilhaushalt 03 wies im Ergebnis ausschließlich die Erträge und Aufwendungen des FD 21 (Soziales) aus. Bei der Planung waren die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz noch Bestandteil des FD 21. Im Jahresverlauf wurden diese Aufgaben dem neu gebildeten Fachdienst 16 -Ausländer- und Asylrecht- zugeordnet. Im Bereich der Erträge aus der sozialen Sicherung (Kontengruppe 42) kam es zu Mehrerträgen i. H. v. 1.878.869,66 EUR. Diese korrespondierten teilweise mit den Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung (693.024,61 EUR) - Kontengruppe 55. Dabei ist festzustellen, dass sich der Saldo bei den Erträgen sowohl aus Mehrerträgen als auch aus Mindererträgen ergibt.

Wesentliche Abweichungen bei den Erträgen der sozialen Sicherung :

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
3110100.4223100	Leistungen des überörtlichen Sozialleistungsträger	300.000,00	67.218,38	-232.781,62
3110100.4231100	Kostenbeteiligungen im Bereich anderer soz. Leistungen	530.000,00	-136,88	-530.136,88
3110100.4271101	Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	3.070.100,00	3.572.299,92	502.199,92
3110200.4271101	Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	5.746.200,00	6.265.400,04	519.200,04
3110300.4223100	Leistungen von Sozialhilfeträgern	3.210.000,00	3.510.244,36	300.244,36
3110300.4271101	Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	30.141.300,00	31.966.500,00	1.825.200,00
3110700.4231100	Kostenbeteiligungen andere Sozialleistungsträger	4.938.400,00	4.531.416,01	-406.983,99
3110700.4232100	Kostenbeteiligungen andere Sozialleistungsträger	8.964.700,00	8.654.638,46	-310.061,54
3510400.4231100	Kostenerstattung Pflegegeld	795.000,00	492.468,28	-302.531,72

Der Einnahmeausfall beim Produktsachkonto (PSK) 3110100.4223100 ergab sich aufgrund einer Gesetzesänderung, die nicht vorhersehbar war. Durch diese Änderung war es nicht mehr möglich, das Kindergeld für Kinder in der Häuslichkeit auf den Sozialleistungsträger überzuleiten.

Der Einnahmeausfall beim PSK 3110100.4231100 ergab sich ebenfalls aufgrund einer gesetzlichen Änderung. Mit Inkrafttreten des Landesausführungsgesetzes SGB XII M-V ab

dem 1. Januar 2016 trat das Sozialhilfefinanzierungsgesetz außer Kraft. Mit der Außerkraftsetzung des Gesetzes entfielen die Zuweisungen für Altfälle. Diesem Rückgang stand ein Mehrertrag nach § 18 Abs. 1 des Landesausführungsgesetzes - AG-SGB XII M-V gegenüber. Dieser Mehrertrag wurde erst mit Runderlass vom 21.12.2015 dem Landkreis bekannt gegeben. Ein nennenswerter Mehrertrag ergab sich ebenfalls beim PSK 3110200.4271101. Auch hier wurde der genaue Zuweisungsbetrag erst im Dezember 2015 bekannt gegeben und konnte somit bei der Planung nicht berücksichtigt werden. Mit der Anhebung der Sätze für das Kindergeld ab dem 1. Januar 2016 sowie der Rentenerhöhung zum 1. Juli 2016 erhöhten sich die Zuweisungen auf dem PSK 3110300.4223100 um 300.244,36 EUR.

Der höchste Mehrertrag ergab sich beim PSK 3110300.4271101. Hier lag der Mehrertrag bei 1.825.200,00 EUR. Auch in diesem Bereich wurde dem Landkreis der letztendliche Zuweisungsbetrag erst am 21.12.2015 bekannt gegeben. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung konnten nur Prognosen zugrunde gelegt werden. Bei den Kostenbeteiligungen anderer Sozialleistungsträger mussten Mindererträge von 717.045,53 EUR verzeichnet werden. Hier handelte es sich um Leistungen der Grundsicherung im Alter und der Erwerbsminderung. Diese Leistungen wurden zu 100 % vom Bund erstattet. Der Rückgang bei den Erträgen korrespondierte mit dem Rückgang der Aufwendungen. Bei dem Pflegegeld verhielt es sich ähnlich. Auch hier wurden die Kosten durch das Land erstattet. Bei Rückgang der Aufwendungen gingen die Erträge ebenfalls zurück.

Wesentliche Abweichungen bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
3110100.5531200	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger	1.880.400,00	2.071.344,67	-190.944,67
3110100.5532100	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger	2.759.400,00	2.558.529,83	200.870,17
3110200.5531200	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger	1.575.000,00	2.267.126,51	-692.126,51
3110200.5531203	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger Pflege	470.300,00	232.994,98	237.305,02
3110200.5532103	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger Pflege	2.491.000,00	2.714.990,60	-223.990,60
3110200.5532104	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger Pflege	1.980.000,00	2.304.955,23	-324.955,23
3110300.5531205	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger	2.048.000,00	2.453.589,00	-405.589,00
3110300.5531214	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger	2.383.200,00	1.970.866,96	412.333,04
3110300.5531234	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.657.100,00	4.321.559,98	-664.459,98

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
	örtl. Träger			
3110300.5532103	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger	12.970.000,00	13.487.629,82	-517.629,82
3110300.5532104	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger	21.339.100,00	20.970.692,85	368.407,15
3110700.5531202	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger	1.777.600,00	1.533.601,78	243.998,22
3110700.5532101	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger	4.344.900,00	3.999.771,44	345.128,56
3110800.5531200	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger	630.000,00	967.400,96	-337.400,96
3110800.5532100	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger	350.000,00	461.332,91	-111.332,91
3510400.5576000	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	800.000,00	502.765,73	297.234,27

Die Abweichungen bei den Aufwendungen in den genannten PSK korrespondierten überwiegend mit den entsprechenden Ertragskonten.

Teilhaushalt 04

Diesem Teilhaushalt war ausschließlich der FD 22 (Jugend) zugeordnet. Im Bereich der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträgen kam es gegenüber der Gesamtermächtigung zu Mehrerträgen von 243.312,04 EUR (darin enthalten Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 66.947,33 EUR) und im Bereich der sozialen Sicherung zu Mindererträgen von 3.364.987,81 EUR. Bei der sozialen Sicherung ist darauf hinzuweisen, dass in der Gesamtermächtigung Reste aus dem Haushaltsvorjahr i. H. v. 5.226.048,70 EUR enthalten sind. Die Mindererträge bei der sozialen Sicherung korrespondierten mit den Minderaufwendungen der sozialen Sicherung. Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen liegt mit -48.300.717,16 EUR nur i. H. v. 164.239,28 EUR unter dem Saldo der Gesamtermächtigung.

Wesentliche Abweichungen bei der Kontengruppe 41:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
3610000.4144200	Zuschüsse für lfd. Zwecke	325.105,13	507.812,49	182.707,36
3630310.4144200	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	91.700,00	91.700,00

Im Jahr 2015 erhielt der Landkreis keine Zuschüsse vom Land für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Produkt 3610000). Auf dieser Basis erfolgte die Planung 2016 mit 0,00 EUR. Im Laufe des Jahres ging der FD von außerplanmäßigen Erträgen i. H. v. 325.105,13 EUR aus, die in der Haushaltsdurchführung dann aber bei 507.812,49 EUR lagen.

Für die unbegleitet einreisenden ausländischen Minderjährigen wurden durch das Land M-V außerplanmäßig 91.700,00 EUR gewährt (PSK 3630310.4144200).

Bei der Kontengruppe 42 - soziale Sicherung- kam es bei mehreren Produktsachkonten zu erheblichen Abweichungen:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
3610000.4241100	Kostenbeteiligungen im Bereich SGB VIII, Zuweisungen nach § 18 Abs. 2 Kifög M-V	16.208.800,00	16.385.983,73	177.183,73
3610000.4241101	Kostenbeteiligungen im Bereich SGB VIII, pädagogische Arbeit	3.706.700,00	4.413.955,51	707.255,51
3610000.4241108	Kostenbeteiligungen im Bereich SGB VIII, überörtl. Trägere, Elternentlastung U3	1.861.000,00	2.061.079,26	200.079,26
3610000.4241117	Kostenbeteiligungen im Bereich SGB VIII, überörtl. Träger, Elternentlastung U7	1.020.000,00	1.350.981,95	330.981,95
3610000.4249022	Rückzahlung von Zuweisungen für pädagogische Arbeit	100,00	173.877,77	173.777,77
3630300.4224001	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	149.300,00	281.537,81	132.237,81
3630300.4241100	Kostenbeteiligung im Bereich SGB VIII und anderer überörtl. Träger für UMA`s	3.251.591,64	922.812,47	-2.328.779,17
3630400.4241100	Kostenbeteiligung im Bereich SGB VIII und anderer überörtl. Träger für UMA`s	667.991,34	141.089,60	-526.901,74
3630500.4241100	Kostenbeteiligung im Bereich SGB VIII und anderer überörtl. Träger für UMA`s	2.857.521,63	591.361,15	-2.266.160,48

Die Beteiligung des Landes an den Kosten für unbegleitete minderjährige Ausländer wurde auf Basis der maximalen Förderung geplant. In der Umsetzung wurden dem Landkreis weniger Kinder zugewiesen.

Die Ansätze bei dem Produkt 3610000 (Kto.4241100 u. 4241101) wurden auf Basis 2015 geplant, da zu diesem Zeitpunkt das Zuweisungsschreiben vom Land für das Jahr 2016 noch

nicht vorlag. Dieses kam erst im Oktober 2015. Die Planung für das PSK 3610000.4241108 erfolgte auf den Erkenntnissen aus dem Jahr 2015. Die Bedarfsanmeldung beim Land erfolgte am 5. Januar 2016 auf Basis aktueller Zahlen. Beim PSK 3610000.4249022 sind die Rückzahlungen der Träger für nicht verwendete Zuweisungen verbucht. Zum Zeitpunkt der Planung lässt sich dieser Rückzahlungsbetrag nicht vorhersagen, so dass lediglich ein Merksatz von 100,00 EUR veranschlagt wird.

Beim PSK 3630300.4224001 konnten aufgrund erhöhter Bearbeitungsfälle Mehrerträge von 132.237,81 EUR erreicht werden.

Auch bei den PSK 3630300.4241100, 3630400.4241100 und 3630500.4241100 wurde der Höchstbetrag für die Zuweisungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zum Ansatz gebracht. Die tatsächlichen Zuweisungen lagen unterhalb der maximalen Zuweisungsquote.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen korrespondierten überwiegend mit den Abweichungen bei den Erträgen. Im Bereich der Kontengruppe 54 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen- lagen die Abweichungen bei 333.351,94 EUR (die Abweichungen bei den entsprechenden Erträgen lagen bei 243.312,04 EUR).

Bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung beliefen sich die Abweichungen bei -3.313.362,79 EUR. Bei den Erträgen lagen die Abweichungen bei -3.364.987,81 EUR.

Wesentliche Abweichungen:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
3610000.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse nach § 18 Abs. 3 KiföG	17.797.703,14	17.914.446,54	-228.643,77
3610000.5419001	Zuweisungen für pädagogische Arbeit	3.763.044,53	4.473.890,77	-881.033,28
3610000.5419017	Zuweisungen, Elternentlastung U7	1.050.000,00	1.237.797,45	-221.980,94
3630100.5419002	Zuweisungen für „Jugend stärken im Quartier“	215.000,00	98.704,89	116.295,11
3610000.5552000	Übernahme Elternbeiträge Kita	6.142.000,00	5.916.293,36	225.706,64
3610000.5552003	Übernahme Elternbeiträge, Kita Flüchtlinge	358.000,00	214.460,68	143.539,32
3630300.5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.237.214,24	4.611.570,47	625.643,77
3630300.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	10.794.000,00	11.525.686,19	-731.686,19
3630300.5552002	Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Vollzeitpflege	2.797.000,00	3.171.016,41	-374.016,41
3630300.5552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen, UMA's	3.251.591,64	1.613.392,35	1.638.199,29
3630400.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen, SGB VIII	1.240.000,00	937.158,15	302.841,85

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
3630400.5552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Flüchtlinge	667.991,34	312.931,27	355.060,07
3630500.5552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen, UMA`s	2.857.521,63	1.838.211,05	1.019.310,58
3630600.5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Eingliederungshilfe ambulant	1.980.000,00	1.846.985,74	133.014,26
3630600.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Eingliederungshilfe stationär	2.260.000,00	2.606.477,10	-346.477,10

Von den nicht verbrauchten Mitteln auf dem PSK 3610000.5419000 wurden in das Folgejahr Reste i. H. v. 111.900,37 EUR zweckgebunden übertragen. Das gleiche erfolgte bei den PSK 3610000.5419001 (neue Reste 170.187,04 EUR), 3610000.5419001 (neue Reste 170.187,04 EUR) und 3610000.5419017 (neue Reste 34.183,49 EUR). Die Bildung der Reste steht im Zusammenhang mit den erhaltenen Zuweisungen, die im Jahr 2016 nicht in voller Höhe verausgabt wurden.

Für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ wurde bei der Planung von dem maximal zulässigen Förderbetrag ausgegangen. Entsprechend wurden auch die Erträge geplant. In der Durchführung fielen geringere Kosten an, so dass auch die Zuweisungen niedriger ausfielen.

Im Bereich der Kitaförderung wurden nicht alle Mittel benötigt, wobei die Mittel für die Flüchtlinge nur schwer zu planen waren.

Auf dem PSK 3630300.5551000 waren für 560 Fälle 5.237.214,24 EUR geplant. In der Durchführung ergaben sich durchschnittlich nur 473 Fälle, so dass weniger Mittel benötigt wurden.

Für die Leistungsgewährung innerhalb von Einrichtungen (PSK 360300.555200) wurden 237 Fälle mit einem Kostenvolumen von 38.894,51 EUR pro Jahr und Fall geplant. Zwar waren in der Durchführung weniger Fälle in der Bearbeitung (222), die Kosten pro Jahr und Fall lagen aber bei 51.017,50 EUR.

Die Kostensteigerung bei der Vollzeitpflege beruhte auf neu verabschiedeten Annexleistungen, rückwirkenden Kostenübernahmen aufgrund von Zuständigkeitswechseln und gestiegenen Übernahmen von Kita-Beiträgen bei Pflegekindern.

Wie bereits ausgeführt, wurde bei der Planung der Kosten für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) die maximale Anzahl von Flüchtlingen (54) zum Ansatz gebracht. Im Ergebnis waren nur 26 Fälle in der Bearbeitung.

Im PSK 3630400.5552000 konnten durch Senkung der Fallzahlen und Einsparungen bei Annexleistungen Minderaufwendungen i. H. v. 302.841,85 EUR erreicht werden.

Die geplanten maximalen Zuweisungen (15 Fälle) wurden nicht realisiert. Bei 10 Fällen konnten gegenüber dem Plan Einsparungen von 355.060,07 EUR erreicht werden. Die Minderaufwendungen korrespondierten mit den Mindererträgen.

Bei der ambulanten Eingliederungshilfe wurden 133.014,26 EUR weniger aufgewandt. Von geplanten 111 Fällen mit Kosten pro Jahr und Fall von 18.000,00 EUR waren 114 Fälle mit

Kosten pro Jahr und Fall von 16.201,62 EUR in der Bearbeitung.

Im Bereich der stationären Eingliederungshilfe entstanden Mehraufwendungen von 346.477,10 EUR. Hier führten Fallzahlsteigerungen zu den Mehraufwendungen.

Teilhaushalt 05

Dem Teilhaushalt 05 waren die Schulen und die sonstigen schulischen Aufgaben wie Schullastenausgleich und Schülerbeförderung zugeordnet.

Der geplante Zuschuss i. H. v. 22.543.181,22 EUR lag im Ergebnis bei 21.093.820,99 EUR.

Damit trug der Bereich Schulen mit einem Beitrag von 1.449.360,23 EUR zur Ergebnisverbesserung bei. Mehrerträgen von 823.550,92 EUR standen Minderaufwendungen von 625.809,31 EUR gegenüber.

Die positive Abweichung bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen lag bei 748.529,41 EUR und bei den Kostenerstattungen bei 137.819,98 EUR. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten mussten Mindererträge von 131.310,23 EUR verzeichnet werden.

Wesentliche Abweichungen bei den Erträgen:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
2410000.4144200	Zuweisungen vom Land, Schülerbeförderung	1.567.400,00	1.681.474,23	114.074,23
2710400.4144112	Zuweisungen für Integrationskurse HST	110.000,00	359.197,32	249.197,32
2710400.4144120	Zuweisungen der Agentur für Arbeit für das Projekt „Deutsch für Flüchtlinge“	5.000,00	151.200,00	146.200,00
2710400.4144122	Zuweisungen für Integrationskurse RÜG	50.000,00	169.492,17	119.492,17

Die Zuweisungen des Landes bei der Schülerbeförderung richten sich nach dem Aufwand aus Vorjahren und den gemeldeten Beförderungsfällen der anderen Landkreise. Da der Zuweisungsbetrag des Landes für alle Träger der Schülerbeförderung auf 11.000.000,00 EUR begrenzt ist, schwanken die Zuweisungen jährlich.

Die Zuweisungen für die Integrationskurse waren aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen höher als geplant.

Die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kontenarten 441,443-445) setzten sich aus einer Vielzahl von einzelnen PSK zusammen. So trugen die Mindererträge bei den Mieten und Essenskosten im Schulwohnheim Sassnitz mit 64.698,84 EUR zum Ergebnis erheblich bei. Das Schulwohnheim Stralsund musste ebenfalls Mindererträge bei den Mieten von 76.521,00 EUR verkraften. Ergebnisverbessernd waren die gestiegenen Entgelte in der Musikschule (+32.313,16 EUR).

Das positive Ergebnis bei den Kostenerstattungen (Kontenarten 442, 447, 448) ergab sich aus dem höheren Schullastenausgleich bei den Schulwohnheimen Sassnitz und Stralsund und bei der Beruflichen Schule Stralsund.

Bei den Aufwendungen kam es im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Minderaufwendungen i. H. v. 602.614,95 EUR. Die Abweichungen ergaben sich bei einer Vielzahl von Produktsachkonten. So konnten bei den Heizkosten 70.744,09 EUR, bei den Stromkosten 34.255,41 EUR und beim Wasser/Abwasser 18.767,38 EUR eingespart werden.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude standen nach Übertragungen in das Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 248.975,00 EUR noch 136.816,97 EUR zur Verfügung. Die Schülerbeförderungskosten lagen mit 77.620,51 EUR unter der Gesamtermächtigung.

Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich bei folgenden PSK:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
2210200.5255900	Erstattungen an den sonstigen privaten Bereich, Schulkostenbeiträge	116.733,00	288.935,89	-172.202,89
2210200.5259000	Erstattungen an den sonstigen Bereich, Schulkostenbeiträge	250.000,00	12.022,23	237.977,77
2310200.5254300	Kostenerstattungen an Gemeinde, Schulkostenbeiträge	1.014.320,00	766.594,20	247.725,80
2310200.5255100	Kostenerstattungen an private Unternehmen, Schulkostenbeiträge	427.000,00	581.423,66	-154.423,66

Die Verschiebung bei den o. g. Schulkostenbeiträgen im Aufwandsbereich ergab sich aus einer falschen Schulzuordnung in der Planung.

Im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen kam es zu Einsparungen i. H. v. 134.186,94 EUR. Auch hier ergaben sich die Einsparungen bei einer Vielzahl von Produktsachkonten. So wurden im Bereich der Datenverarbeitung 21.486,90 EUR und bei den Mieten und Pachten 42.961,00 EUR eingespart.

Teilhaushalt 06

In dem Teilhaushalt 06 war die allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.

Auch in diesem Teilhaushalt kam es im Ergebnis der Haushaltsdurchführung zu Abweichungen von den Planansätzen.

Die Schlüsselzuweisungen wurden i. H. v. 38.211.400,00 EUR geplant. Zum Zeitpunkt der Planung ging die Verwaltung von einem unausgeglichenen Haushalt aus, so dass von einem investiven Anteil an den Gesamtschlüsselzuweisungen i. H. v. 4 % ausgegangen wurde. Im Ergebnis konnte der Haushaltsausgleich erreicht werden, so dass von den gesamten Schlüsselzuweisungen 7 % dem investiven Haushalt zugeführt werden mussten. Damit haben sich die verfügbaren Schlüsselzuweisungen für den Ergebnishaushalt entsprechend verringert.

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
6110000.4111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	38.211.400,00	37.117.298,83	-1.094.101,17
6110000.4132006	Sonstige Zuweisungen vom Land	820.000,00	1.203.636,00	383.636,00
6120000.4760000	Erträge von Sondervermögen	84.300,00	1.684.049,87	1.563.749,87
6120000.4661100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.856.363,12	1.856.363,12

Die Zuweisungen für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand (6110000.4132006) haben sich durch die Aufstockung der Bundesmittel erhöht. Die Aufstockung erfolgte unterjährig und konnte bei der Planung nicht berücksichtigt werden.

Bei den Erträgen von Sondervermögen handelte es sich um die Jahresergebnisse der Eigenbetriebe, die spiegelbildlich im Hoheitshaushalt abgebildet werden müssen (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Bei der Planung wird das Ergebnis im Hoheitshaushalt eingestellt, das im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe prognostiziert wird. Nach der Haushaltsdurchführung sind die Ergebnisse wesentlich besser ausgefallen (vgl. Punkt H 11). Es wird darauf hingewiesen, dass die Erträge aus Sondervermögen nicht zahlungswirksam sind.

Ebenso nicht zahlungswirksam sind die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (diesen standen die Aufwendungen zu den Wertberichtigungen gegenüber - vgl. Punkt D.2.2) sowie die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und nicht abgegoltene Überstunden in Höhe von 928.166,26 EUR (vgl. Punkt D.5.2).

Wesentliche Abweichungen bei den Aufwendungen:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
6120000.5751000	Zinsaufwendungen	1.118.600,00	959.786,81	158.813,19
6120000.5655100	Einzelwertberichtigungen	0,00	3.726.567,05	-3.726.567,05

Die geplanten Zinsaufwendungen fielen in der Höhe nicht an. Zum einen haben sich die Zinssätze weiter verringert, was sich bei der vorgenommenen Umschuldung für den Landkreis positiv auswirkte, zum anderen wurden durch die Rechtsaufsichtsbehörde die geplanten Kreditneuaufnahmen nicht genehmigt.

Die Wertberichtigungen werden auf Grundlage der Dienstanweisung zur Stundung, Niederschlagung, zum Erlass, Vergleich und zur Bewertung von Forderungen jährlich vorgenommen und lassen sich nicht planen.

Teilhaushalt 07

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

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen kam es zu Mehrerträgen i. H. v. 372.345,25 EUR. Die Mehrerträge haben ihre Ursachen in den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Diese liegen mit 529.811,88 EUR 378.411,88 EUR über dem Planansatz. Die Auflösungsbeträge lassen sich nicht genau planen, da diese von der Inbetriebnahme der geförderten Investitionsgegenstände abhängig sind. Solange die Vermögensgegenstände nicht in Betrieb genommen wurden, sind sie als Anzahlung auf Sonderposten erfasst, die nicht ertragswirksam aufgelöst werden. Zwischen der Einzahlung der Zuweisungen und der Aktivierung der finanzierten Vermögensgegenstände können unter Umständen mehrere Jahre liegen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind im Bereich Brandschutz, bei der integrierten Rettungsleitstelle und im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutz angefallen.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen mussten im Saldo Mindererträge i. H. v. 165.025,46 EUR verzeichnet werden.

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
1220200.4621100	Erträge Bußgelder, Verwarngelder	2.500.000,00	2.328.179,46	-171.820,54

Die Ursachen für die Mindererträge bei den Bußgeldern waren vielfältig. Zum einen konnten durch eine erfolgreiche Verkehrserziehung die Geschwindigkeitsüberschreitungen reduziert werden, zum anderen konnten nicht alle Vorgänge aufgrund des hohen Krankenstands fristgerecht bearbeitet werden, wodurch die Verjährung eingetreten ist.

Bei den Aufwendungen konnten keine wesentlichen Abweichungen verzeichnet werden (über 100 TEUR).

Teilhaushalt 08

Beim Teilhaushalt 08, dem die Bereiche Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz zugeordnet waren, konnten 2016 keine wesentlichen Abweichungen von den Gesamtermächtigungen festgestellt werden.

Teilhaushalt 09

Dem Teilhaushalt 09 waren die Fachdienste Kataster, Bauen und Umwelt zugeordnet. Im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transfererträgen kam es im Saldo zu Mehrerträgen i. H. v. 117.159,49EUR. Dieser Saldo ergab sich hauptsächlich durch Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten Mehrerträge von 139.806,95 EUR erzielt werden, wovon 105.153,59 EUR auf höhere Baugebühren entfielen.

Die geplanten Kostenumlagen und Kostenerstattungen i. H. v. 245.700 EUR konnten nicht erreicht werden. Im Ergebnis der Haushaltsführung lagen die Erträge im Saldo bei 100.498,60 EUR.

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
5420000.4424307	Kostenerstattungen von Gemeinden	150.000,00	0,00	-150.000,00

I. H. v. 150.000,00 sollte sich die Stadt Ribnitz-Damgarten an einem Straßenbauvorhaben beteiligen. Bis zum Ende des Jahres 2016 konnte zwischen dem Landkreis und der Stadt keine Einigung erzielt werden, so dass das Vorhaben noch nicht begonnen werden konnte.

Die sonstigen laufenden Erträge konnten um 941.911,87 EUR auf insgesamt 1.143.811,87 EUR erhöht werden. Neben Mindererträgen konnten insbesondere die Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen i. H. v. 1.065.976,18 EUR zu einem positiven Ergebnis beitragen. Hierbei handelte es sich um die im Rahmen einer Überprüfung festgestellte Erhöhung der Festwerte bei den Alleebäumen, Verkehrszeichen und bei den Ortstafeln. Diese Mehrerträge sind nicht zahlungswirksam.

Bei den Aufwendungen fielen insbesondere die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ins Gewicht. Von den geplanten Aufwendungen i. H. v. 3.414.700 EUR wurden nur 2.662.756,14 EUR aufgewandt. 209.900 EUR wurden zur Deckung anderer Aufwendungen eingesetzt und 85.323,46 EUR als Rest ins Jahr 2017 vorgetragen. Die bei den Erträgen fehlende Kostenbeteiligung der Stadt Ribnitz-Damgarten schlug sich 1:1 auch bei den Aufwendungen nieder. Hier wurden 150.000 EUR eingespart. Die übrigen Abweichungen setzten sich aus einer Vielzahl von Produktsachkonten zusammen. Im Bereich der Straßenunterhaltung wurden 114.739,82 EUR und bei den Ersatzvornahmen 87.215,94 EUR nicht benötigt. Diesen Minderaufwendungen standen aber auch Mindererträge gegenüber.

Teilhaushalt 10

Dem Teilhaushalt 10 war der Fachdienst Bürgerservice zugeordnet. Neben der Verwaltung der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabe Programm und der Kfz-Zulassung oblag dem FD insbesondere die Verwaltung der Mittel für die Kosten der Unterkunft.

Im Saldo konnten bei den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung Einsparungen i. H. v. 1.687.128,48 EUR erzielt werden. Somit hat der FD Bürgerservice maßgeblich zum positiven Gesamtergebnis beigetragen.

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
3120100.4213200	Sozialleistungen des örtl. Trägers	0,00	749.569,30	749.569,30
3120100.4214201	Rückzahlung KdU	1.750.000,00	1.561.469,12	-188.530,88
3120100.4214205	Rückzahlung von Darlehen für	300.000,00	778.274,72	478.274,72

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
	Mietkautionen			
3120900.4261200	Bildung und Teilhabe	3.682.500,00	4.669.107,59	986.607,59
3120800.4621100	Bußgelder, Verwarngelder	0,00	142.480,60	142.480,60

Die Mehrerträge für die Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe (PSK 3120900.4261200) resultierten aus einer höheren laufenden Bundesbeteiligung.

Rückwirkend zum 01.01.2016 wurde der Wert nach § 46 Abs. 6 Satz 1 SGB II um 0,9 auf 4,2 Prozentpunkte für MV gemäß Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2016 - BBFestV 2016 angehoben.

Mit Erstellung des Jahresabschlusses 2016 wurde die Verfahrensweise zum Verbuchen der kommunalen Erträge geändert. Bislang wurde zur Berechnung der Höhe der Erträge die Finanzrechnung zugrunde gelegt, d.h. die Erträge wurden in Höhe der tatsächlich beim Eigenbetrieb Jobcenter eingegangenen Zahlungen geplant und vorerst auch gebucht. In der Durchführung wurde zur Feststellung der Höhe der zu buchenden Erträge die Ergebnisrechnung zugrunde gelegt, d.h. die Erträge wurden in Höhe der in der Ergebnisrechnung des Eigenbetriebs Jobcenter abgebildeten kommunalen Erträge gebucht. Diese Verfahrensänderung begründete größtenteils die Abweichungen bei den Erträgen der sozialen Sicherung sowie die fehlenden Ansätze bei den Erstattungsansprüchen verpflichteter Leistungsträger gemäß § 102 SGB X (3120100.4213200) und bei den Verwarn- und Bußgeldern (3120800.4621100).

Bei den Aufwendungen fielen insbesondere die niedrigeren Sozialaufwendungen ins Gewicht (-585.604,99 EUR).

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
3120100.5511100	Kosten der Unterkunft	50.590.032,89	49.737.004,76	853.028,13
3120100.5511210	Darlehen für Mietkautionen	500.000,00	797.988,65	-297.988,65
3120300.5512100	Einmalige Leistungen für die Wohnungsausstattung	600.000,00	1.685.657,29	-1.085.657,29
3120600.5516500	Lernförderung	60.000,00	244.025,00	-184.025,00
3120600.5516600	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung	550.000,00	822.438,36	-272.438,36
3120600.5562900	Kostenbeteiligung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	861.800,00	746.020,01	115.779,99
3120800.5589000	Kommunaler Finanzierungsanteil	3.692.900,00	3.557.354,50	135.545,50

Die Kosten der Unterkunft haben sich im Vergleich zu den Gesamtermächtigungen um 853.028,13 EUR verringert. Hierbei ist aber auch festzustellen, dass darüber hinaus 609.967,11 EUR für über- und außerplanmäßige Aufwendungen für andere Bereiche genutzt

wurden, so dass die tatsächlichen Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz bei 1.462.995,24 EUR liegen. Ursache hierfür ist ein Rückgang der Bedarfsgemeinschaften. Die höheren Aufwendungen für Mietkautionen resultierten aus der Aufnahme von Flüchtlingen.

Die Hilfen für die Erstausstattungen von Wohnraum (einmalige Leistungen) haben sich gegenüber dem Planansatz um 1.085.657,29 EUR erhöht. Auch hier lagen die Ursachen in der Anerkennung des Aufenthaltstitels von Flüchtlingen. Mit der Anerkennung erfolgten der Auszug aus den Gemeinschaftsunterkünften und der Einzug in eigene Wohnungen, die entsprechend einzurichten waren.

Die Überschreitung der Haushaltsermächtigung bei der Lernförderung hatte seine Ursache im Anstieg der Leistungsbezieher nach dem SGB II. Das galt insbesondere für Asylbewerber, denen eine Duldung erteilt wurde. Diese Ursachen galten auch für den Anstieg bei der Mittagsverpflegung.

Der unter dem Produktsachkonto 3120600.5562900 veranschlagte Ansatz von 861.800,00 EUR für die Schulsozialarbeiter wurde nicht vollständig in Anspruch genommen. Der Landkreis leistet die Zuschüsse nach Abforderung durch die Träger der Schulsozialarbeit.

Bei dem kommunalen Finanzierungsanteil handelte es sich um den Anteil an den Gesamtverwaltungskosten für die Leistungsgewährung nach dem SGB II, den der Landkreis tragen musste. Dieser lag 2016 bei 15,2 % gemäß § 46 Abs. 3 SGB II. Gehen die Gesamtverwaltungsaufwendungen zurück, nimmt auch der Anteil des Landkreises ab.

Teilhaushalt 11

Dem Teilhaushalt 11 war der Fachdienst „Gebäudemanagement/Schulen“ mit den Bereichen Gebäudemanagement, Zentraler Service und Schulverwaltung zugeordnet. Der geplante Zuschuss für diesen Bereich lag bei 5.656.800 EUR. Durch die Inanspruchnahme von Haushaltsermächtigungen, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen, für über- und außerplanmäßige Aufwendungen in anderen Bereichen reduzierte sich die Gesamtermächtigung für den Zuschuss für den Teilhaushalt 11 auf 5.031.902,89 EUR. Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung lag der Zuschuss bei 4.665.437,26 EUR.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte konnten insgesamt Mehrerträge von 169.967,58 EUR erzielt werden.

Wesentliche Abweichung:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
1140800.4411003	Mieten, Wohnungsbaugesellschaft Richtenberg	23.118,78	191.337,20	168.218,42

Bei dem Überschuss auf dem Produktsachkonto 1140800.4411003 handelte es sich um die Übernahme der Erträge aus der Vermietung kreiseigener Immobilien (Ärztelhäuser Grimmen) in das Rechnungswesen des Landkreises. Mit der Bewirtschaftung dieser Immobilien war die Wohnungsbaugesellschaft mbH Richtenberg beauftragt. Von diesen

Erträgen wurden 23.118,78 EUR zur Deckung von Aufwendungen zur Reparatur des Aufzugs in einem der Ärztehäuser verwendet. Den Erträgen standen auch entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Bei den Aufwendungen des Teilhaushaltes 11 kam es lediglich bei der Kontengruppe 56 „sonstige laufende Aufwendungen“ zu Abweichungen von über 100 TEUR. Diese setzten sich aus einer Vielzahl von Produktsachkonten zusammen, wobei die Einsparung bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen für das Schloss Divitz maßgeblich dazu beigetragen hat.

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
1140800.5625005	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Schloss Divitz	92.500,00	0,00	92.500,00

Teilhaushalt 12

Mit der verstärkten Aufnahme von Flüchtlingen wurde der Teilhaushalt 12 gebildet, dem ausschließlich der Fachdienst 16 „Ausländer- und Asylrecht“ zugeordnet war. Auch hier gab es zum Teil erhebliche Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Rechnungsergebnis.

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
3130200.4211100	Kostenbeteiligung des überörtl. Trägers	60.000,00	2.511.790,10	2.451.790,10
3130200.4231100	Kostenbeteiligung des Landes nach § 3 AsylbLG	14.110.000,00	8.278.510,78	-5.831.489,22
3130300.4231100	Kostenbeteiligung des Landes nach § 4 AsylbLG	5.551.000,00	3.341.408,78	-2.209.591,22
3130500.4231100	Kostenbeteiligung des Landes nach § 6 AsylbLG	3.931.700,00	2.896.747,34	-1.034.952,66
3150500.4271100	Zuweisungen des Landes für die Gemeinschafts- unterkünfte	2.595.000,00	7.241.327,53	4.646.327,53
3150500.4271103	Zuweisungen des Landes	0,00	575.339,50	575.339,50

Die Mehrerträge auf dem Produktsachkonto (PSK) 3130200.4211100 resultierten aus der schnellen Anerkennung der Flüchtlinge, wovon bei der Planung nicht ausgegangen wurde. Bei der Planung wurde auch davon ausgegangen, dass die Anzahl der Flüchtlinge auf dem

gleichen Niveau wie 2015 bleibt. Die prognostizierten Flüchtlingszahlen traten aber nicht ein, so dass die Zuweisungen auf dem PSK 3130200.4231000 weit unter dem Ansatz blieben. Gleiches galt auch für die Erstattungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG). Bei den sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG traten die Annahmen zur Planung nicht ein. Durch den allgemeinen Rückgang der Flüchtlinge fielen auch in diesem Bereich weniger Leistungen an. Die tatsächlichen Erstattungen des Landes für die Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte (PSK 3150500.4271100) lagen im Ergebnis weit über dem Planansatz. Die Erstattungen korrespondierten mit den erhöhten Aufwendungen. Bei den Zuweisungen i. H. v. 575.339,50 EUR handelte es sich um Zuweisungen des Landes für die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte. Die Entscheidung während der Haushaltsdurchführung, die Ausstattungsgegenstände den laufenden Aufwendungen zu zuordnen, war die Ursache dafür, dass kein Planansatz vorhanden war. Die Abweichungen bei den privatrechtlichen Entgelten (Ansatz 107.000,00 EUR, Ist 4.193,05 EUR) haben ihre Ursache in der Buchungssystematik. Die geplanten Erstattungen wurden bei den sozialen Erträgen gebucht.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen korrespondierten mit den Abweichungen bei den Erträgen. Die prognostizierte Anzahl an Flüchtlingen ist 2016 nicht eingetreten. Im Bereich der sozialen Sicherung lagen die Aufwendungen mit 18.354.153,30 EUR 6.829.846,70 EUR unter dem Planansatz.

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
3130100.5571101	Regelsätze & 27a/b SGB XII	500.000,00	718.932,74	-218.932,74
3130200.5571110	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG	6.050.000,00	3.388.105,46	2.661.894,54
3130300.5571114	Ambulante und stationäre Behandlung § 4 AsylbLG	5.550.000,00	3.538.818,28	2.011.181,72
3130500.5571119	Leistungen zur Deckung von bes. Bedürfnissen von Kinder	300.000,00	116.676,91	183.323,09
3130500.5571120	Kautionen/Wohnungs- beschaffungskosten	200.000,00	503.579,93	-303.579,93
3130500.5571121	Erstausstattungen Wohnungen	1.400.000,00	1.239.201,66	160.798,34
3130500.5571122	Leistungen der dezentralen Betreuung	1.775.000,00	1.268.399,16	506.600,84

Ursache für den Anstieg auf dem PSK 3130100.5571101 war die erhöhte Anzahl der Bedarfsempfänger.

Die Leistungen für die dezentrale Betreuung waren zu hoch geplant.

Im Bereich der Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen waren hingegen Mehraufwendungen i. H. v. 3.512.742,81 EUR zu verzeichnen. Diese ergaben sich zum einen aus dem Produkt 3130100, Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG). Hier wurden auf dem PSK 3130100.5292000, Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 124.000 EUR für Betreuungsleistungen eingestellt. Diese wurden nicht in Anspruch genommen; es handelte sich um eine Fehlplanung.

Zum anderen ergaben sich die verbleibenden Mehraufwendungen i. H. v. 3.388.742,81 EUR aus dem Produkt 3150500, Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.

Insbesondere sind hier Mehraufwendungen im Rahmen der Betriebskosten (Abfall, Heizung, Strom, Wasser) i. H. v. 405.772,57 EUR € entstanden. Bei den Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen wurden 790.089,32 EUR über dem Ansatz aufgewendet und bei der Bewirtschaftung der Gebäude (Bewachungsleistungen) wurden 2.178.470,36 EUR Mehraufwendungen gebucht. Die genannten Mehraufwendungen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte resultierten aus dem im Jahr 2015 prognostizierten erhöhten Bedarf an Gemeinschaftsunterkünften auf Grund der erhöhten Anzahl an Flüchtlingen. So wurden Ende des Jahres 2015 die Gemeinschaftsunterkünfte sowohl in der Lindenallee und im Vilmer Weg in Stralsund als auch zwei Gemeinschaftsunterkünfte in Sassnitz eröffnet. Die genannten Gemeinschaftsunterkünfte fanden im Rahmen der Haushaltsplanerstellung 2016 noch keine Berücksichtigung.

Auch liegt hierin die Ursache, dass der Planansatz bei den sonstigen Aufwendungen mit 1.527.750,01 EUR überzogen wurde. Hier waren insbesondere die Mietaufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte enthalten.

Die Aufwendungen der Gemeinschaftsunterkünfte korrespondierten mit den Erträgen der sozialen Sicherung, vorwiegend auf dem PSK 3150500.4271100.

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt (Ansatz zzgl. üpl/apl) EUR	Ergebnis EUR	Verfügbar (ohne neue Reste) EUR
3130100.5292000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	124.000,00	0,00	124.000,00
3150500.5221000	Abfall	10.000,00	24.650,28	-14.650,28
3150500.5223000	Heizung	50.000,00	393.254,95	-343.254,95
3150500.5226000	Strom	200.000,00	124.921,89	75.078,11
3150500.5227000	Wasser	30.000,00	152.945,45	-122.945,45
3150500.5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	350.000,00	2.528.470,36	-2.178.470,36
3150500.5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	262.410,56	-262.410,56
3150500.5292000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000.000,00	1.790.089,32	-790.089,32
3150500.5621000	Mieten, Pachten	1.000.000,00	2.443.117,06	-1.443.117,06

Insgesamt verblieb demnach eine Verbesserung im TH 12 i. H. v. 694.440,59€, die sich im positiven Gesamtergebnis abbildete.

H. Sonstige Angaben

H.1 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist anteiliger Träger der Sparkasse Vorpommern.

H.2 Einschränkung von Grundbesitzrechten

Nicht abgelaufene Zweckbindungsfristen (ZBF) aus Verträgen und Zuwendungsbescheiden

Liegenschaft/Objekt	Frist bis	Erläuterungen
Mühlenstraße 10, RDG	31.08.2020	Grundlage: Kaufvertrag vom 31.12.1994
Gymnasium Damgarten, Sporthalle	ca. 2025	Beginn der ZBF im September 2000, Laufzeit laut Bescheid 25 Jahre.
Gymnasium Grimmen, Sportplatz	26.11.2033	laut Zuwendungsbescheid
Gymnasium Grimmen, Tribüne (Sporthalle)	ca. 2022	Beginn der ZBF 1997, Laufzeit 25 Jahre.
Gymnasium Bergen, Verbinder	11.10.2032	laut Zuwendungsbescheid
Gymnasium Bergen, Nebengebäude	31.12.2020	laut Zuwendungsbescheid
Gymnasium Bergen, Dreifeldsporthalle	ca. 2026	Inbetriebnahme Mitte 2001, Laufzeit laut Bescheid 25 Jahre.
Rosenhofschule RDG, Mehrzweckraum	18.11.2034	laut Zuwendungsbescheid
Berufsschule Sassnitz, Neubau Schule und Lehrwerkstatt	22.01.2028	laut Zuwendungsbescheid
Musikschule Rügen, Gebäude	ca. 2027	Beginn der ZBF 01.01.2012, Laufzeit laut Bescheid 15 Jahre.
Berufsschule Vilmer Weg 1, Stralsund	31.12.2017	Grundlage: Ersterwerbsvertrag zwischen Hansestadt Stralsund und Bund, siehe Punkt 1.2.1. zu § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages
Regionalleitstelle Vorpommern-Rügen, Stralsund	ca. 2038	Beginn der ZBF nach Ablauf Bewilligungszeitraum (2013), Laufzeit laut Bescheid 25 Jahre.

Erbbaurechte - vergeben an Dritte

Liegenschaft/Objekt	endet am	Erläuterungen
Kinderheim Lietzow	31.12.2092	Flur 1, Flst. 88, 89
Sana-Krankenhaus Rügen	31.12.2090	Flur 8, Flst. 109/2, 11/8
Schule Graskammer, Bergen	30.04.2041	Flur 1 Flst. 196/4, 269/1, 270/1 und Flur 5 38/2, 39/2
Jugendherberge Prora	ca. 2050	Flur 6, Flst. 11/18, 11/63, 11/66, 11/69; 40 Jahre ab Eintragung (01/2010)
VLP (Verkehrslandeplatz) Gütin Luftfahrthalle	ca. 2040	Flst. 48/39; 30 Jahre ab Eintragung (10/2010)
VLP Gütin Luftfahrthalle	ca. 2059	Flst. 48/33; 50 Jahre ab Eintragungstag (02/2009)
VLP Gütin, Grundstück für Tankstelle	ca. 2059	Flst. 48/36; 50 Jahre ab Eintragungstag (02/2009)
Musikschule Grimmen	31.12.2031	Grimmen, Flur 6, Flst. 292/3, GB-Eintragung am 11.12.2007
Grundstücke ehemalige Schule Barth	28.08.2086	Barth, Flur 24, Flst. 234 75 Jahre ab Eintragung (11.08.2011)
Grundstück Pflegeheim Damgarten	02.05.2054 bzw. 20.03.2057	Damgarten, Flur 1, Flst. 1387/2, 1401/17, 1401/19, 1401/21, 1401/22, 1402 50 Jahre ab Eintragung (21.03.2007); Damgarten, Flur 1, Flst. 1403/1 50 Jahre ab Eintragung (03.05.2004)
Grundstück Park Pflegeheim Damgarten	20.03.2057	Damgarten, Flur 1, Flst. 1404/1 u. 1404/2 50 Jahre ab Eintragung (21.03.2007)
Grundstück Pflegeheim Freudenberg, RDG	21.03.2057	Freudenberg, Flur 4, Flst. 7/3 und 7/4 50 Jahre ab Eintragung (22.03.2007)
Grundstück Boddenklinik RDG	16.04.2057	Ribnitz, Flur 11, Flst. 165/7 und 166/3 50 Jahre ab Eintragung (17.04.2007)
Grundstück Grünanlage Boddenklinik RDG	16.04.2057	Ribnitz, Flur 11, Flst. 165/8, 179/3, 181/1 und 182/3 50 Jahre ab Eintragung (17.04.2007)
Grundstück Pflegeheim Ribnitz	16.01.2057 bzw. 11.12.2102	Ribnitz, Flur 19, Flst. 18/1 und 18/4 99 Jahre ab Eintragung (12.12.2003) bzw. 50 Jahre ab Eintragung (17.01.2007)
Grundstück Pflegeheim Jessin	31.12.2056	Jessin, Flur 2, Flst. 53/2 und 54
Grundstück Garten Pflegeheim Jessin	31.12.2056	Jessin, Flur 2, Flst. 53/2 und 54

Grundstück ehem. Regenbogenschule		Dr.-Kurt-Fischer/Otto-Krahmann-Str. 1, Grimmen
Grundstück Baracke Grimmen	31.12.2021	Grimmen, Flur 3, Flst. 37/3, GB-Eintragung 28.06.2012
Grundstück Gewerbefläche Wendorf		Flur 1, Flst. 61/8

Unter der Bezeichnung „Pflegeheim Damgarten“ sind 5 Erbbaurechtsverträge zusammengefasst:

- Pflegeheim (50 Jahre ab Eintragung-30.05.2004),
- Wohnheim für behinderte Kinder und Jugendliche (50 Jahre ab Eintragung-21.03.2007),
- Wohnheim für behinderte Erwachsene (50 Jahre ab Eintragung-11.02.2008),
- Archiv- und Lagergebäude, Trafostation (50 Jahre ab Eintragung-21.03.2007),
- Altersgerechte Wohnungen und Nebengebäude (50 Jahre ab Eintragung-21.03.2007).

Erbbaurechte von Dritten

betroffene Vermögensgegenstände	endet am	Erläuterungen
Rettungswache Altenkirchen	08.10.2102	Flur 2, Flst. 221
Feuerwehrtechnische Zentrale Bergen	31.12.2094	Flur 6, Flst. 20/2
Förderschule Ribnitz	28.02.2041	Flst. 71/10
Gymnasium Damgarten	30.06.2074	Flst. 922/12, 922/13
Sportplatz am Verwaltungssitz Stralsund	05.03.2116	Flur 58, Flst. 12/60, 12/62
Regionalleitstelle Vorpommern-Rügen, Stralsund	31.12.2044	Flur 43, Flst. 22/7

Erbbaurechtsvertrag Grundstück Regionalleitstelle

Der Erbbaurechtsvertrag mit der SWS Stadtwerke Stralsund GmbH vom 18.07.2012 sieht vor, dass der Landkreis bei Eintritt des Heimfalles oder bei Zeitablauf keine Entschädigung für den Übergang des Leitstellengebäudes an den Erbbaurechtsgeber erhält. Daher wäre das Gebäude nach den Regelungen des NKHR-MV über die Laufzeit des Erbbaurechtes abzuschreiben. Von dieser Regelung wurde aus folgenden Gründen abgewichen:

Es erfolgte bislang keine Grundbucheintragung des Erbbaurechtes, so dass die vertragliche Laufzeit noch nicht begonnen hat. Ferner ist der Vertrag schwebend unwirksam, da eine erforderliche Genehmigung des Innenministeriums aufgrund der für den Landkreis nachteiligen Entschädigungsregelung nicht vorliegt.

Der Landkreis war bemüht, hinsichtlich der Entschädigungsregelung Änderungen mit dem

Vertragspartner zu vereinbaren. Die Verhandlungen gestalteten sich jedoch als schwierig. Stattdessen bot der jetzige Vertragspartner, die VVR GmbH, dem Landkreis das Grundstück zum Kauf an. Der Grundstückserwerb und die Aufhebung des Erbbaurechtsvertrages wurden beschlossen, die Grunderwerbskosten wurden in den Haushalt 2018 eingeplant.

Sonstige:

Liegenschaft/Objekt	Erläuterung
Grundstück Kreisverwaltung Grimmen	Dienstbarkeit Gasleitung, Baulast
Grundstück Förderschule Barth	Nur Teilstück des gesamten Grundstückes ist im Eigentum des LK. Der überwiegende Teil befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Barth.
Berufsschulzentrum Stralsund	Flur 1, Flst. 248/45 ist mit Baulast eingeschränkt.
alle von Stralsund übernommenen Liegenschaften	<p>Für den Fall, dass der Landkreis die Nutzung dieser Immobilien für kreisliche Aufgaben innerhalb von 10 Jahren ab 01.01.2012 aufgibt, besteht für die Stadt ein Wiederkaufsrecht. Bei Verzicht auf das Wiederkaufsrecht ist im Falle einer Veräußerung an Dritte der Mehrerlös an die Stadt auszukehren, siehe Punkt 1.3 zu § 4 des öffentl.-rechtl. Vertrages.</p> <p>Mit Zuwendungsbescheid vom 22.11.2016 erhielt der Landkreis für den an die Hansestadt Stralsund gezahlten Ausgleich einen Zuschuss mit der Auflage, dass der Landkreis die übertragenen und bezuschussten Immobilien gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages ab den 01.01.2012 für mindestens zehn Jahre weiter nutzt. Für den Fall, dass der Landkreis die Nutzung vor Ablauf dieses Zeitraumes aufgibt, behält sich die Bewilligungsbehörde den teilweisen Widerruf des Bescheides und die anteilige Rückforderung des Zuschusses vor.</p>
Landwirtschaftliche Flächen der Gemarkungen Wolfshagen und Niedermützkow	Im Rahmen der Umsetzung des Projektes chance.natur wurden von der BVVG Tauschflächen in den Gemarkungen Wolfshagen und Niedermützkow erworben. Die Kaufverträge der UR-Nr. 532/2016 und 1124/2016 sehen in § 8 vor, dass im Falle der Errichtung von Anlagen für erneuerbare Energien oder Funk-, Sende- oder von vergleichbaren Anlagen innerhalb von 10 Jahren nach Vertragsabschluss an die Verkäuferin ein Betrag in Höhe von 50 % des auf den verbleibenden Verpflichtungszeitraum kapitalisierten Entschädigungsbetrages für die Anlage zu zahlen ist, mindestens aber 50 % des marktüblichen Entschädigungsbetrages.

H.3 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Die unter diesem Punkt in den vergangenen Jahresabschlüssen aufgeführten Rechtsstreitigkeiten sind auf den Eigenbetrieb Jobcenter übergegangen.

H.4 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die vom Landkreis eingegangenen Verpflichtungen aus Leasingverträgen waren unbedeutend. Lediglich die Fahrzeuge wurden geleast. Die 2016 entstandenen Leasingkosten beliefen sich auf 127.945,90 EUR, davon auf den allgemeinen Fuhrpark des Landkreises i. H. v. 124.246,76 EUR, auf den Bereich Brandschutz i. H. v. 2.192,78 EUR und auf den Bereich Pflegestützpunkt i. H. v. 1.506,36 EUR.

H.5 Sonstige Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse:

Lfd. Nr.	Datum	Gläubiger	Hauptschuldner	Ursprüngliche Höhe der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft am 01.01.2016	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2016
				TEUR	TEUR	TEUR
1	10.02.1993	Sparkasse Rügen	Rügener Personennahverkehrs GmbH	57,5	23,2	20,8
2	29.04.1993	Sparkasse Rügen	Rügener Personennahverkehrs GmbH	525,4	192,5	171,0
3	29.04.1993	KfW Frankfurt	Rügener Personennahverkehrs GmbH	525,4	186,1	164,1
4	15.07.1993	NORD/LB	Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund	782,3	521,4	495,4
5	15.01.1995	NORD/LB	Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund	3.476,8	417,0	315,3
Insgesamt				5.367,4	1.340,2	1.166,6

H.6 Wesentliche Verträge

Nachfolgende wesentliche Verträge wurden durch den Landkreis abgeschlossen
(ab 10 TEUR)

Verpflichtende Verträge	Leistung in TEUR	
	jährlich	einmalig
Öffentl.-rechtlicher Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für die Gesamtschulen, Förderschulen und Gymnasien auf dem Gebiet der HST durch HST	Jährlich neu verhandelt	
Betreuungsvertrag der Kunstsammlung des Landkreises durch den Kunstverein RDG.	22,5	
Kulturstiftung Rügen	15,5	
Öffentlich-rechtlicher Dienstleistungsauftrag mit der VVR	1.088,7	
BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH	25,0	
Ingenieurbüro Schwanck (Arbeitssicherheit)	20,0	
e.distherm Wärmedienstleitungen GmbH	40,0	
Energie Mark Brandenburg GmbH	13,0	
Reinigung	750,0	
Liefervertrag Hygienevertrag	20,0	
Hausmeisterleistungen Katasteramt	22,0	
Hausmeisterleistungen Schulen Bergen	38,4	
Hausmeisterleistungen Schule Sassnitz	20,0	
Schülerbeförderung DRK NVP	568,7	
Schülerbeförderung ASB Nord-Ost e.V. Stralsund	225,4	
Schülerbeförderung Fahrdienst Rodewald	417,6	
Schülerbeförderung Transport Woigk	161,3	
Schülerbeförderung Hansa Funk-Taxi	34,4	
Schülerbeförderung Kraftfahrtservice TOPAS	40,8	
Schülerbeförderung Taxi & Mietwagenservice Szilzow	140,5	
Schülerbeförderung Taxiunternehmen Petra Schwabe	313,2	
Schülerbeförderung ASB Nord-Ost e.V. Stralsund	85,9	
Mietvertrag LEG mbH Stralsund für KVHS	50,0	
Mietvertrag Hansestadt Stralsund für KVHS	44,5	
Hausmeisterservice Am Sund GmbH	29,0	
Spiegelblank Glas- und Gebäudereinigung GmbH	17,0	
Reinigungsgesellschaft mbH Grimmen (RGG)	30,0	
Mietvertrag Gebäude Grimmen	32,2	
Mietvertrag Büro Barth	11,9	
Hausmeisterservice Lewin	15,1	

Verpflichtende Verträge	Leistung in TEUR	
	jährlich	einmalig
Bildungszentrum e.V. RDG Wärmeliefervertrag	38,4	
Allesreinigung Waldemar Sperber - ARS Cleaner & Security GmbH, Dummerstorf	24,2	
Stromliefervertrag Stadtwerke Augsburg	13,4	
Fernwärme Amt Franzburg	45,0	
Stromliefervertrag Stadtwerke Augsburg	14,0	
Reinigung ARS Kavelndorf	21,0	
Mietvertrag Kopierer Wedow Bürotechnik GmbH	85,0	
GEZ	11,2	
Stralsunder Wach- und Sicherheitsdienst	11,4	
Stralsunder Wach- und Sicherheitsdienst	13,0	
IT - SW IKOL Führerschein, CBG Schwerin	11,1	
IT - SW IKOL KfZ CBG Schwerin	19,1	
IT - SW HKR pro Doppik, H&H Berlin	46,6	
Telefonanlage, Telekom Berlin	10,2	
IT - SW KOMMBOSS, GfOP Michendorf	22,8	
IT - SW Octoware, easy-soft Dresden	23,6	
IT - SW LÄMMkom, Lämmerzähl GmbH, Dortmund	122,9	
IT - Betrieb ALB, DVZ GmbH	60,0	
IT - SW hfp Prüfungs- und Analysemanager, hfp Kelkheim	13,9	
IT - CN Lavine, DVZ GmbH	30,1	
IT - Dienstleistungsvereinbarung mit der Hansestadt Stralsund	12,0	
IT - ProSoz Herten	12,9	
IT - Netik GmbH Neubrandenburg	24,5	
IT - SOHNIX AG Sievershagen	50,0	
IT - SWS Telnet GmbH	38,7	
IT - e.discom GmbH	74,3	
IT - Hewlet Packard GmbH	10,9	
IT - Comparex AG Leipzig	136,0	
IT - Comparex AG Leipzig	73,5	
IT - SW VPR, IBR	24,3	
IT - SW Hosting, Geoport, Netik GmbH Neubrandenburg	14,9	
IT - Wartung ALKIS	30,6	
IT - Betreuung Jobcenter	123,7	
Betreibung Gemeinschaftsunterkunft (GU) Lindenallee HST, Malteser Werke GmbH	227,5	
Betreibung GU, Dänholm II, Malteser Werke GmbH	195,9	
Betreibung GU Barth, Malteser Werke GmbH	340,1	

Verpflichtende Verträge	Leistung in TEUR	
	jährlich	einmalig
Betreibung GU Bergen, Malteser Werke GmbH	43,0	
Betreibung GU Tribsees, BBV e.V.	228,7	
Betreibung GU Körkwitz, Europea Homecare GmbH	112,5	
Betreibung GU Sassnitz, rügen-assistenz GmbH	108,3	
Bewachung Lindenallee HST, ExSiro GmbH	276,0	
Bewachung Haus am Rügendamm. ExSiro GmbH	80,0	
Bewachung GU, Dänholm II, ExSiro GmbH	241,2	
Bewachung GU Barth, SWSD GmbH	289,6	
Bewachung GU Bergen, ExSiro GmbH	206,7	
Bewachung GU Tribsees, ExSiro GmbH	206,0	
Bewachung GU Körkwitz, SWSD GmbH	129,5	
Bewachung GU Sassnitz, SWSD GmbH	149,2	
Begegnungsstätte Stralsund, Gartenhaus Verein	17,9	
Begegnungsstätte Bergen, Gartenhaus Verein	20,6	
Begegnungsstätte Barth, BBQ Barth	49,8	
Begegnungsstätte Grimmen, Sozialbetreute Hilfen e.V.	53,1	
Begegnungsstätte Reinberg, LebensRäume e. V. Zarrendorf	23,9	
Begegnungsstätte Stralsund, KDW Stralsund	29,3	
Begegnungsstätte RDG, SozialService Schütze GmbH	56,4	
Weiterbildungsassistenten, Sana Krankenhaus Rügen GmbH	27,4	
Übernahme Probennahme nach Tierseuchenverordnung durch LK MSE	22,9	
SW LÄMMkom für BuT	10,1	
Wartung und Pflege „kvvmap“ Kataster	11,9	
Kooperationsvertrag uVGB, Kataster	20,0	

H.7 Nichtbilanzierte Grundstücke

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 wurden alle Flurstücke des Infrastrukturvermögens erfasst, bei denen der Landkreis Vorpommern-Rügen Eigentümer bzw. wirtschaftlicher Eigentümer ist. Nicht erfasst wurden die Flurstücke beim ehemaligen Landkreis Rügen, bei denen sowohl die Gemeinde als auch der Landkreis Straßenbaulastträger ist und die Flurstücke nicht vermessen sind. Bei diesen Flurstücken ist die katasterrechtliche Erfassung nicht möglich. Hier bedarf es erst einer Vermessung, damit Flurstücke gebildet werden können. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wurde daher auf eine Erfassung und Bewertung verzichtet. Nach der katasterrechtlichen Erfassung werden die Grundstücke in die Vermögensübersicht aufgenommen und bewertet.

Durch die Bildung der Kooperativen Gesamtschule Barth zum 01. August 2009 wurde die

Schulträgerschaft für das Gymnasium „Katharina von Hagenow“ an die Stadt Barth übertragen. Als wirtschaftlicher Eigentümer des gymnasialen Schulteils (Schulgebäude, Sportplatz und anteilige Außenanlagen und Grundstück) erfolgt die Bilanzierung der genannten Vermögenswerte durch die Stadt Barth. Im Falle der Kündigung dieser Vereinbarung und somit Rückübertragung der Schulträgerschaft für den gymnasialen Teil ist die Bilanzierung durch den Landkreis vorzunehmen.

H.8 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat seine Arbeitnehmer bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern versichert. Es bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Form von Altersrenten, Hinterbliebenenrenten und Erwerbsminderungsrenten.

Der Umlagesatz betrug 2016 1,3 % der Bruttolohn- und Gehaltssumme.

Durch die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse haben die Arbeitnehmer keinen direkten Anspruch gegenüber dem Landkreis auf Auszahlung der Zusatzversorgung, sondern nur gegenüber der Zusatzversorgungskasse. Sollte bei der Zusatzversorgungskasse jedoch beim Nachkommen ihrer Leistungsverpflichtung ein Defizit entstehen, ist der Landkreis verpflichtet, dieses auszugleichen. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 bestand kein Defizit, vielmehr wurde ein Guthaben von 18.215,98 EUR ausgewiesen.

H.9 Mitgliedschaften

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Bezeichnung	Beitrag 2016
Fachverband der Kommunalkassen- Verwalter e.V. Emmerstraße 9 32676 Lügde	50,00 €
KAV Kommunalen Arbeitgeber Verband Mecklenburg Vorpommern e.V. Bertha-von-Suttner-Straße 5 19061 Schwerin	11.755,50 €
DWA, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. Theodor-Heuss-Allee 17 53773 Hennef	423,00 €
Landschaftspflegeverband Rügen e.V. Industriestraße 7 18528 Bergen auf Rügen	2.100,00 €

Bezeichnung	Beitrag 2016
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Poststraße 17 69115 Heidelberg	3.209,00 €
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße e.V. Meckenheimer Allee 79 53115 Bonn	255,00 €
Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. Ernst-Thälmann-Straße 4 17321 Löcknitz	58.080,75 €
Regionaler Planungsverband Vorpommern Am Gorzberg Haus 14 17489 Greifswald	22.908,60 €
Landkreistag M-V Bertha-von-Suttner-Straße 5 19061 Schwerin	146.551,44 €
Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. Barther Straße 16 18314 Löbnitz	51.129,19 €
Behrens und Behrens Unternehmensberatung für Kommunikation Lindenhof, Dorfstraße 64 24107 Ottendorf	120,51 €
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. Michaelkirchstraße 17/18 10179 Berlin-Mitte	974,72 €
Tourismusverband Rügen e.V. Markt 25 18528 Bergen	31.061,96 €
Baltic Islands Network Regional Municipality of Bornholm Ullasvej 23 3700 RONNE Dänemark	1.000,00 €
Creditreform M-V von der Decken KG Ernst-Balach-Straße 12 18055 Rostock	481,95 €
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Gereonstraße 18-32 50670 Köln	5.817,16 €

Bezeichnung	Beitrag 2016
Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst E.V. Trelleborger Weg 26 17493 Greifswald	50,00 €
vhw Bundesgeschäftsstelle Straße des 17. Juni 114 10623 Berlin	230,00 €
GESAMT:	336.198,78 €

H.10 Organisationen, an denen der Landkreis Anteile hält

Organisation	Anteile in %	Anteiliges Stammkapital 2015 in EUR	Jahresergebnis 2016 in EUR
Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH	100,00	626.000,00	28.981,54
Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH	100,00	25.600,00	115.650,49
Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Prora mbH	100,00	26.000,00	3.048,92
Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	37,50	11.272,50	12.387,16
Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund*	2,29	1.603,00	0,00
Theater Vorpommern GmbH	4,76	5.197,92	4.931,96
Wirtschaftsfördergesellschaft mbH	33,20	25.000,00	2.524,29
Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH Rosenow (Gesellschaft wird beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bilanziert)	2,5	1.353,00	177.610,98

*Zwischen der REWA und den Stadtwerken Stralsund GmbH existiert ein Gewinnabführungsvertrag. Der Gewinn 2016 betrug vor Abführung 3.231.589,79 EUR.

Für den Erwerb der Geschäftsanteile der SWS Nahverkehr durch die damalige Kraftverkehrsgesellschaft Ribnitz GmbH (KVG) wurden im Jahr 2012 durch den Landkreis Vorpommern-Rügen 589.796,00 EUR zur Verfügung gestellt. Der Betrag wurde als Anteil an verbundenen Unternehmen in der Vermögensübersicht des Landkreises bilanziert. Diese Kapitaleinlage führte zu keiner Erhöhung der Stammeinlage bei der KVG, da der Betrag der allgemeinen Kapitalrücklage zugeführt wurde.

H.11 Sondervermögen des Landkreises

Eigenbetrieb	Jahresergebnis 2016 in EUR
Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen	43.518,37
Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügensche Kleinbahn	2.966,83
Rettungsdienst	1.601.564,67
Jobcenter Vorpommern-Rügen	0,00

H.12 Zweckverbände, in denen der Landkreis Mitglied ist

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Mitglied im Kommunalen Studieninstitut Mecklenburg-Vorpommern und seit dem 8. September 2015 Mitglied im Zweckverband Maritimer Lückenschluss Warnemünde-Stralsund.

H.13 Vortrag liquider Mittel

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2016					
Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				6.102.998,43
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				6.641.256,09
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.354.730,74	-320.402,91	2.136.875,99	-538.257,66
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.354.730,74	-320.402,91	2.136.875,99	-538.257,66
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	10.951.211,82			10.951.211,82
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	5.340.302,76			5.340.302,76
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		7.110.386,25		7.110.386,25
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		2.600.000,00		2.600.000,00
10	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			226.220,62	226.220,62
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.256.178,32	9.389.983,34	2.363.096,61	15.009.258,27
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				15.009.258,28
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,01
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				15.009.258,27

H.14 Angaben zu den treuhänderisch verwalteten Forderungen und Verbindlichkeiten

Bezüglich der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) handelt der Landkreis Vorpommern-Rügen auf fremde Rechnung. Es liegt bei den damit in Zusammenhang stehenden Forderungen und Verbindlichkeiten treuhänderisch verwaltetes Vermögen vor. Es handelt sich hierbei um unbedeutendes Vermögen, das gemäß § 65 Abs. 3 KV M-V im Rechnungswesen gesondert nachzuweisen ist.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden treuhänderisch verwaltete Forderungen und entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber dem Land in Höhe von 12.264.126,41 € in der Bilanz ausgewiesen.

Bilanzposition	Bezeichnung	Betrag in EUR
2.2.1	Als Davon-Position der öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.264.126,41
4.10.2	Als Davon-Position der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.264.126,41

H.15 Nichtbilanzierte finanzielle Mittel des Landkreises

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Eigentümer der Fähranleger Wittow Nord - Süd und Schaprode - Vitte.

Nur das Grundstück Hafenanlage Schaprode befindet sich im Eigentum des Landkreises V-R und wurde in der Eröffnungsbilanz bilanziert. Die Gemeinde Hiddensee hat einen Ankauf abgelehnt. Für Wittow Nord und Süd wurden zum Grundstücksankauf keine weiteren Verhandlungen geführt, da laut des vom Kreistag beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes die Veräußerung der Fähranleger an die jeweiligen Kommunen geprüft werden sollte. Hierzu erfolgte zunächst die Prüfung einer Veräußerung der Fähranleger Wittow Nord und Süd an die Gemeinden Trent und Wiek. Beide Kommunen haben einen Ankauf abgelehnt, jedoch einer Veräußerung an die Rügener Hafen- und Touristik GmbH (RHT GmbH) zugestimmt. Allerdings sind die durch den Kreistag zu beschließenden Veräußerungen an die GmbH aufgrund der Fördermittelbindungsfristen erst im Jahr 2020 möglich.

Für die Fähranleger Wittow Nord und Süd sowie Schaprode bestehen Pachtverträge mit den einzelnen Kommunen, welche jeweils Unterpachtverträge mit der RHT GmbH geschlossen haben. Das bis 2012 mit der Gemeinde Hiddensee bestehende Pachtverhältnis hat diese zum 31.12.2012 gekündigt. Zur Aufrechterhaltung des Versorgungsverkehrs von und zur Gemeinde Insel Hiddensee wurde zum 1. Januar 2013 ein Pachtvertrag mit der RHT GmbH über die Fähranlagen geschlossen.

Für die Benutzung der Fähranleger werden durch die RHT GmbH Entgelte im Auftrag des Landkreises erhoben. Ein vertraglich festgelegter Teil wird als Pacht an den Landkreis abgeführt. Ein anderer Teil wird für laufende Instandsetzungen der Fähranleger durch das Unternehmen verwendet. Die nicht verbrauchten Instandhaltungsmittel sind durch das Unternehmen in einer Rücklage anzusammeln.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 betrug der Stand der Rücklagen 336,5 TEUR.

H.17 Personalbestand

Beim Landkreis Vorpommern-Rügen waren 2016 durchschnittlich 49,5 Beamte, 924,25 Beschäftigte und 19,25 Auszubildende tätig (ohne Eigenbetriebe).

Stralsund, den

Ralf Drescher
Landrat

6. Anlagen

6.1 Rechenschaftsbericht

A. Rechtsgrundlagen

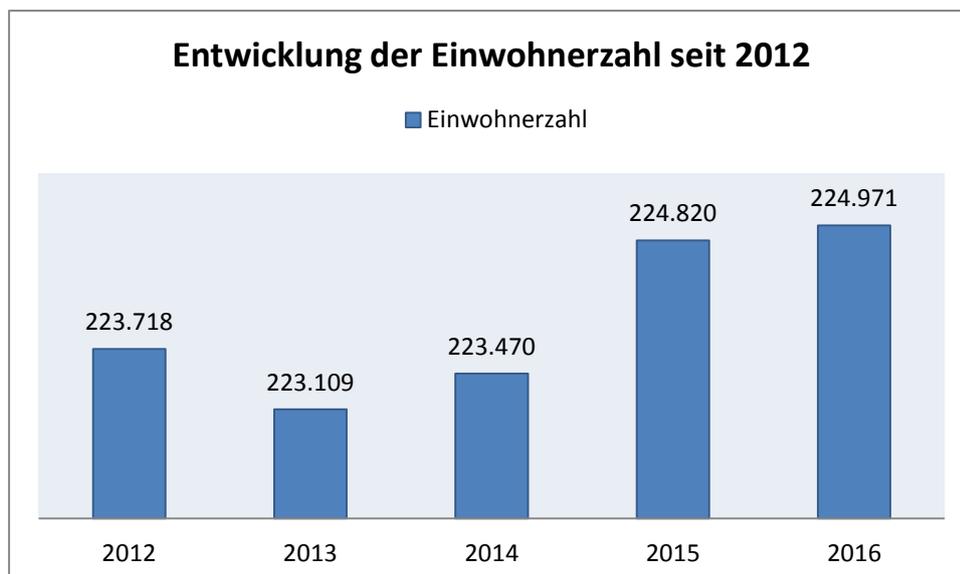
Der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2016 des Landkreises Vorpommern-Rügen wurde auf Grundlage des § 60 KV M-V und des § 49 GemHVO-Doppik erstellt. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Landkreises so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

B. Lage der Gemeinde

B.1 Rahmenbedingungen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen entstand im September 2011 aus den ehemaligen Landkreisen Nordvorpommern und Rügen sowie der bis dahin kreisfreien Hansestadt Stralsund. Die Verwaltung des Landkreises hat ihren Sitz in der Kreisstadt Stralsund. Außenstellen gibt es in Bergen auf Rügen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist mit seiner Fläche von 3.207 km² der fünftgrößte Landkreis in der Bundesrepublik Deutschland. Hinsichtlich seiner Siedlungsstruktur zählt der Landkreis zum „ländlichen Raum“. Dieser Regionstyp ist von einer geringen Bevölkerungsdichte geprägt. Hier leben (per 31.12.2016) 224.971 Einwohnerinnen und Einwohner. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 70 Einwohnern je km².



Die Kommunalstruktur ist durch eine Vielzahl kleiner Gemeinden charakterisiert. Das Kreisgebiet umfasst 105 Städte und Gemeinden. Die amtsangehörigen Gemeinden sind in 12 Ämtern zusammengeschlossen (Statistisches Landesamt M-V). Aus Sicht der Raumordnung

und Landesplanung verfügt das Kreisgebiet mit Stralsund über ein Teiloberzentrum. Zum Oberzentrum Stralsund-Greifswald gehören die Mittelzentren auf Rügen und Grimmen. Das Mittelzentrum Ribnitz-Damgarten ist Teil des Oberzentrums Rostock. Gemeinden mit der zentralörtlichen Funktion „Grundzentrum“ sind Bad Sülze, Barth, Binz, Marlow, Franzburg/Richtenberg, Garz, Putbus, Sagard, Samtens, Sassnitz, Sellin/Baabe, Tribsees und Zingst.

Zum Kreisgebiet gehört auch die größte Insel Deutschlands - die Insel Rügen, und die ihr vorgelagerten kleinen Inseln Hiddensee und Ummanz. Die Halbinselkette Fischland-Darß-Zingst gehört ebenfalls zum Landkreis Vorpommern-Rügen.

Das Kreisgebiet steht zu fast 2/3 unter einem Schutzstatus. Im Einzelnen zählen dazu:

- 51 Naturschutzgebiete und
- das Biosphärenreservat Südost Rügen und
- 17 Landschaftsschutzgebiete von insgesamt über 2.000 km² sowie
- die Nationalparks „Vorpommersche Boddenlandschaft“ und „Jasmund“ mit zusammen 835 km².

Auf dem Territorium des Landkreises Vorpommern-Rügen befinden sich ein UNESCO-Weltkulturerbe (Altstadt der Hansestadt Stralsund) und ein UNESCO-Weltnaturerbe (Buchenwälder im Nationalpark Jasmund).

Zum Stichtag 30. September 2016 gab es im Landkreis Vorpommern-Rügen 73.679 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern. Im Vergleich zu den anderen Landkreisen liegt der Landkreis Vorpommern-Rügen an dritter Stelle hinter den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte mit 93.522 Beschäftigten und Vorpommern-Greifswald mit 82.861 Beschäftigten. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Von diesen 73.679 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort sind im Landkreis Vorpommern-Rügen wie folgt beschäftigt:

- | | |
|--|--------|
| • Land- und Forstwirtschaft | 3,22% |
| • Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 7,74% |
| • Baugewerbe | 8,05% |
| • Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 2,26% |
| • Information und Kommunikation | 0,63% |
| • Finanz- und Versicherungsgewerbe | 1,09% |
| • Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,33% |
| • Freiberufliche und sonstige Dienstleistg. | 9,89% |
| • Öffentliche Verwaltung, Gesundheits- und Sozialwesen | 31,22% |
| • Kunst, private Haushalte etc. | 4,57%. |

Da es auch in naher Zukunft kaum arbeitsplatzintensive Industrieansiedlungen geben wird, kommt es vielmehr auf die Weiterentwicklung der Dienstleistungen für den Tourismus und die Bevölkerung sowie auf einen intelligenten Mix von angewandter Forschung und dem daraus resultierenden Angebot an den Mittelstand zum Aufbau von Produktionsstätten an.

Einen wichtigen Wirtschaftszweig stellt das Ernährungsgewerbe dar, denn die Branche ist nach der Bauwirtschaft der wesentlichste Arbeitgeber im produzierenden Gewerbe.

Das große Entwicklungspotenzial der Ernährungswirtschaft als weiterverarbeitende Industrie steht im engen Zusammenhang mit der überdurchschnittlichen Bedeutung der Agrarwirtschaft und Fischerei in unserer Region. Innerhalb des Wirtschaftsgefüges des Landkreises zeichnet sich die Agrarwirtschaft durch eine überdurchschnittlich hohe Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen aus. Im Zuge der Erschließung überregionaler Märkte wird u. a. auch das Handwerk weiterhin Bedeutung für den Landkreis haben.

Der Anteil der Dienstleistungen im Gesundheits- sowie im Kosmetik- und Wellnessbereich wird sich weiter erhöhen, wenn es den Unternehmen gelingt, mit kundenorientierten, trendgerechten Angeboten zusätzliche Kaufkraft zu mobilisieren.

In der Metallbranche haben vor allem die innovativen Unternehmen mit flexibler Struktur und Zulieferbeziehungen zu anderen Wachstumsbranchen die größten Zukunftsaussichten.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen verfügt über 24 (Vorjahr: 25) Gewerbegebiete mit einer Nettogesamtfläche von ca. 938 ha (Vorjahr: 943 ha) (Investguide-MV).

Die landwirtschaftliche Primärproduktion hat in der Region aufgrund historisch bedingter Strukturvorteile eine hohe Produktivität erreicht. Im ehemaligen Landkreis Nordvorpommern wird eine Fläche von 139.992 ha, davon 12.882 = 9,2 % im ökologischen Landbau sowie im ehemaligen Landkreis Rügen eine Fläche von 62.191 ha, davon 2.733 = 4,4 % im ökologischen Landbau, bewirtschaftet. Im ehemaligen Landkreis Nordvorpommern waren im Jahr 2010 421 landwirtschaftliche Unternehmen im Haupterwerb tätig, davon sind 53 Betriebe = 12,6 % Landwirtschaftsunternehmen mit ökologischem Landbau. Im Jahr 2010 waren im ehemaligen Landkreis Rügen 215 landwirtschaftliche Unternehmen im Haupterwerb tätig, davon sind 24 Betriebe = 11,2 % Landwirtschaftsunternehmen mit ökologischem Landbau (Statistisches Landesamt M-V). Das Hauptanliegen besteht nach wie vor darin, die Vielfalt der landwirtschaftlichen Produktion, Verarbeitung und Vermarktung im Rahmen der Wirtschaftskreisläufe der Region zu verankern und das Vertrauen der Verbraucher zu stärken. Im Interesse der Schaffung von Arbeitsplätzen sollte eine sortimentsbreitere, verbraucherorientierte Produktion und Verarbeitung bei gebündeltem Absatz gefördert werden.

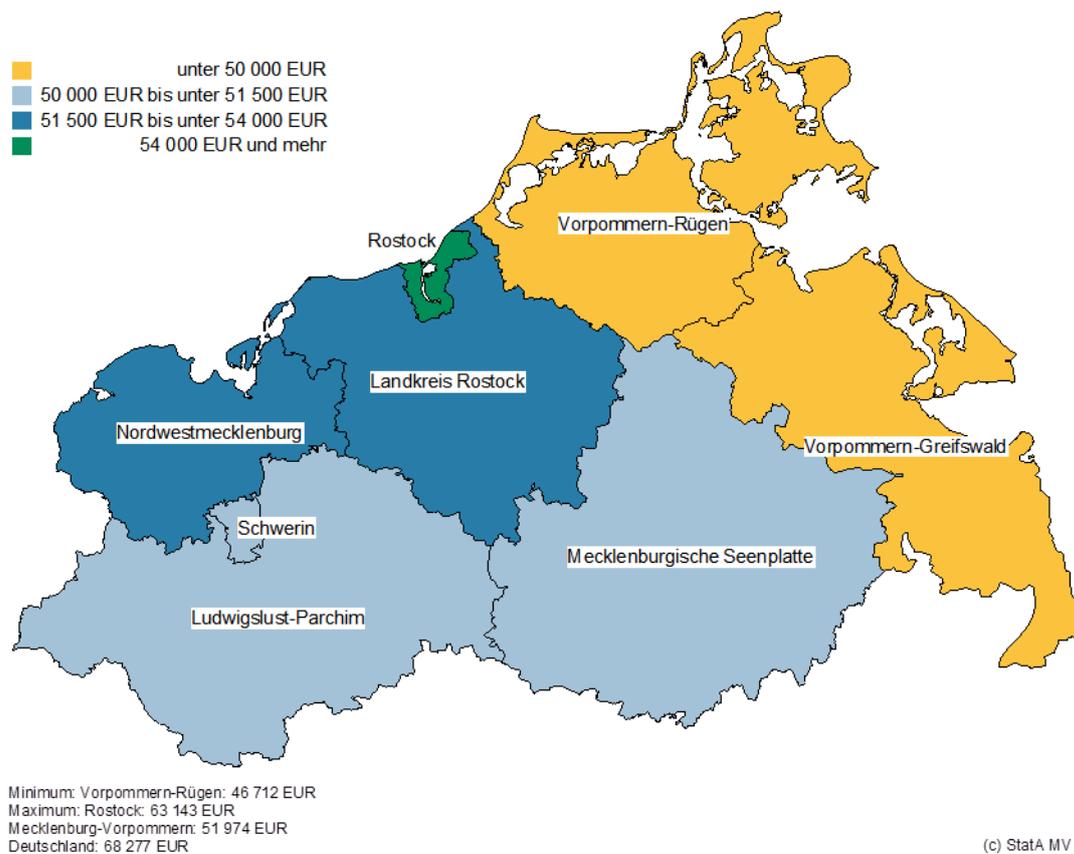
Für die Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst, die Boddenküste, die Insel Rügen und für die Region der Flusstäler von Recknitz und Trebel bildet der Tourismus ein wichtiges Standbein der wirtschaftlichen Entwicklung.

Gegenwärtig stehen den Gästen des Landkreises, größtenteils konzentriert in den Ostseebädern Ahrenshoop, Baabe, Binz, Dierhagen, Prerow, Prora, Sassnitz, Sellin, Wustrow und Zingst, 963 (Vorjahr: 979) gewerbliche Beherbergungsstätten einschließlich Camping mit ca. 63.086 (Vorjahr: 61.604) Schlafgelegenheiten zur Verfügung. In den gewerblichen Beherbergungsstätten wurden im Jahre 2014 insgesamt rund 9 Mio. Übernachtungen registriert. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste betrug vier Tage (Statistisches Landesamt M-V).

Insbesondere der Dienstleistungsbereich, aber auch kulturelle und sportliche Einrichtungen, beleben das touristische Angebot und können noch mehr als bisher von dieser Entwicklung profitieren.

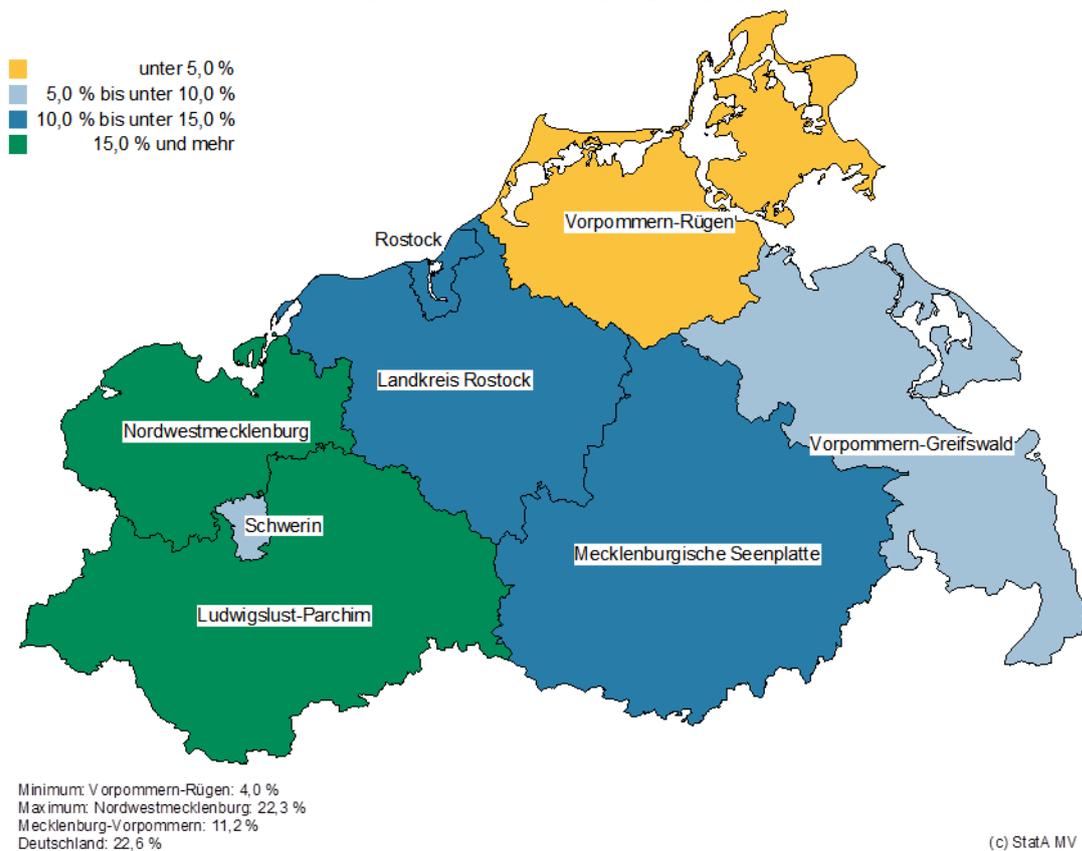
Nach wie vor sind der weitere Ausbau der touristischen Infrastruktur, die Verbesserung der Verkehrsanbindung und ein professionelles Marketing dringend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Zielgruppenorientierte Angebote wie Fitness- und Wellnessurlaub, Rad- und Wasserwandern, Urlaub auf dem Lande und auf Reiterhöfen müssen in Qualität und Quantität erweitert werden. Dem wachsenden Interesse am Fahrradtourismus ist weiterhin Rechnung zu tragen. Dabei sind der Ostseeküstenradweg und der Radfernweg „Mecklenburgische Seenplatte/Stralsund - Rügen“ sowie „Hamburg - Rügen“ von überregionaler Bedeutung. Die Vernetzung sowie die Beschilderung der touristischen Wege und der kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten des Landkreises werden weiterhin vervollkommen.

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2014



Das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen umfasst die innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes erbrachte wirtschaftliche Gesamtleistung. Hierbei wird zu der zu Herstellungspreisen bewerteten Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche und Sektoren des Gebietes die Differenz aus Gütersteuern und Gütersubventionen addiert.

**Anteil der Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe an der Gesamtb bruttowertschöpfung 2014
nach kreisfreien Städten und Landkreisen**



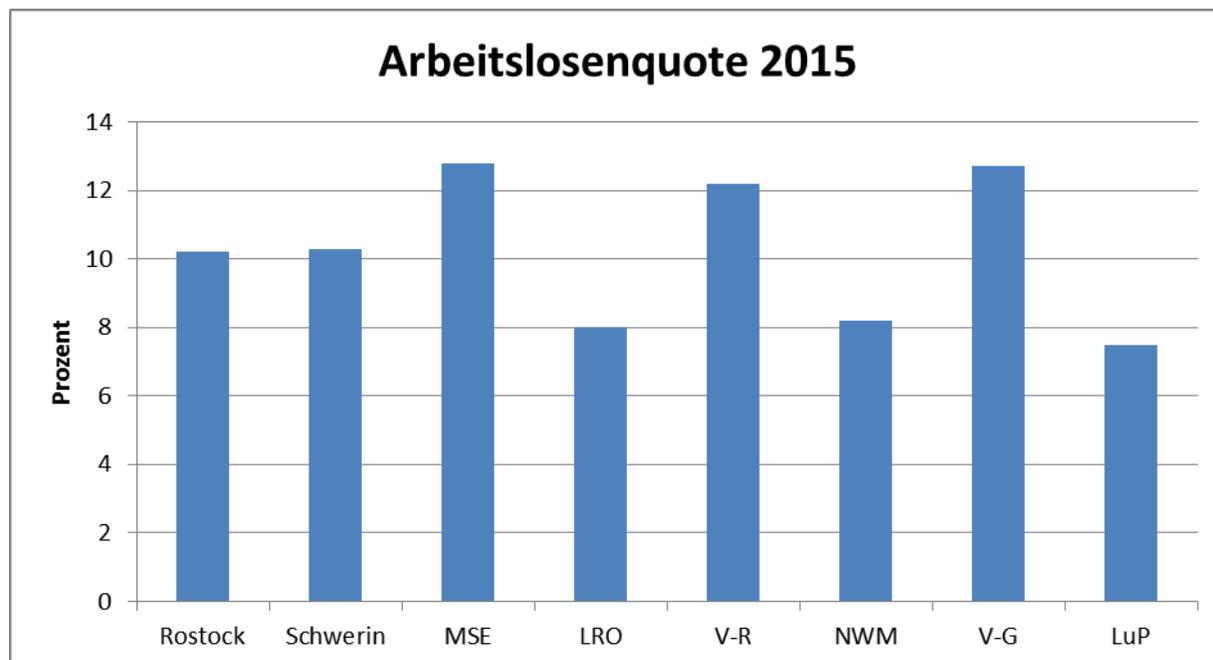
Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen umfasst die innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes erbrachte wirtschaftliche Leistung, und zwar den Wert aller im Berichtszeitraum produzierten Waren und Dienstleistungen (Produktionswert zu Herstellungspreisen) abzüglich des Wertes der bei der Produktion verbrauchten Güter (Vorleistungen zu Anschaffungspreisen einschließlich FISIM*) der einzelnen Wirtschaftsbereiche, Sektoren oder der Volkswirtschaft insgesamt. Die Bruttowertschöpfung enthält nicht die Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen.

*FISIM bedeutet "Financial Intermediation Services, Indirectly Measured", ins Deutsche übersetzt "Finanzserviceleistungen, indirekte Messung". Financial Intermediation Services, Indirectly Measured (FISIM) umfasst die modellhaft ermittelten indirekten Entgelte der Banken aus dem Kredit- und Einlagengeschäft, die diese neben den direkt erzielten Umsätzen (zum Beispiel Kontoführungs- oder Safegebühren) erzielen.

Entwicklung des Arbeitsmarktes

Zahl der Arbeit-suchenden	2012	AL-Quote %	2013	AL-Quote %	2014	AL-Quote %	2015	AL-Quote %
Land M-V im Jahres-durch-schnitt	101.893	12,0	98.952	11,7	93.067	11,2	86.095	10,4

Zahl der Arbeit-suchenden	Dezemb-er 2012	AL-Quote %	Dezember 2013	AL-Quote %	Dezember 2014	AL-Quote %	Dezember 2015	AL-Quote %
Landkreis Vor-pommern-Rügen	17.533	15,1	16.726	14,3	15.856	14,0	14.650	13,0



B.2 Organisation des Landkreises

Die Organe des Landkreises waren zum 31.12.2016:

1. der Landrat, Ralf Drescher,
2. der Kreistag

Der Kreistag setzte sich am 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Mitglieder der Fraktionen

CDU	26
SPD	9
Die Linke	12
FDP/BfS	7
Grüne	4
BVR	4

Fraktionslose Mitglieder

7

Folgende Ausschüsse waren 2016 tätig:

- Kreisausschuss,
- Haushalts- und Finanzausschuss,
- Ausschuss für Soziales und Gesundheit,
- Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss,
- Rechnungsprüfungsausschuss,
- Ausschuss für Prävention, Brand- und Katastrophenschutz,
- Jugendhilfeausschuss,
- Kreisentwicklungs-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss,
- Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft
- Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen

Zeitweilige Ausschüsse:

- Ausschuss für Kultur
- Ausschuss zur Vorbereitung zum Verkauf Block V in Prora

C. Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Vorpommern-Rügen

C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

C.1.1 Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 2016 wies ein positives Eigenkapital i. H. v. 87.365,6 TEUR (31.12.2015: 73.027,8 TEUR) aus. Das Eigenkapital hat sich um 14.337,8 TEUR erhöht.

Das Vermögen des Landkreises Vorpommern-Rügen betrug zum Bilanzstichtag 250.043,3 TEUR. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich das Vermögen um 12.416,4 TEUR erhöht. Dem Vermögen standen Verbindlichkeiten und Rückstellungen i. H. v. 102.357,6 TEUR gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Rückstellungen um 142,2 TEUR und die Verbindlichkeiten um 8.633,3 TEUR verringert. Ein Zugang von 2.036,4 TEUR waren bei den Pensionsrückstellungen zu verzeichnen. Dem gegenüber zeigten die sonstigen Rückstellungen eine Minderung um 2.178,6 TEUR, die sich u.a. aus der Auflösung der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, für geleistete Mehrstunden und aus der Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit ergaben.

Das Vermögen ist in Höhe von 54.705,5 TEUR durch Zuwendungen, die als Sonderposten zum Anlagevermögen in der Bilanz ausgewiesen wurden, finanziert. Der Anteil der Sonderposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.896,3 TEUR erhöht. Dieser Anteil zeigt, dass der Landkreis in der Regel Investitionen nur leisten kann, wenn ausreichend Fördermittel zur Verfügung stehen. 21,88 v. H. v. des Gesamtvermögens sind durch Fördermittel finanziert. .

Zusammengefasste Bilanz

Aktiva			Passiva		
	EUR			EUR	
	2015	2016		2015	2016
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.352.789,39	7.774.255,26	I. Kapitalrücklage	58.575.127,48	62.447.552,12
II. Sachanlagen	173.384.011,46	172.342.743,69	II. Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	22.520.823,24	26.167.387,15	III. Ergebnisvortrag	-8.224.091,84	14.452.739,65
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	22.676.831,49	10.465.337,58
I. Vorräte	593.798,10	575.757,28	B. Sonderposten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.309.342,81	22.180.279,97	I. Sonderposten zum Anlagevermögen	48.809.227,16	54.705.491,71
III. Wertpapiere	0,00	0,00	C. Rückstellungen		
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.102.998,43	15.009.258,28	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	26.947.481,17	28.983.885,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.363.162,64	5.993.654,81	II. sonstige Rückstellungen	5.680.696,69	3.502.105,62
			D. Verbindlichkeiten		
			I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.637.652,60	35.926.250,37
			II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.468.157,99	1.326.789,70
			III: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	158.420,76	67.827,94
			IV. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	282,89	7.218,64
			V. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	451,34	80.042,05
			VI. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	39.553.250,74	30.628.344,03
			VII. sonstige Verbindlichkeiten	1.686.713,80	1.835.151,61
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.656.723,80	5.614.599,45
Bilanzsumme	237.626.926,07	250.043.336,44	Bilanzsumme	237.626.926,07	250.043.336,44

C.1.2 Ergebnisrechnung

Haushalt 2016	
	Werte in EUR
Ordentliche u. außerordentliche Erträge	348.483.530,55
Ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen	338.018.192,97
Einstellung in die Kapitalrücklage	41.404,04
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	605.760,44
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	10.465.337,58
Kreisumlage	84.774.035,14
Zuweisungen des Landes nach FAG	64.166.986,51

In der Ergebnisrechnung wurde ein Überschuss vor Veränderung der Rücklagen i. H. v. 9.900,0 TEUR ausgewiesen. Damit fiel das Ergebnis um 13.403,4 TEUR besser aus als geplant.

Zur Ergebnisverbesserung haben die Auflösungen der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und nicht abgegoltene Überstunden i. H. v. 928.166,26 EUR beigetragen, die jedoch nicht zahlungswirksam sind. Auch die Gewährung der Sonderbedarfszuweisung für die Vermögensauseinandersetzung mit der Hansestadt Stralsund führte zu einer Ergebnisverbesserung i. H. v. 2.472,3 TEUR.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz, unter Berücksichtigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren, ergab sich hauptsächlich aus:

1. Mehrerträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen i. H. v. 2.896,0 TEUR
2. Mehrerträgen aus Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen i. H. v. 1.577,8 TEUR
3. Mehrerträgen aus sonstigen laufenden Erträgen i. H. v. 3.815,4 TEUR
4. Minderaufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen i. H. v. 4.545,2 TEUR
5. Minderaufwendungen der Aufwendungen der sozialen Sicherung i. H. v. 8.869,1 TEUR

Hier wurden nur ergebnisverbessernde Positionen ab 500 TEUR aufgeführt. Die Abweichungen werden im Anhang unter Punkt E näher erläutert.

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung fielen über- und außerplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 9.471,1 TEUR an, die durch über- und außerplanmäßige Erträge gedeckt wurden. Die Genehmigungen entsprechend den in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen lagen vor.

C.1.3 Finanzrechnung

Liquiditätsrechnung 2016

	Gesamtermäch- tigungen 2016*	Ergebnis 2016	Veränderungen
Werte in EUR			
Ordentliche Einzahlungen	337.620.544	340.949.761	+3.329.217
Ordentliche Auszahlungen	334.810.217	329.998.549	-4.811.668
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.499.464	14.469.460	-30.030.004
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.099.205	7.359.074	-39.740.131
Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	5.587.400	4.310.875	-1.276.525
Auszahlungen aus Finanzierungs- Tätigkeit	8.411.700	7.051.178	-1.360.522
Saldo der durch- laufenden Gelder	0,00	226.221	226.221

* ... Die Gesamtermächtigungen setzen sich zusammen aus dem Ansatz 2016 zuzüglich der über- und/oder außerplanmäßigen Auszahlungen sowie den übertragenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Der jahresbezogene Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 10.951.211,82 EUR. Der geplante Überschuss beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 5.916.000,00 EUR wurde somit erreicht.

Der liquide Mittelbestand zum 31.12.2016 beträgt 15.009.258,27 EUR.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich i. S. von § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik wurde im Ergebnishaushalt erreicht. Das Ergebnis zum 31.12.2016 betrug unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre 24.918.077,23 EUR.

Der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung wurde erreicht. Zum 31.12.2016 betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren und der planmäßigen Tilgung 3.256.178,32 EUR. Die Liquiditätshilfe des Landes für die Vermögensauseinandersetzung mit der Hansestadt Stralsund i. H. v. 6.641.256,09 EUR wurde Ende 2016 durch den Einsatz der Sonderbedarfszuweisung zurückgezahlt. .

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Vorpommern-Rügen

C.2.1 Übersicht über die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Veränderung en	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Vermögen				
Anlagevermögen				
1.Immaterielle VG	7.352,8	7.774,3	421,5	5,73
2.Sachanlagen	173.384,0	172.342,7	-1.041,3	-0,60
Wald	822,9	822,9	0,0	0,00
Sonstige Immobilien	91.183,6	89.989,4	-1.194,2	-1,31
Sonstiges Anlagevermögen	11.419,2	11.686,3	267,1	2,34
Infrastrukturvermögen	69.958,3	69.844,1	-114,2	-0,16
3. Finanzanlagen	22.520,8	26.167,4	3.646,6	16,19
Bruttoanlagevermögen	203.257,6	206.284,4	3.026,7	1,49
abzüglich				
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	
Sonderposten	48.809,2	54.705,5	5.896,3	12,08
Nettoanlagevermögen	154.448,4	151.578,9	-2.869,5	-1,86
Nachrichtlich: Stand der Investitionskredite	56.585,9	53.845,6	-2.740,3	-4,84
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	593,8	575,8	-18,0	-3,04
Abzüglich geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, einschließlich der Wertberichtigung auf Forderungen	23.309,3	22.180,3	-1.129,1	-4,84
Zwischensumme	23.903,1	22.756,0	-1.147,1	-4,80
3. Wertpapiere	0	0	0	
4. liquide Mittel	6.103,0	15.009,3	8.906,3	145,93
Nettoumlaufvermögen	30.006,1	37.765,3	7.759,2	25,86
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.363,2	5.993,7	1.630,5	37,37
Summe bereinigtes Vermögen	188.817,7	195.337,8	6.520,1	3,45

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Veränderung en	
Schulden				
Anleihen, Investitionskredite	35.637,7	35.926,3	288,6	0,81
Liquiditätskredite	0,0	0,0	0,0	
Transferleistungen	158,4	67,8	-90,6	-57,18
Sonstige Verbindlichkeiten	42.708,9	33.877,6	-8.831,3	-20,68
Pensionsrückstellungen	26.947,5	28.983,9	2.036,4	7,56
Sonstige Rückstellungen	5.680,7	3.502,1	-2.178,6	-38,35
Zwischensumme	111.133,1	102.357,6	-8.775,5	-7,90
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.656,7	5.614,6	957,9	20,57
Summe bereinigte Schulden	115.789,8	107.972,2	-7.817,6	-6,75
Eigenkapital	73.027,9	87.365,6	14.337,7	19,63

C.2.2 Anlagevermögen

Die Erhöhung des Brutto-Anlagevermögens um 3.026,76 TEUR im Saldo resultierte im Wesentlichen aus:

1. Planmäßigen Abschreibungen	-8.055,29 TEUR
2. Zugänge zum Anlagevermögen	12.605,15 TEUR
3. Abgänge des Anlagevermögens (einschließlich Abschreibungen auf Abgänge)	-1.523,10 TEUR

C.2.3 Investitionen

Wesentliche Investitionen:

- Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 222,7 TEUR (u.a. Erweiterung Fuhrparksoftware, Erweiterung Enterprise Agre, Controlling Software)
- Neubau des Bürgerservice im Carl-Heydemann-Ring 67 in Stralsund 476,3 TEUR
- Investitionszuwendungen an Gemeinden (u.a. Mittel aus der Feuerschutzsteuer) 170,6 TEUR
- Erweiterung des digitalen Alarmierungsnetzes 147,0 TEUR
- Erweiterung des EMA-Gymnasiums in Bergen (Klassenräume und Mensa) über 1.200,3 TEUR
- Investitionszuwendungen an Sonstige (Umbau Bestandsgebäude KITA „Kleine Tüftler“) 387,8 TEUR
- Kreisstraßen 3.185,2 TEUR
- Erwerb Grundstücksflächen Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft 109,8 TEUR

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen über 14.275,9 TEUR. Von dieser Summe betrafen 8.696,1 TEUR einen Zuwendungsbescheid über den Zuschuss nach § 21 Absatz 4 Satz 3 FAG M-V als Ausgleich für die Belastungen des Landkreises Vorpommern-Rügen durch Leistung eines angemessenen Wertausgleichs an die Hansestadt Stralsund gemäß § 12 Absatz 1 des Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Dieser war 2016 nicht im Haushaltsplan enthalten.

C.3 Kennziffern und Ziele

Kennziffern

Die Anlagenintensität (Anlagenintensität = Anlagevermögen [-Wald]: Gesamtvermögen [Bilanzsumme ohne Wald] x 100) beträgt 82,0 % (Vorjahr: 85,2%).

Das Waldvermögen (stehendes Holz und Waldgrundstücke) blieb unberücksichtigt, da die Entwicklung des Wertes vom Landkreis kaum beeinflusst werden kann und den interkommunalen Vergleich erschwert.

Die Anlagenintensität ermittelt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Quote leicht verringert. Trotz des Rückgangs ist der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen sehr gut. Der Landkreis muss aber darauf achten, dass der Rückgang sich nicht verstetigt. Der Rückgang geht einher mit der niedrigen Investitionsneigung des Landkreises.

Das Nettoanlagevermögen ergibt sich aus dem Bruttoanlagevermögen abzüglich der aus erhaltenen Zuwendungen gebildeten Sonderposten. Die Nettoanlagenintensität (Nettoanlagenintensität = Nettoanlagevermögen [-Wald]: Summe bereinigtes Vermögen [-Wald] x 100) beträgt 77,6% (Vorjahr: 81,4%). Auch diese Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert.

Die Anlagendeckung I (Anlagendeckungsgrad I = Eigenkapital: Bruttoanlagevermögen x 100) beträgt 42,3% (Vorjahr: 35,9%). Der Anlagendeckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Bruttoanlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Zu beachten ist, dass gewährte Zuwendungen (Fördermittel) nicht dem Eigenkapital zuzurechnen sind. Die Veränderung zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Jahresergebnis.

Die Anlagendeckung II (Anlagendeckungsgrad II = Eigenkapital: Nettoanlagevermögen x 100) beträgt 57,6% (Vorjahr: 47,3%). Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Nettoanlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Der Wert hat sich gegenüber den Vorjahren weiter erhöht.

Der Verschuldungsgrad beträgt 65,0% (Vorjahr 69,3%). Es ist darauf hinzuweisen, dass in den Verbindlichkeiten die Sonderposten enthalten sind, die Eigenkapitalcharakter haben. Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis zwischen Fremdkapital zur Bilanzsumme (Gesamtkapital) an.

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapitalquote = Eigenkapital: Gesamtkapital x 100) beträgt 2016: 35,0% (Vorjahr 30,7%). Die Eigenkapitalquote sollte mindestens 30% betragen.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an den ordentlichen Erträgen beträgt 2016: 10,6 % (Vorjahr 11,4 %).

Der Grad der Bezuschussung (Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge) an den ordentlichen Erträgen liegt bei 47,0 % (Vorjahr 49,5 %).

Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand einschl. Versorgungsaufwendungen: ordentlichen Aufwendungen X 100) beträgt 2016: 14,0% (Vorjahr 15,0%).

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge: ordentliche Aufwendungen x 100) beträgt 103,0 % (Vorjahr 108,6 %) und zeigt somit an, dass eine generationsgerechte Haushaltspolitik betrieben wurde.

Ziele

Der Landkreis hat sich nachfolgende strategische Ziele gesetzt:

- Hohe Bürgerzufriedenheit
 - Rechtssichere und schnellere Entscheidungen treffen
 - Erreichbarkeit der Verwaltung verbessern
- Wirtschaftlich und effizient arbeiten
 - Maßnahmen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten umsetzen
- Hohe Mitarbeiterzufriedenheit
 - Umsetzung der 4 Grundsätze der Führung und Zusammenarbeit
- Regionalentwicklung forcieren - Freiräume schaffen
 - Infrastruktur verbessern
 - Förderprogramme/Drittmittel umfassend nutzen
 - Investitionskraft des Landkreises optimieren

Zur Umsetzung dieser strategischen Ziele wurden wesentliche Produkte für das Haushaltsjahr 2016 benannt. Unter dem Gliederungspunkt 3 sind die die wesentliche und

sonstige Produkte je Teilhaushalt aufgeführt.

In Auswertung des Haushaltsjahres 2016 muss kritisch eingeschätzt werden, dass die Verwaltung nicht bzw. nur unzureichend die Zielumsetzung nachgehalten hat. Darüber hinaus muss auch festgestellt werden, dass die Auswahl der wesentlichen Produkte sich teilweise nicht an die strategischen Ziele des Landkreises orientieren. Mit Einrichtung des Fachgebietes Controlling wird die strategische Steuerung unter Nutzung wesentlicher Produkte neu justiert und nachgehalten. Mit der Implementierung eines monatlichen Internen Berichtes wurden bereits 2016 erste Schritte in dieser Richtung unternommen. Darüber hinaus wurde im April 2016 das „Steuerungsrahmenkonzept des Landkreises VR“ in Kraft gesetzt.

D. Prognosebericht

Der Landkreis Vorpommern-Rügen geht auf Grund der anhaltend guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von einer steigenden Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden aus, so dass sich die Kreisumlagegrundlagen auch weiterhin erhöhen werden, was sich positiv auf den Kreisumlagebetrag auswirkt.

Auch geht der Landkreis davon aus, dass die Zuweisungen durch das Land M-V steigen werden bzw. auf dem jetzigen Niveau bleiben. Dabei bleibt abzuwarten, ob die Zuweisungen des Landes gesetzlich manifestiert werden oder die Finanzierung nur durch zeitlich befristete Hilfsprogramme gesichert ist. Mit der Novellierung des FAG ab dem Jahr 2018 soll die Finanzausstattung weiter verbessert werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Zusagen des Landes zu einer nachhaltigen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation bei den Kommunen und Kreisen führen. Schon heute ist festzustellen, dass ein Teil der zugesagten Mehreinnahmen für gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben verwendet werden müssen, z. B. Unterhaltsvorschuss, Integration von Flüchtlingen. Hier muss das Land für die Mehrkosten für diese übertragenen Aufgaben aufkommen.

Eine auskömmliche Finanzausstattung ist erforderlich, damit die strategischen Ziele des Landkreises erreicht werden können. Der Landkreis versteht sich als moderner, effizienter Dienstleister mit dem Ziel, sich zum Wohle der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner als lebens-werten Wirtschaftsraum aufzustellen. Um diesem Verständnis gerecht zu werden, wurden eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, wie z. B. die Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der Mitarbeiter, die Stärkung der Bürgerservice vor Ort und die Einrichtung eines Qualitätsmanagements in der Verwaltung. Mit der Durchführung regelmäßiger Führungskräftebildungen wird das Führungsverhalten verbessert, was zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führt. Durch regelmäßige Mitarbeiterbefragungen wird dieses Ziel überprüft.

Bereits im Rahmen der Haushaltsplanung werden Investitionsmaßnahmen danach entscheiden, welche Maßnahmen insbesondere die Infrastruktur nachhaltig verbessern werden. Der Ausnutzung aller Fördermöglichkeiten kommt dabei eine große Bedeutung zu. Darüber hinaus möchte der Landkreis seiner Ausgleichsfunktion nachkommen, in dem er die Voraussetzung für gleiche Lebensbedingungen im Kreisgebiet schafft.

Die Wiederherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft wird daher als vordergründiges Ziel angesehen, um diese strategischen Ziele zu erreichen. Zu diesem Zweck hat der Kreistag ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen und sich einem strikten Sparkurs unterworfen.

Für die kommenden Jahre sieht es der Landkreis als eine weitere wichtige Aufgabe an, die mit der Kreisgebietsreform erwarteten Fusionsrenditen auch in der Praxis zu erreichen. Dazu werden fortlaufend Optimierungen an den Strukturen der Verwaltung und am Personalbestand vorgenommen.

E. Risikobericht

Die Haushaltslage des Landkreises basiert z. Zt. auf keiner gesicherten Finanzausstattung. Der Landkreis ist abhängig von Zuweisungen des Landes und des Bundes, die außerhalb des Finanzausgleichgesetzes gewährt werden. Diese Zuweisungen sind entweder zeitlich befristet oder aber in der Höhe nicht gleichbleibend. Daher ist es für die Verwaltung schwierig, eine hinreichend genaue Finanzplanung zu erstellen. Sollten die den Zuweisungen zugrunde liegenden Programme ersatzlos auslaufen oder sich die Zuweisungen in der Höhe erheblich verringern, wird sich die Finanzsituation des Landkreises verschlechtern, da er selber, neben der Kreisumlage, nur über eingeschränkte eigene Einnahmemöglichkeiten verfügt. Die Kreisumlagegrundlagen und damit der Kreisumlagebetrag hängen von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung ab. Solange sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden stetig verbessert, werden sich die Einnahmen aus der Kreisumlage positiv entwickeln. Sollte die Konjunktur aber einbrechen, kann der Landkreis den Einnahmerückgang nicht aus eigenen Kräften kompensieren. Die Auswirkungen der Novellierung des Finanzausgleichgesetzes können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden.

Als ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung sind die ständig steigenden Kosten im Bereich der Jugendhilfe anzusehen. Der Zuschuss für den Bereich, einschließlich der Personalkosten, hat sich seit 2012 um 15,7 Mio. EUR erhöht. Dieser Zuschuss wird sich auch in den kommenden Jahren weiter erhöhen.

Auch ist von steigenden Personalkosten aufgrund von Tarifverträgen auszugehen. Bei einem Volumen im Jahr 2016 von 48,9 Mio. EUR führen 2 % Tarifsteigerungen zu einer Zunahme der Personalkosten um ca. 1 Mio. EUR. Eine Kompensation durch Stelleneinsparungen ist nur begrenzt möglich.

Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes wird allein für 2018 von einer Verdreifachung des kreislichen Zuschusses aufgrund der Gesetzesänderung ausgegangen.

Zukünftig muss verstärkt darauf geachtet werden, dass die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vollständig ausfinanziert sind. Neben der Verwaltung sind hier insbesondere die politischen Vertreter gefragt im Gesetzgebungsverfahren darauf hinzuwirken.

Als Risiko für die Haushaltswirtschaft des Landkreises sind auch mögliche Klageverfahren der Gemeinden gegen die Festsetzung der Kreisumlagebescheide durch den Landkreis einzuschätzen. Inwieweit der Abwägungsprozess zwischen dem Bedarf des Landkreises und der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden sachgerecht erfolgt ist, ist Gegenstand bundesweiter Gerichtsverfahren. Sollte die Abwägung fehlerhaft gewesen sein und die Kreisumlage zu hoch bemessen worden sein, ergeben sich Rückforderungsansprüche der Gemeinden gegenüber dem Landkreis, die sich erheblich auf den Haushalt des Landkreises auswirken können.

Investitionen in einem nennenswerten Umfang sind nur noch möglich, wenn Fördermittel gewährt werden. Ohne Fördermittel sind für die Entwicklung des Landkreises bedeutsame

Investitionen nicht mehr möglich.

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben ist gemessen an den Gesamtaufwendungen äußerst gering. Aber gerade in diesem Bereich zeigt sich die eigene Gestaltungsfähigkeit des Landkreises.

Stralsund, den

Ralf Drescher
Landrat

6.2 Anlagenübersicht

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschreibungen/ Auflösungsbeträge	
		Stand zum 31.12.2015 ¹	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Stand zum 31.12.2016	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen in 2016	Umbu- chungen in 2016	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Restbuch- werte am Ende 2016	Restbuch- werte am Ende 2015	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert
		in €															
Anlagenübersicht																	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.512.019,27	256.972,51	41.788,00	1.346,19	3.728.549,97	2.674.983,29	0,00	522.385,62	47,60	4.415,33	3.193.001,18	535.548,79	837.035,98	14,01 %	14,36 %	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	6.297.967,57	107.462,05	0,00	1.724.726,37	8.130.155,99	1.142.530,53	0,00	552.654,38	0,00	0,00	1.695.184,91	6.434.971,08	5.155.437,04	6,80 %	79,15 %	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	90.745,14	0,00	0,00	158.525,98	249.271,12	3.889,08	0,00	5.234,82	0,00	0,00	9.123,90	240.147,22	86.856,06	2,10 %	96,34 %	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.273.460,31	582.945,79	0,00	-1.292.817,93	563.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.588,17	1.273.460,31	0,00 %	100,00 %	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		11.174.192,29	947.380,35	41.788,00	591.780,61	12.671.565,25	3.821.402,90	0,00	1.080.274,82	47,60	4.415,33	4.897.309,99	7.774.255,26	7.352.789,39			0,00
1.2 Sachanlagen																	
1.2.1	Wald, Forsten	822.908,53	0,00	0,00	0,00	822.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.908,53	822.908,53	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	662.250,27	112.110,39	300,00	6.094,31	780.154,97	39.389,92	0,00	12.696,49	0,00	0,00	52.086,41	728.068,56	622.860,35	1,63 %	93,32 %	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.336.428,20	17.101,39	27.270,27	508.687,79	127.834.947,11	36.775.735,25	0,00	1.824.229,82	0,00	26.343,14	38.573.621,93	89.261.325,18	90.560.692,95	1,43 %	69,83 %	8.561,53
1.2.4	Infrastrukturvermögen	119.427.317,72	1.088.988,85	1.871.482,81	2.711.875,17	121.356.698,93	49.468.978,57	0,00	3.455.906,03	0,00	1.412.295,57	51.512.589,03	69.844.109,90	69.958.339,15	2,85 %	57,55 %	245.887,87
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	617.208,74	2.200,00	1.296,99	0,00	618.111,75	8.928,29	0,00	5.562,97	0,00	0,00	14.491,26	603.620,49	608.280,45	0,90 %	97,66 %	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.077.016,72	86.992,50	235.275,39	8.931,75	10.937.665,58	6.310.284,32	0,00	563.691,49	0,00	223.352,60	6.650.623,21	4.287.042,37	4.766.732,40	5,15 %	39,20 %	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.564.549,68	958.321,78	631.709,21	3.256,80	9.894.419,05	5.800.506,47	0,00	1.112.925,87	-47,60	170.857,26	6.742.527,48	3.151.891,57	3.764.043,21	11,25 %	31,86 %	114.763,91
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	2.280.154,42	5.196.631,85	2.382,75	-3.830.626,43	3.643.777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.777,09	2.280.154,42	0,00 %	100,00 %	0,00
Summe Sachanlagen		271.787.834,28	7.462.346,76	2.769.717,42	-591.780,61	275.888.683,01	98.403.822,82	0,00	6.975.012,67	-47,60	1.832.848,57	103.545.939,32	172.342.743,69	173.384.011,46			369.213,31
1.3 Finanzanlagen																	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.267.396,00	0,00	0,00	0,00	1.267.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.396,00	1.267.396,00	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.3	Beteiligungen	43.060,90	0,00	0,00	0,00	43.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.060,90	43.060,90	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.354.788,37	1.648.049,87	16.809,68	0,00	12.986.028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.986.028,56	11.354.788,37	0,00 %	100,00 %	0,00

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand zum 31.12.2015 ¹	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbu- chungen in 2016	Stand zum 31.12.2016	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Zuschrei- bungen in 2016	Abschrei- bungen in 2016	Umbu- chungen in 2016	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Restbuch- werte am Ende 2016	Restbuch- werte am Ende 2015	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert
															v.H.		v.H.
in €																	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	8.717.795,73	2.421.495,80	296.375,90	0,00	10.842.915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842.915,63	8.717.795,73	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.137.782,24	125.872,79	235.668,97	0,00	1.027.986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.986,06	1.137.782,24	0,00 %	0,00 %	0,00	
	Summe Finanzanlagen	22.520.823,24	4.195.418,46	548.854,55	0,00	26.167.387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.167.387,15	22.520.823,24			0,00	
	Summe Anlagevermögen	305.482.849,81	12.605.145,57	3.360.359,97	0,00	314.727.635,41	102.225.225,72	0,00	8.055.287,49	0,00	1.837.263,90	108.443.249,31	206.284.386,10	203.257.624,09			369.213,31
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	67.678.112,62	4.580.760,14	160.831,42	3.490.467,52	75.588.508,86	-21.455.057,34	0,00	-2.365.373,06	0,00	-73.726,73	-23.746.703,67	-51.841.805,19	-46.223.055,28	-3,13 %	-68,58 %	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	2.586.171,88	3.768.417,94	435,78	-3.490.467,52	2.863.686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.863.686,52	-2.586.171,88	0,00 %	-50,00 %	0,00	
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	70.264.284,50	8.349.178,08	161.267,20	0,00	78.452.195,38	-21.455.057,34	0,00	-2.365.373,06	0,00	-73.726,73	-23.746.703,67	-54.705.491,71	-48.809.227,16			0,00

6.3 Forderungsübersicht

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende 2016	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2016	Bilanzwert zum Ende 2016	Bilanzwert zum Ende 2015
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
in €									
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	22.841.659,57	61.110,24	878,06	22.903.647,87	0,00	5.082.582,24	17.821.065,63	18.297.886,82
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	775.551,98	0,00	0,00	775.551,98	0,00	376.414,14	399.137,84	514.936,63
	b) Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bb) Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cc) Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Forderungen aus Transferleistungen	21.001.813,12	47.835,24	878,06	21.050.526,42	0,00	4.232.113,30	16.818.413,12	17.244.306,92
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.064.294,47	13.275,00	0,00	1.077.569,47	0,00	474.054,80	603.514,67	538.643,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	715.378,39	0,00	0,00	715.378,39	0,00	27.175,39	688.203,00	693.209,53
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.412,25
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	36.101,18	0,00	0,00	36.101,18	0,00	0,00	36.101,18	96.441,41
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	3.604.408,73	0,00	0,00	3.604.408,73	0,00	35.125,55	3.569.283,18	4.154.162,72
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.604.408,73	0,00	0,00	3.604.408,73	0,00	35.125,55	3.569.283,18	4.154.162,72
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	139.059,74	-3.947,57	0,00	135.112,17	0,00	69.485,19	65.626,98	35.230,08
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.336.607,61	57.162,67	878,06	27.394.648,34	0,00	5.214.368,37	22.180.279,97	23.309.342,81

6.4 Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezember 2016	Stand zum 31. Dezember 2016 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in €										
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	2.060.432,82	10.387.460,88	23.478.356,67	35.926.250,37	0,00	35.926.250,37		35.637.652,60	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.060.432,81	10.387.460,88	23.478.356,67	35.926.250,36	0,00	35.926.250,36		35.637.652,60	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.326.789,70	0,00	0,00	1.326.789,70	0,00	1.326.789,70		1.468.157,99	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67.827,94	0,00	0,00	67.827,94	0,00	67.827,94		158.420,76	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.218,64	0,00	0,00	7.218,64	0,00	7.218,64		282,89	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	80.042,05	0,00	0,00	80.042,05	0,00	80.042,05		451,34	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	15.466.051,06	9.906.564,85	5.255.728,12	30.628.344,03	0,00	30.628.344,03		39.553.250,74	
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.466.051,06	9.906.564,85	5.255.728,12	30.628.344,03	0,00	30.628.344,03		39.553.250,74	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.770.362,17	-2.935.210,56	0,00	1.835.151,61	0,00	1.835.151,61		1.686.713,80	
	Summe der Verbindlichkeiten	23.778.724,38	17.358.815,17	28.734.084,79	69.871.624,34	0,00	69.871.624,34		78.504.930,12	

6.5 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	16.054.400	13.831.219,49	286.326,80
	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	5.502.800	5.021.943,14	0,00
	TH 3 - FB 1 FD 21	77.706.200	78.483.825,44	12.141,76
	TH 4 - FB 1 FD 22	71.921.400	81.864.493,18	1.035.942,79
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	27.426.300	26.898.551,23	256.611,00
	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	4.300.200	3.955.883,20	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	6.493.600	5.630.470,09	0,00
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	6.051.100	5.649.744,62	5,95
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	17.064.100	16.341.265,89	85.323,46
	TH 10 - FB 3 FD 36	62.093.300	61.928.023,29	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste	6.614.400	6.035.321,64	137.431,85
	TH 12, FB 01 FD 16	30.010.400	27.829.656,53	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	331.238.200	333.470.397,74	1.813.783,61
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	14.317.000	13.810.479,91	153.554,28
	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	6.516.600	6.770.436,88	0,00
	TH 3 - FB 1 FD 21	77.791.700	79.342.658,53	15.641,76
	TH 4 - FB 1 FD 22	71.364.400	81.685.503,46	924.579,34
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	25.695.000	25.415.571,52	361.842,03
	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	4.306.100	3.947.968,44	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	5.426.100	5.169.205,56	22.777,99
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	5.828.300	5.649.048,29	6.963,25
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	13.288.000	12.478.601,78	85.323,46
	TH 10 - FB 3 FD 36	62.022.400	61.929.054,88	500,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste	5.766.300	5.151.569,10	191.328,65
	TH 12, FB 01 FD 16	29.925.400	28.526.862,01	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	322.247.300	329.876.960,36	1.762.510,76
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	28.782.100	194.347,83	2.316,00
	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	261.800	407.921,04	448.237,23
	TH 3 - FB 1 FD 21	1.200	638,00	0,00
	TH 4 - FB 1 FD 22	940.500	388.032,83	0,00
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	1.443.500	1.749.808,88	573.599,83
	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	0	0,00	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	1.692.700	460.929,47	2.190.050,92
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	10.200	7.864,26	13.850,41
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	3.957.000	3.311.177,17	1.253.795,81
	TH 10 - FB 3 FD 36	0	0,00	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste	746.100	708.410,11	924.987,03
	TH 12, FB 01 FD 16	2.450.000	236.481,21	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.285.100	7.465.610,80	5.406.837,23
	Summe Auszahlungsermächtigungen	362.532.400	337.342.571,16	7.169.347,99
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	28.767.000	288.713,25	463,20

3. Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	0	11.724,83	0,00
TH 3 - FB 1 FD 21	0	0,00	0,00
TH 4 - FB 1 FD 22	940.000	387.802,83	0,00
TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	527.200	998.047,10	0,00
TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	8.389.300	10.361.540,11	0,00
TH 7 - FB 2 FD 31	1.151.700	612.026,46	0,00
TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34 (Rückzahlung Fördermittel, welche 2016 geflossen sind)	0	22.362,17	-4.511,46
TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	2.079.900	1.771.244,04	3.200,00
TH 10 - FB 3 FD 36	0	55.980,16	0,00
TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste	76.600	25.909,81	0,00
TH 12, FB 01 FD 16	2.450.000	285.484,94	0,00
Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.381.700	14.820.835,70	-848,26
	genehmigte Festsetzung 2016	davon in 2016 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
	in €		
4. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	0	0,00	0,00
TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	0	0,00	0,00
TH 3 - FB 1 FD 21	0	0,00	0,00
TH 4 - FB 1 FD 22	0	0,00	0,00
TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	0	0,00	0,00
TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	0	0,00	0,00
TH 7 - FB 2 FD 31	0	0,00	0,00
TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	0	0,00	0,00
TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	0	0,00	0,00
TH 10 - FB 3 FD 36	0	0,00	0,00
TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste	0	0,00	0,00
TH 12, FB 01 FD 16	0	0,00	0,00
Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00

6.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2013	606.000	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2014	1.605.000	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2015	1.892.700	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2016	2.259.500	2.259.500	0	0	0
Summe	6.363.200	2.259.500	0	0	0

6.7 Übersichten über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen

Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Gleichstellung</u>						
1110600.5419002	Zuschüsse für Frauenschutzhäuser	1.000,00				10.10.2016
<u>Verwaltungsleitung, zentrale Steuerung, Controlling</u>						
1111100.5253100	Kostenerstattungen an Sondervermögen (Integrationslotse Jobcenter)	75.649,96			20.02.2017	20.12.2016
1111100.5259000	Kostenerstattungen an Sonstige (ehrenamtliche Flüchtlingshilfe)	200,00				12.12.2016
1111100.5414200	Rückzahlung von Landesmitteln		7.876,37			22.04.2016
1111100.5414202	Rückzahlung Fördermittel für telefonischen Bürgerservice		43.985,08		20.06.2016	03.06.2016
		75.849,96	51.861,45			
<u>Sonstige zentrale Dienste</u>						
1140500.5663000	Säumniszuschlag		5,33			09.12.2016
<u>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften</u>						
1140800.5231004	Reparatur Aufzug Ärztehaus Grimmen	9.025,62				29.09.2016
1140800.5231004	Reparatur Aufzug Ärztehaus Grimmen	23.118,78				22.12.2016
1140800.5232322	Bewachung/Mehrbedarf Asyl		21.000,00			01.03.2016
1140800.5663000	Säumniszuschlag		2,50			21.10.2016
		32.144,40	21.002,50			

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Kommunalaufsicht</u>						
1180200.5663000	Säumniszuschlag		3,00			18.05.2016
<u>Recht</u>	-	-	-	-	-	-
1190000.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000,00				02.02.2017
<u>Aufenthaltsrecht v. Ausländern (einschl. Flüchtlinge) Mehrbedarf Asyl</u>						
1220510.5631001	Elektronischer Aufenthaltstitel	29.000,00				27.09.2016
<u>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</u>						
1240700.5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.927,00			11.01.2017
<u>Rettungsdienst</u>						
1270100.5629000	Rettungsdienstliche Sicherstellungen		500,00			09.03.2016
<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>						
1280000.5414200	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen des Landes		1.015,00			13.04.2016
1280000.5629000	Ersatzbeschaffung von Einsatzschutzausrüstung	40.000,00				10.08.2016
<u>Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen</u>						
2170500.5238000	Ausstattung Mensa (Geschirr)	-	6.600,00	-	-	15.11.2016
<u>Schulkostenbeiträge (Gesamtschulen)</u>						
2180200.5255900	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	175.642,00		13.03.2017		22.12.2016

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Schulkostenbeiträge (Förderschulen)</u>						
2210200.5255900	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	16.733,00		13.03.2017		22.12.2016
<u>Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth</u>						
2210300.5663000	Säumniszuschlag		7,95			20.12.2016
<u>Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen</u>						
2210400.5419000	Zuweisung an den Strukturförderverein Trebeltal e. V. Stremlow für Bufdi		500,00			16.11.2016
<u>Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten</u>						
2210500.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und baulichen Anlagen	36.000,00				02.06.2016
2210500.5663000	Säumniszuschlag		10,00			19.10.2016
<u>"Rosenhofschule" Ribnitz-Damgarten</u>						
2210700.5231001	Baumfällungsarbeiten	2.142,00				11.11.2016
2210700.5231002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen - Schulgartenprojekt		720,00			28.09.2016
2210700.5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulgartenprojekt		650,00			28.09.2016
2210700.5249002	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Schulgartenprojekt		125,00			28.09.2016
		2.142,00	1.495,00			

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen</u>						
2210900.5232300	Bewirtschaftung der Gebäude	2.609,73				12.04.2017
2210900.5621000	Mieten und Pachten	6.291,77				03.04.2017
		8.901,50				
<u>Schulkostenbeiträge (berufliche Schulen)</u>						
2310200.5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	236.320,00		13.03.2017		22.12.2017
<u>Berufliche Schule Sassnitz</u>						
2310500.5612000	Aus- und Fortbildung		506,00			10.03.2016
<u>Berufliche Schule Stralsund</u>						
2310700.5612000	Aus- und Fortbildung		38,79			10.08.2016
<u>Wohnheim Stralsund</u>						
2310800.5612000	Aus- und Fortbildung		69,00			11.03.2016
<u>Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen</u>						
2710400.5029332	Honorare für Dozenten, Integrationskurse u. Einbürgerungstests - NVP	21.582,00				14.11.2016
2710400.5249032	Honorare für Dozenten in Landesprojekten NVP	1.266,87				14.11.2016
		22.848,87				

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>						
2810000.5419000	Zuweisung an Kunstverein Ribnitz-Damgarten e. V.		10.000,00			18.07.2016
2810000.5632000	Fachliteratur		30,00			04.02.2016
			10.030,00			
<u>Hilfe zur Pflege</u>						
3110200.5629000	Zuweisungsvertrag Pflegesozialplanung		7.131,00			18.08.2016
3110200.5629000	Zuweisungsvertrag Pflegesozialplanung		93,05			01.12.2016
			7.224,05			
<u>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)</u>						
3110300.5629000	Zuweisungsvertrag Pflegesozialplanung		3.150,00			18.11.2016
3110300.5629000	Fortbildungsmaßnahme		2.436,00			15.12.2016
			5.586,00			
<u>Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG</u>						
3450000.5612000	Aus- und Fortbildung		50,00			20.09.2016
3450000.5613000	Reisekosten für Dienstreisen		100,00			20.09.2016
			150,00			
<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>						
3610000.5414300	Zuweisungen an Gemeinden		204.283,45	11.07.2016	20.06.2016	
3610000.5419005	Übernahme Verpflegungskosten	347.316,00		10.10.2016		
3610000.5419010	Kommunaler Anteil Kita nach § 19 KiföG	94.136,68				29.11.2016

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
3610000.5419033	Übernahme Verpflegungskosten für Kinder mit Migrationshintergrund	26.700,00		10.10.2016		
		468.152,68	204.283,45			
<u>Schul- u. Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz</u>						
3630100.5414200	Rückzahlung an das Land von nicht verbrauchten Mitteln für Schulsozialarbeiter		15.944,09			10.05.2016
3630100.5414201	Rückzahlung an das Land von nicht verbrauchten Mitteln für Jugendsozialarbeiter		88.304,63		20.06.2016	25.05.2016
3630100.5419003	Preis für erfolgreiche Berufsorientierung		5.000,00			14.07.2016
			109.248,72			
<u>Förderung der Erziehung in der Familie</u>						
3630200.5552000	Leistungen in Einrichtungen gem. § 19 SGB VIII	154.000,00		10.10.2016		
<u>Hilfe zur Erziehung</u>						
3630300.5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - diverse ambulante Hilfen gem. SGB VIII	1.137.214,24		10.10.2016		
3630300.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen gem. §§ 24,35 SGB VIII	1.576.000,00		10.10.2016		
3630300.5552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.851.591,64		11.07.2016	20.06.2016	
3630300.5562200	Kostenerstattung an andere Jugendämter	161.400,00		19.12.2016		02.12.2016
3630300.5810010	Interne Leistungsbeziehung Fuhrpark	18.833,49				30.01.2017
		4.745.039,37				

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Hilfe für junge Volljährige</u>						
3630400.5552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	518.991,34		11.07.2016	20.06.2016	
<u>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</u>						
3630500.5551000	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	125.300,00		19.12.2016		02.12.2016
3630500.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Inobhutnahme	115.000,00		19.12.2016		02.12.2016
3630500.5552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.737.521,63		11.07.2016	20.06.2016	
		2.977.821,63				
<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u>						
3630600.5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen gem. § 35a SGB VIII	780.000,00		10.10.2016		
3630600.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen gem. § 35 SGB VIII	660.000,00		10.10.2016		
		1.440.000,00				
<u>Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren</u>						
3630900.5259000	Kostenerstattungen an Sonstige für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rügen e. V.		25.000,00			15.09.2016
<u>Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes</u>						
3631400.5414200	Rückzahlung an das Land von nicht verbrauchten Mitteln		2.029,45			08.08.2016

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>						
4140000.5029301	Honorare für Projekt Familienhebammen	38.000,00				18.11.2016
4140000.5414200	Rückzahlung der zu viel erhaltenen Zuweisungen		6.351,15			15.03.2016
<u>Dorferneuerung/Städtebauförderung</u>						
5110300.5799000	Zinsen		649,58			01.06.2016
<u>Kataster und Vermessung</u>						
5111600.5629001	Inanspruchnahme von Diensten Dritter für Projekt REGIS		8.772,81			10.08.2016
<u>Kreisstraßen</u>						
5420000.5292010	Deckensanierung auf der L 22		35.000,00		11.04.2016	17.02.2016
<u>Rügensche Kleinbahn</u>						
5470205.5413100	Zuweisung an Eigenbetrieb für die Erstellung des Konzeptes einer Touristischen Eisenbahn-Erlebnislandschaft Putbus		73.000,00		08.02.2016	
<u>Nordvorpommersche Waldlandschaft</u>						
5540500.5612000	Aus- und Fortbildung		363,00			25.11.2016
5540500.5632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten		200,00			21.03.2016
			563,00			
<u>Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz</u>						
5540600.5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00			09.06.2016

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
5540600.5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.208,80			21.12.2016
			1.508,80			
<u>Förderung der Wirtschaft</u>	-	-	-	-	-	-
5710700.5625002	Beraterleistungen Breitbandausbau		150.000,00		08.02.2016	11.01.2016
5710700.5625002	Beraterleistungen Breitbandausbau		50.000,00	10.10.2016		28.07.2016
5710700.5625002	Beraterleistungen Breitbandausbau		50.000,00	10.10.2016		
			250.000,00			
insgesamt		11.021.586,75	826.938,03			
üpl./apl. Aufwendungen insgesamt		11.848.524,78				

Finanzhaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Gleichstellung</u>						
1110600.7419002	Zuschüsse für Frauenschutzhäuser	1.000,00				10.10.2016
<u>Verwaltungsleitung, zentrale Steuerung, Controlling</u>						
1111100.7253100	Kostenerstattungen an Sondervermögen (Integrationslotse Jobcenter)	75.649,96			20.02.2017	20.12.2016
1111100.7259000	Kostenerstattungen an Sonstige (ehrenamtliche Flüchtlingshilfe)	200,00				12.12.2016
1111100.7414200	Rückzahlung von Landesmitteln		7.876,37			22.04.2016
1111100.7414203	Rückzahlung Fördermittel für telefonischen Bürgerservice		43.985,08		20.06.2016	03.06.2016
		75.849,96	51.861,45			
<u>Sonstige zentrale Dienste</u>						
1140500.7663000	Säumniszuschlag		5,33			09.12.2016
<u>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften</u>						
1140800.7231004	Reparatur Aufzug Ärztehaus Grimmen	9.025,62				29.09.2016
1140800.7231004	Reparatur Aufzug Ärztehaus Grimmen	23.118,78				22.12.2016
1140800.7232322	Bewachung/Mehrbedarf Asyl		21.000,00			01.03.2016
1140800.7663000	Säumniszuschlag		2,50			21.10.2016
		32.144,40	21.002,50			
<u>Kommunalaufsicht</u>						
1180200.7663000	Säumniszuschlag		3,00			18.05.2016

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Recht</u>	-	-	-	-	-	-
1190000.7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.775,17	-	-	-	20.12.2016
1190000.7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.000,00				02.02.2017
		4.775,17				
<u>Aufenthaltsrecht v. Ausländern (einschl. Flüchtlinge) Mehrbedarf Asyl</u>						
1220510.7631001	Elektronischer Aufenthaltstitel	29.000,00				27.09.2016
<u>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</u>						
1240700.7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.927,00			11.01.2017
<u>Rettungsdienst</u>						
1270100.7629000	Rettungsdienstliche Sicherstellungen		500,00			09.03.2016
<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>						
1280000.7414200	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen des Landes		1.015,00			13.04.2016
1280000.7629000	Ersatzbeschaffung von Einsatzschutzausrüstung	40.000,00				10.08.2016
<u>Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen</u>						
2170500.7238000	Ausstattung Mensa (Geschirr)	-	6.600,00	-	-	15.11.2016
<u>Schulkostenbeiträge (Gesamtschulen)</u>						
2180200.7255900	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	175.642,00		13.03.2017		22.12.2016

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Schulkostenbeiträge (Förderschulen)</u>						
2210200.7255900	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	16.733,00		13.03.2017		22.12.2016
<u>Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth</u>						
2210300.7663000	Säumniszuschlag		7,95			20.12.2016
<u>Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen</u>						
2210400.7419000	Zuweisung an den Strukturförderverein Trebeltal e. V. Stremlow für Bufdi		500,00			16.11.2016
<u>Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten</u>						
2210500.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und baulichen Anlagen	36.000,00				02.06.2016
2210500.7663000	Säumniszuschlag		10,00			19.10.2016
<u>"Rosenhofschule" Ribnitz-Damgarten</u>						
2210700.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und baulichen Anlagen	4.011,67				02.03.2016
2210700.7231001	Baumfällungsarbeiten	2.142,00				11.11.2016
2210700.7231002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen - Schulgartenprojekt		720,00			28.09.2016
2210700.7238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulgartenprojekt		650,00			28.09.2016
2210700.7249002	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Schulgartenprojekt		125,00			28.09.2016
		6.153,67	1.495,00			

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen</u>						
2210900.7223000	Heizung	4.811,05				30.12.2016
2210900.7621000	Mieten und Pachten	6.291,77				03.04.2017
		11.102,82				
<u>Schulkostenbeiträge (berufliche Schulen)</u>						
2310200.7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	236.320,00		13.03.2017		22.12.2017
<u>Berufliche Schule Sassnitz</u>						
2310500.7612000	Aus- und Fortbildung		506,00			10.03.2016
<u>Berufliche Schule Stralsund</u>						
2310700.7612000	Aus- und Fortbildung		38,79			10.08.2016
<u>Wohnheim Stralsund</u>						
2310800.7612000	Aus- und Fortbildung		69,00			11.03.2016
<u>Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen</u>						
2710400.7029332	Honorare für Dozenten, Integrationskurse u. Einbürgerungstests - NVP	21.582,00				14.11.2016
2710400.7249032	Honorare für Dozenten in Landesprojekten NVP	1.266,87				14.11.2016
		22.848,87				
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>						
2810000.7419000	Zuweisung an Kunstverein Ribnitz-Damgarten e. V.		10.000,00			18.07.2016
<u>Hilfe zur Pflege</u>						
3110200.7629000	Zuweisungsvertrag Pflegesozialplanung		7.131,00			18.08.2016

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
3110200.7629000	Zuweisungsvertrag Pflegesozialplanung		93,05			01.12.2016
			7.224,05			
<u>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)</u>						
3110300.7629000	Zuweisungsvertrag Pflegesozialplanung		3.150,00			18.11.2016
3110300.7629000	Fortbildungsmaßnahme		2.436,00			15.12.2016
			5.586,00			
<u>Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG</u>						
3450000.7612000	Aus- und Fortbildung		50,00			20.09.2016
3450000.7613000	Reisekosten für Dienstreisen		100,00			20.09.2016
			150,00			
<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>						
3610000.7414300	Zuweisungen an Gemeinden		204.283,45	11.07.2016	20.06.2016	
3610000.7419005	Übernahme Verpflegungskosten	347.316,00		10.10.2016		
3610000.7419010	Kommunaler Anteil Kita nach § 19 KiföG	78.735,66				29.11.2016
3610000.7419033	Übernahme Verpflegungskosten für Kinder mit Migrationshintergrund	26.700,00		10.10.2016		
		452.751,66	204.283,45			
<u>Schul- u. Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz</u>						
3630100.7414200	Rückzahlung an das Land von nicht verbrauchten Mitteln für Schulsozialarbeiter		15.944,09			10.05.2016
3630100.7414201	Rückzahlung an das Land von nicht verbrauchten Mitteln für Jugendsozialarbeiter		88.304,63		20.06.2016	25.05.2016
3630100.7419003	Preis für erfolgreiche Berufsorientierung		5.000,00			14.07.2016
			109.248,72			

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Förderung der Erziehung in der Familie</u>						
3630200.7552000	Leistungen in Einrichtungen gem. § 19 SGB VIII	154.000,00		10.10.2016		
<u>Hilfe zur Erziehung</u>						
3630300.7551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - diverse ambulante Hilfen gem. SGB VIII	1.137.214,24		10.10.2016		
3630300.7552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen gem. §§ 24,35 SGB VIII	1.576.000,00		10.10.2016		
3630300.7552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.851.591,64		11.07.2016	20.06.2016	
3630300.7562200	Kostenerstattung an andere Jugendämter	161.400,00		19.12.2016		02.12.2016
3630300.7980010	Interne Leistungsbeziehung Fuhrpark	18.833,49				30.01.2017
		4.745.039,37				
<u>Hilfe für junge Volljährige</u>						
3630400.7552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	518.991,34		11.07.2016	20.06.2016	
<u>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</u>						
3630500.7551000	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	125.300,00		19.12.2016		02.12.2016
3630500.7552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Inobhutnahme	115.000,00		19.12.2016		02.12.2016
3630500.7552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.737.521,63		11.07.2016	20.06.2016	
		2.977.821,63				
<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u>						
3630600.7551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen gem. § 35a SGB VIII	780.000,00		10.10.2016		
3630600.7552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen gem. § 35 SGB VIII	660.000,00		10.10.2016		

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
		1.440.000,00				
<u>Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren</u>						
3630900.7259000	Kostenerstattungen an Sonstige für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rügen e. V.		25.000,00			15.09.2016
<u>Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes</u>						
3631400.7414200	Rückzahlung an das Land von nicht verbrauchten Mitteln		2.029,45			08.08.2016
<u>Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>						
4140000.7414200	Rückzahlung der zu viel erhaltenen Zuweisungen		6.351,15			15.03.2016
<u>Dorferneuerung/Städtebauförderung</u>						
5110300.7799000	Zinsen		649,58			01.06.2016
<u>Kataster und Vermessung</u>						
5111600.7629001	Inanspruchnahme von Diensten Dritter für Projekt REGIS		8.772,81			10.08.2016
<u>Kreisstraßen</u>						
5420000.7292010	Deckensanierung auf der L 22		35.000,00		11.04.2016	17.02.2016
<u>Rügensche Kleinbahn</u>						
5470205.7413100	Zuweisung an Eigenbetrieb für die Erstellung des Konzeptes einer Touristischen Eisenbahn-Erlebnislandschaft Putbus		73.000,00		08.02.2016	
<u>Nordvorpommersche Waldlandschaft</u>						
5540500.7612000	Aus- und Fortbildung		363,00			25.11.2016
5540500.7632000	Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten		200,00			21.03.2016
			563,00			

Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz</u>						
5540600.7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00			09.06.2016
5540600.7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.208,80			21.12.2016
			1.508,80			
<u>Förderung der Wirtschaft</u>						
5710700.7625002	Beraterleistungen Breitbandausbau		150.000,00		08.02.2016	11.01.2016
5710700.7625002	Beraterleistungen Breitbandausbau		50.000,00	10.10.2016		28.07.2016
5710700.7625002	Beraterleistungen Breitbandausbau		50.000,00	10.10.2016		
			250.000,00			
insgesamt		10.976.173,89	826.908,03			
üpl./apl. Auszahlungen insgesamt		11.803.081,92				

Investive Auszahlungen:

Invest-Maßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl	apl	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Stabstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung</u>							
01571070000400000016	5710700.7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV unter der Wertgrenze von 410 €	0,24				25.01.2017
01554050000500000016	5540500.7851000	Auszahlung für unbebaute Grundstücke ...	48.000,00				19.09.2016
01281000000300000016	2810000.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 410 €		754,94			14.06.2016
01554050000200000016	5540500.7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Rechte		37.254,75		29.02.2016	
01554050000200000016	5540500.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 410 €	8.651,41				12.02.2016
			56.651,65	38.009,69			
<u>Recht und Kommunalaufsicht</u>							
02119000000100000016	1190000.7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV unter der Wertgrenze von 410 €		2.000,00			25.10.2016
<u>Zentrale Dienste/Gebäudemanagement</u>							
11114050000400000016	1140500.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 410 €	25.144,87				20.02.2017

Invest-Maßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl	apl	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
11114050000400000016	1140500.7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Rechte		654,50			30.01.2017
11114050000400000016	1140500.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		198,25			21.12.2016
11114050000400000016	1140500.7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV unter der Wertgrenze von 410 €	1.859,92				10.12.2016
11114050000400000016	1140500.7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Rechte		2.499,00			28.11.2016
021140800014	1140800.7852200	Auszahlung für Baumaßnahmen	85.000,00				29.04.2016
0114080002400000016	1140800.7852200	Auszahlung für Baumaßnahmen	90.000,00			11.07.2016	
			202.004,79	3.351,75			
<u>Schulen</u>							
05231070000100000016	2310700.7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV unter der Wertgrenze von 410 €	48,14				30.01.2017
05221090000200000016	2210900.7852200	Auszahlung für Baumaßnahmen	916,05				18.11.2016
052310300001000000162310300.7841000	2170400.7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Rechte		2.917,23			06.10.2016
05217030000100000016	2170300.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 410 €	887,69				05.10.2016

Invest-Maßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl	apl	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
05221070000200000016	2210700.7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV unter der Wertgrenze von 410 €		330,00			28.09.2016
	2210700.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 410 €		1.300,00			
	2210700.7852200	Auszahlung für Baumaßnahmen		750,00			
05217050000300000016	2170500.7852200	Auszahlung für Baumaßnahmen	307.400,00		02.05.2016		
05271040000200000016	2710400.7851100	Auszahlungen für Erwerb unbebauter Grundstücke ...		2.250,00			14.06.2016
05218040000100000016	2180400.7814300	Investitionszuschüsse an Gemeinden/GV		16.400,00			14.04.2016
			309.251,88	23.947,23			
<u>Ausländer- und Asylrecht</u>							
03313000000100000016	3150500.7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV unter der Wertgrenze von 410 €	100,00				18.11.2016
<u>Sicherheit, Ordnung, ...</u>							
07122090000100000016	1220900.7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV unter der Wertgrenze von 410 €		400,00			26.04.2019
<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>							

Invest-Maßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl	apl	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
07128000001000000016	1280000.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-	7.024,87	-	28.11.2016	-
07128000001000000016	1280000.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		40.000,00		05.10.2016	
				47.024,87			
<u>Veterinärwesen und Verbraucherschutz</u>							
08124070000100000016	1240700.7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV unter der Wertgrenze von 410 €	3.000,00				11.01.2017
	1240700.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.591,00			
	1240700.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 410 €		13.031,69			
			3.000,00	23.622,69			
<u>Kataster und Vermessung</u>							
095111600001	5111600.7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Rechte		1.227,19			07.07.2016
<u>Kreisstraßen</u>							
09542000000300000016	5420000.7853100	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	6.598,50				25.10.2016

Invest-Maßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	üpl	apl	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
09542010025025	5420000.7853200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00				14.07.2016
09542000001001	5420000.7853100	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		3.403,35			24.05.2016
			66.598,50	3.403,35	-	-	
<u>Umwelt</u>							
09554060000100000016	5540600.7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV unter der Wertgrenze von 410 €	100,00				24.10.2016
insgesamt			637.706,82	142.986,77			
üpl./apl. investive Auszahlungen insgesamt			780.693,59				