



Landkreis Vorpommern-Rügen

Jahresabschluss 2017

Inhaltsverzeichnis:

1. Ergebnisrechnung	8
1.1 Ergebnisrechnung	8
1.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	11
2. Finanzrechnung	14
3. Teilrechnungen	18
3.1 Teilhaushalt 01	23
3.1.1 Teilergebnishaushalt 01	24
3.1.2 Teilfinanzhaushalt 01	26
3.1.3 Wesentliche und sonstige Produkte 01	28
3.1.4 Produktbezogene Finanzdaten 01	36
3.2 Teilhaushalt 02	48
3.2.1 Teilergebnishaushalt 02	49
3.2.2 Teilfinanzhaushalt 02	51
3.2.3 Wesentliche und sonstige Produkte 02	53
3.2.4 Produktbezogene Finanzdaten 02	55
3.3 Teilhaushalt 03	59
3.3.1 Teilergebnishaushalt 03	60
3.3.2 Teilfinanzhaushalt 03	62
3.3.3 Wesentliche und sonstige Produkte 03	64
3.3.4 Produktbezogene Finanzdaten 03	70
3.4 Teilhaushalt 04	80
3.4.1 Teilergebnishaushalt 04	81
3.4.2 Teilfinanzhaushalt 04	83
3.4.3 Wesentliche und sonstige Produkte 04	85
3.4.4 Produktbezogene Finanzdaten 04	91
3.5 Teilhaushalt 05	99
3.5.1 Teilergebnishaushalt 05	100
3.5.2 Teilfinanzhaushalt 05	102
3.5.3 Wesentliche und sonstige Produkte 05	104
3.5.4 Produktbezogene Finanzdaten 05	114
3.6 Teilhaushalt 06	130
3.6.1 Teilergebnishaushalt 06	131
3.6.2 Teilfinanzhaushalt 06	133
3.6.3 Wesentliche und sonstige Produkte 06	135
3.6.4 Produktbezogene Finanzdaten 06	137

3.7 Teilhaushalt 07	141
3.7.1 Teilergebnishaushalt 07.....	142
3.7.2 Teilfinanzhaushalt 07	144
3.7.3 Wesentliche und sonstige Produkte 07	146
3.7.4 Produktbezogene Finanzdaten 07	150
3.8 Teilhaushalt 08	156
3.8.1 Teilergebnishaushalt 08.....	157
3.8.2 Teilfinanzhaushalt 08	159
3.8.3 Wesentliche und sonstige Produkte 08	161
3.8.4 Produktbezogene Finanzdaten 08	163
3.9 Teilhaushalt 09	167
3.9.1 Teilergebnishaushalt 09.....	168
3.9.2 Teilfinanzhaushalt 09	170
3.9.3 Wesentliche und sonstige Produkte 09	172
3.9.4 Produktbezogene Finanzdaten 09	176
3.10 Teilhaushalt 10.....	184
3.10.1 Teilergebnishaushalt 10	185
3.10.2 Teilfinanzhaushalt 10.....	187
3.10.3 Wesentliche und sonstige Produkte 10.....	189
3.10.4 Produktbezogene Finanzdaten 10.....	193
3.11 Teilhaushalt 11.....	201
3.11.1 Teilergebnishaushalt 11	202
3.11.2 Teilfinanzhaushalt 11	204
3.11.3 Wesentliche und sonstige Produkte 11	206
3.11.4 Produktbezogene Finanzdaten 11.....	208
3.12 Teilhaushalt 12.....	214
3.12.1 Teilergebnishaushalt 12	215
3.12.2 Teilfinanzhaushalt 12	217
3.12.3 Wesentliche und sonstige Produkte 12.....	219
3.12.4 Produktbezogene Finanzdaten 12.....	223
4. Bilanz.....	229
4.1 Korrektur der Eröffnungsbilanz	229
4.2 Bilanz zum 31. Dezember 2017	231
5. Anhang	232
5.1 Anhangangaben und Erläuterungen	233
A. Rechtsgrundlagen	233

B. Gliederung des Jahresabschlusses	233
C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	233
D. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz	234
D.1 Anlagevermögen	234
D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	234
D.1.2 Sachanlagevermögen.....	234
D.1.3 Finanzanlagen.....	235
D.2 Umlaufvermögen.....	236
D.2.1 Vorräte	236
D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	236
D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	239
D.2.4 Liquide Mittel	239
D.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	239
D.4 Eigenkapital	240
D.4.1 Eigenkapital	240
D.4.2 Kapitalrücklage	240
D.4.3 Ergebnisrücklagen	241
D.4.4 Ergebnisvortrag	241
D.5 Sonderposten	241
D.5.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	241
D.5.1.1 Zuwendungen.....	242
D.6 Rückstellungen	243
D.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	243
D.6.2 Sonstige Rückstellungen.....	244
D.7 Verbindlichkeiten.....	245
D.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	246
E. Angaben zur Ergebnisrechnung	246
F. Angaben zur Finanzrechnung	251
G. Angaben zu den Teilrechnungen	256
H. Sonstige Angaben.....	314
H.1 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind	314
H.2 Einschränkung von Grundbesitzrechten	314
H.3 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden	318
H.4 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	318
H.5 Sonstige Haftungsverhältnisse	319

H.6 Wesentliche Verträge	320
H.7 Nichtbilanzierte Grundstücke	324
H.8 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer	324
H.9 Mitgliedschaften	325
H.10 Organisationen, an denen der Landkreis Anteile hält.....	327
H.11 Sondervermögen des Landkreises	327
H.12 Zweckverbände, in denen der Landkreis Mitglied ist	328
H.13 Vortrag liquider Mittel.....	329
H.14 Angaben zu den treuhänderisch verwalteten Forderungen und Verbindlichkeiten ...	330
H.15 Nichtbilanzierte finanzielle Mittel des Landkreises	330
H.16 Personalbestand	331
6. Anlagen	332
6.1 Rechenschaftsbericht.....	333
A. Rechtsgrundlagen	333
B. Lage der Gemeinde	333
B.1 Rahmenbedingungen	333
B.2 Organisation des Landkreises.....	338
C. Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Vorpommern-Rügen	339
C.1 Zusammengefasstes Ergebnis	339
C.1.1 Bilanz.....	339
C.1.2 Ergebnisrechnung.....	341
C.1.3 Finanzrechnung	342
C.1.4 Haushaltsausgleich	342
C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Vorpommern-Rügen.....	343
C.2.1 Übersicht über die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage	343
C.2.2 Anlagevermögen	344
C.2.3 Investitionen	344
C.3 Kennziffern und Ziele	345
D. Prognosebericht	353
E. Risikobericht	354
6.2 Anlagenübersicht.....	356
6.3 Forderungsübersicht	358
6.4 Verbindlichkeitenübersicht	359
6.5 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	360
6.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	362

6.7 Übersichten über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen... 363

1. Ergebnisrechnung

1.1 Ergebnisrechnung

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							
			2017														2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016
			in €																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940.000,00	0,00	15.940.000,00	15.785.877,72	154.122,28	21.380.637,33	-5.594.759,61	0,00	40							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		167.495.500,00	0,00	1.325.403,41	0,00	0,00	168.820.903,41	0,00	168.820.903,41	165.009.002,61	3.811.900,80	163.723.930,71	1.285.071,90	0,00	41							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		146.367.300,00	0,00	176.781,80	0,00	0,00	146.544.081,80	0,00	146.544.081,80	143.729.445,02	2.814.636,78	142.320.133,88	1.409.311,14	0,00	42							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.365.300,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	6.665.300,00	0,00	6.665.300,00	7.116.741,32	-451.441,32	6.885.781,39	230.959,93	0,00	43							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.500,00	0,00	2.181.500,00	2.010.022,43	171.477,57	1.664.703,88	345.318,55	0,00	441, 443-445							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.783.100,00	0,00	54.852,80	0,00	0,00	3.837.952,80	0,00	3.837.952,80	3.486.778,05	351.174,75	3.809.511,67	-322.733,62	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		273.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00	0,00	273.400,00	110.171,76	163.228,24	1.750.062,54	-1.639.890,78	0,00	47							
10	+ Sonstige laufende Erträge		4.072.700,00	0,00	346.542,63	0,00	0,00	4.419.242,63	0,00	4.419.242,63	5.008.060,77	-588.818,14	6.948.769,15	-1.940.708,38	0,00	46							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		346.478.800,00	0,00	2.203.580,64	0,00	0,00	348.682.380,64	0,00	348.682.380,64	342.256.099,68	6.426.280,96	348.483.530,55	-6.227.430,87	0,00								
12	- Personalaufwendungen		49.964.600,00	0,00	-133,17	0,00	0,00	49.964.466,83	11.874,76	49.976.341,59	50.725.862,67	-749.521,08	48.757.974,51	1.967.888,16	27.436,30	50							
13	- Versorgungsaufwendungen		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-641.622,09	801.622,09	-744.250,86	102.628,77	0,00	51							
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.797.700,00	0,00	171.307,39	0,00	0,00	31.969.007,39	457.691,72	32.426.699,11	29.775.687,63	2.651.011,48	29.848.961,98	-73.274,35	2.008.634,37	52							
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		12.491.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491.800,00	0,00	12.491.800,00	7.717.553,64	4.774.246,36	8.055.287,49	-337.733,85	0,00	5300-5393, 5395-5399							

Ergebnisrechnung															Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (f.d. 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
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	0,00	99.605,36	-99.605,36	0,00	99.605,36	0,00	5394
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		43.164.900,00	0,00	1.044.195,38	0,00	0,00	44.209.095,38	819.570,29	45.028.665,67	44.262.211,60	766.454,07	44.728.385,18	-466.173,58	771.367,05	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		200.583.800,00	0,00	158.394,04	0,00	0,00	200.742.194,04	290.402,53	201.032.596,57	185.156.055,86	15.876.540,71	191.624.119,42	-6.468.063,56	463.782,46	55
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.074.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.900,00	0,00	1.074.900,00	2.449.234,37	-1.374.334,37	1.022.858,82	1.426.375,55	0,00	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		12.407.100,00	0,00	829.817,00	0,00	0,00	13.236.917,00	234.244,31	13.471.161,31	13.784.242,24	-313.080,93	14.724.856,43	-940.614,19	668.823,73	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		351.644.800,00	0,00	2.203.580,64	0,00	0,00	353.848.380,64	1.813.783,61	355.662.164,25	333.328.831,28	22.333.332,97	338.018.192,97	-4.689.361,69	3.940.043,91	
22	ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-5.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.166.000,00	-1.813.783,61	-6.979.783,61	8.927.268,40	15.907.052,01	10.465.337,58	-1.538.069,18	-3.940.043,91	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.404,04	-41.404,04	0,00	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.760,44	-605.760,44	0,00	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-5.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.166.000,00	-1.813.783,61	-6.979.783,61	8.927.268,40	15.907.052,01	9.900.981,18	-973.712,78	-3.940.043,91	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.404,04	-41.404,04	0,00	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		2.580.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.100,00	0,00	2.580.100,00	0,00	2.580.100,00	605.760,44	-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)		-2.585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.585.900,00	-1.813.783,61	-4.399.683,61	8.927.268,40	13.326.952,01	10.465.337,58	-1.538.069,18	-3.940.043,91	
	nachrichtlich:															
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										24.918.077,23					

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
			2017					2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016		
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										33.845.345,63					

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 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Kontonummer
		2017					
in €							
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.940.000,00	0,00	15.940.000,00	15.785.877,72	154.122,28	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	7.810.000,00	0,00	7.810.000,00	7.718.864,22	91.135,78	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	8.130.000,00	0,00	8.130.000,00	8.067.013,50	62.986,50	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.820.903,41	0,00	168.820.903,41	165.009.002,61	3.811.900,80	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	38.925.000,00	0,00	38.925.000,00	37.713.839,55	1.211.160,45	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	934.867,58	-934.867,58	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.024.700,00	0,00	23.024.700,00	23.394.862,61	-370.162,61	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.285.203,41	0,00	11.285.203,41	11.407.305,04	-122.101,63	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	88.581.400,00	0,00	88.581.400,00	88.581.449,85	-49,85	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.004.600,00	0,00	7.004.600,00	2.976.677,98	4.027.922,02	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	146.544.081,80	0,00	146.544.081,80	143.729.445,02	2.814.636,78	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.203.800,00	0,00	4.203.800,00	5.512.590,24	-1.308.790,24	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.713.700,00	0,00	6.713.700,00	7.545.106,86	-831.406,86	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	31.320.400,00	0,00	31.320.400,00	23.595.452,14	7.724.947,86	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	36.524.941,80	0,00	36.524.941,80	34.005.574,60	2.519.367,20	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	19.923.100,00	0,00	19.923.100,00	22.334.514,67	-2.411.414,67	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	47.858.140,00	0,00	47.858.140,00	50.736.206,51	-2.878.066,51	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665.300,00	0,00	6.665.300,00	7.116.741,32	-451.441,32	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.133.000,00	0,00	6.133.000,00	6.625.505,03	-492.505,03	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	532.300,00	0,00	532.300,00	491.236,29	41.063,71	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	2.181.500,00	0,00	2.181.500,00	2.010.022,43	171.477,57	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181.500,00	0,00	2.181.500,00	2.010.022,43	171.477,57	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	3.837.952,80	0,00	3.837.952,80	3.486.778,05	351.174,75	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 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Kontonummer
		2017		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	273.400,00	0,00	273.400,00	110.171,76	163.228,24	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	3.300,00	0,00	3.300,00	2.000,35	1.299,65	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	270.100,00	0,00	270.100,00	108.171,41	161.928,59	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.419.242,63	0,00	4.419.242,63	5.008.060,77	-588.818,14	46
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.076.800,00	0,00	1.076.800,00	86.976,87	989.823,13	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	80.807,07	-80.807,07	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	348.682.380,64	0,00	348.682.380,64	342.256.099,68	6.426.280,96	
12	– Personalaufwendungen	49.964.466,83	11.874,76	49.976.341,59	50.725.862,67	-749.521,08	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.319.500,00	0,00	1.319.500,00	2.503.836,00	-1.184.336,00	507
13	– Versorgungsaufwendungen	160.000,00	0,00	160.000,00	-641.622,09	801.622,09	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	69.100,00	0,00	69.100,00	-774.694,49	843.794,49	511
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.969.007,39	457.691,72	32.426.699,11	29.775.687,63	2.651.011,48	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.580.695,00	0,00	2.580.695,00	2.014.544,25	566.150,75	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.273.506,37	396.083,31	11.669.589,68	9.406.622,78	2.262.966,90	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.491.800,00	0,00	12.491.800,00	7.717.553,64	4.774.246,36	5300-5393, 5395-5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	99.605,36	-99.605,36	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.209.095,38	819.570,29	45.028.665,67	44.262.211,60	766.454,07	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.163.095,38	819.570,29	44.982.665,67	44.223.973,35	758.692,32	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	38.238,25	7.761,75	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.742.194,04	290.402,53	201.032.596,57	185.156.055,86	15.876.540,71	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	53.133.400,00	0,00	53.133.400,00	52.186.172,45	947.227,55	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	76.771.800,00	0,00	76.771.800,00	74.769.490,82	2.002.309,18	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	44.756.017,00	1,38	44.756.018,38	39.318.848,36	5.437.170,02	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	3.595.735,20	288.810,87	3.884.546,07	2.949.672,70	934.873,37	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	18.708.541,84	0,00	18.708.541,84	12.248.144,68	6.460.397,16	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.776.500,00	1.590,28	3.778.090,28	3.683.726,85	94.363,43	558

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 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Kontonummer
		2017					
		in €					
		1	2	3	4	5	
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.074.900,00	0,00	1.074.900,00	2.449.234,37	-1.374.334,37	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	1.074.900,00	0,00	1.074.900,00	2.424.733,31	-1.349.833,31	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	24.501,06	-24.501,06	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.236.917,00	234.244,31	13.471.161,31	13.784.242,24	-313.080,93	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	353.848.380,64	1.813.783,61	355.662.164,25	333.328.831,28	22.333.332,97	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.166.000,00	-1.813.783,61	-6.979.783,61	8.927.268,40	-15.907.052,01	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.166.000,00	-1.813.783,61	-6.979.783,61	8.927.268,40	-15.907.052,01	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.580.100,00	0,00	2.580.100,00	0,00	2.580.100,00	492
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.621.800,00	0,00	1.621.800,00	0,00	1.621.800,00	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)	-2.585.900,00	-1.813.783,61	-4.399.683,61	8.927.268,40	-13.326.952,01	
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				24.918.077,23		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				33.845.345,63		

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					
			2017														2017	2017	2017	2016	2016
			in €																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940.000,00	0,00	15.940.000,00	15.785.877,72	154.122,28	21.380.637,33	5.594.759,61	0,00	60					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		160.490.900,00	0,00	1.325.403,41	0,00	0,00	161.816.303,41	0,00	161.816.303,41	161.463.718,94	352.584,47	160.918.217,67	545.501,27	0,00	61					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		145.341.500,00	0,00	177.544,45	0,00	0,00	145.519.044,45	0,00	145.519.044,45	140.091.119,40	5.427.925,05	141.869.932,14	1.778.812,74	0,00	62					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.365.300,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	6.665.300,00	0,00	6.665.300,00	7.054.076,05	-388.776,05	6.935.885,06	118.190,99	0,00	63					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.500,00	0,00	2.181.500,00	1.816.152,93	365.347,07	1.651.093,97	165.058,96	0,00	641					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.783.100,00	0,00	54.852,80	0,00	0,00	3.837.952,80	0,00	3.837.952,80	4.111.727,75	-273.774,95	5.135.145,93	1.023.418,18	0,00	642, 647, 648					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzanzahlun- gen		273.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00	0,00	273.400,00	101.291,17	172.108,83	134.424,92	-33.133,75	0,00	67					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		2.995.900,00	0,00	81.460,40	0,00	0,00	3.077.360,40	0,00	3.077.360,40	2.767.123,72	310.236,68	2.924.423,59	-157.299,87	0,00	660-668					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		337.371.600,00	0,00	1.939.261,06	0,00	0,00	339.310.861,06	0,00	339.310.861,06	333.191.087,68	6.119.773,38	340.949.760,61	7.758.672,93	0,00						
11	- Personalauszahlungen		49.904.800,00	0,00	-133,17	0,00	0,00	49.904.666,83	14.905,06	49.919.571,89	49.733.563,62	186.008,27	48.893.328,35	840.235,27	28.807,22	70					
12	- Versorgungsauszahlungen		1.595.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.600,00	0,00	1.595.600,00	1.534.460,34	61.139,66	1.423.569,81	110.890,53	0,00	71					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.797.700,00	0,00	225.390,29	0,00	0,00	32.023.090,29	671.632,56	32.694.722,85	29.225.613,48	3.469.109,37	29.843.783,47	-618.169,99	2.587.218,69	72					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		43.164.900,00	0,00	1.044.958,03	0,00	0,00	44.209.858,03	843.732,22	45.053.590,25	44.249.864,89	803.725,36	44.760.075,45	-510.210,56	813.710,28	74					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		200.731.700,00	0,00	158.394,04	0,00	0,00	200.890.094,04	146.624,42	201.036.718,46	184.645.742,30	16.390.976,16	192.988.640,54	8.342.898,24	63.333,00	75					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlun- gen		1.080.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.100,00	0,00	1.080.100,00	846.828,51	233.271,49	1.014.944,06	-168.115,55	0,00	77					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		11.891.500,00	0,00	510.651,87	0,00	0,00	12.402.151,87	85.616,50	12.487.768,37	10.088.701,91	2.399.066,46	11.074.207,11	-985.505,20	417.754,00	7600- 7694, 7696- 7699					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		340.166.300,00	0,00	1.939.261,06	0,00	0,00	342.105.561,06	1.762.510,76	343.868.071,82	320.324.775,05	23.543.296,77	329.998.548,79	9.673.773,74	3.910.823,19						

Finanzrechnung															Erläuterung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer					
			2017														2017	2017	2017	2016	2016
			in €																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-2.794.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794.700,00	-1.762.510,76	-4.557.210,76	12.866.312,63	17.423.523,39	10.951.211,82	1.915.100,81	-3.910.823,19						
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					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-2.794.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794.700,00	-1.762.510,76	-4.557.210,76	12.866.312,63	17.423.523,39	10.951.211,82	1.915.100,81	-3.910.823,19						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.417.600,00	0,00	12.556,70	0,00	0,00	52.430.156,70	-848,26	52.429.308,44	5.300.683,30	47.128.625,14	14.275.911,83	8.975.228,53	494.425,44	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		26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	8.300,35	18.499,65	39.347,72	-31.047,37	0,00	685					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	686					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	75.900,00	124.267,10	-48.367,10	135.700,67	-11.433,57	0,00	687					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		1.050.000,00	0,00	30.622,55	0,00	0,00	1.080.622,55	0,00	1.080.622,55	605.000,00	475.622,55	18.500,00	586.500,00	0,00	688					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		53.603.500,00	0,00	43.179,25	0,00	0,00	53.646.679,25	-848,26	53.645.830,99	6.038.250,75	47.607.580,24	14.469.460,22	8.431.209,47	494.425,44						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.949.000,00	0,00	2.379,94	0,00	-65.943,05	2.885.436,89	1.164.034,29	4.049.471,18	1.170.838,07	2.878.633,11	886.287,96	284.550,11	1.327.806,36	781, 784					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		54.465.900,00	0,00	40.799,31	0,00	65.943,05	54.572.642,36	4.242.802,94	58.815.445,30	4.294.898,56	54.520.546,74	6.468.801,65	2.173.903,09	6.756.374,73	785					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	4.456,55	24.543,45	-87,64	4.544,19	0,00	787					
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,00	-4.072,00	0,00	789					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		57.443.900,00	0,00	43.179,25	0,00	0,00	57.487.079,25	5.406.837,23	62.893.916,48	5.470.193,18	57.423.723,30	7.359.073,97	1.888.880,79	8.084.181,09						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-3.840.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.840.400,00	-5.407.685,49	-9.248.085,49	568.057,57	-9.816.143,06	7.110.386,25	6.542.328,68	-7.589.755,65						

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	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)		-6.635.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.635.100,00	-7.170.196,25	-13.805.296,25	13.434.370,20	27.239.666,45	18.061.598,07	4.627.227,87	11.500.578,84		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		5.754.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754.300,00	0,00	5.754.300,00	1.876.900,00	3.877.400,00	4.310.875,14	2.433.975,14	0,00	691-692	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Kredi- ten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		4.939.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939.400,00	0,00	4.939.400,00	4.817.517,58	121.882,42	5.340.302,76	-522.785,18	0,00	7910000- 7925300, 7925302- 7929999	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (Umschuldung)		1.913.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00	1.710.875,14	1.710.875,14	0,00	7925301	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)		-1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.099.000,00	0,00	-1.099.000,00	-2.940.617,58	1.841.617,58	-2.740.302,76	-200.314,82	0,00		
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklär- ten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.349,08	500.349,08	226.220,62	-726.569,70	0,00		
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.170.196,25	-7.170.196,25	9.993.403,54	17.163.599,79	8.906.259,84	1.087.143,70	11.500.578,84		
	nachrichtlich:																
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										8.048.795,05						
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										3.256.178,32						
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										11.304.973,37						
	darunter:																
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvor- jahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891	

Finanzrechnung														Erläuterung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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)	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	15.785.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785.877,72	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	165.009.002,61	4.559.775,19	20.787,12	453.044,47	3.233.323,43	3.669.465,95	146.770.784,69	787.259,35	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	143.729.445,02	0,00	0,00	65.389.162,84	36.793.159,23	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116.741,32	25.020,26	0,00	0,00	0,00	452.858,46	0,00	440.730,49	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.022,43	4.831,12	0,00	0,00	0,00	1.041.097,71	0,00	2.432,60	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486.778,05	409.952,80	330.607,06	31.692,89	59.440,03	370.074,87	0,00	1.300.687,99	
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	110.171,76	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	110.078,70	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.008.060,77	448.459,16	15.649,16	29.801,81	5.551,60	11.957,26	73.707,07	2.349.025,55	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	342.256.099,68	5.448.131,59	367.043,34	65.903.702,01	40.091.474,29	5.545.454,25	162.740.448,18	4.880.135,98	
12	- Personalaufwendungen	50.725.862,67	7.695.173,89	3.686.824,70	3.428.370,23	6.647.341,95	5.746.391,96	0,00	3.927.067,06	
13	- Versorgungsaufwendungen	-641.622,09	-419.247,60	-9.683,85	-2.072,12	6.370,01	0,00	0,00	-7.921,78	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.775.687,63	961.875,38	154.044,99	110.491,41	25.304,00	19.076.243,05	0,00	579.985,39	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.717.553,64	92.707,71	415.058,45	661,53	276.961,96	1.393.629,75	0,00	773.003,37	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	99.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.262.211,60	4.317.842,05	0,00	1.246.530,21	34.786.496,34	3.866,68	2.873.725,32	619.000,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.156.055,86	0,00	0,00	75.209.075,87	42.101.627,04	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.449.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.234,37	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.784.242,24	810.754,01	1.820.706,03	115.839,63	86.935,76	1.712.862,62	549.369,61	1.198.522,46	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	333.328.831,28	13.459.105,44	6.066.950,32	80.108.896,76	83.931.037,06	27.932.994,06	5.872.329,30	7.089.656,50	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	8.927.268,40	-8.010.973,85	-5.699.906,98	-14.205.194,75	-43.839.562,77	-22.387.539,81	156.868.118,88	-2.209.520,52	
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)	8.927.268,40	-8.010.973,85	-5.699.906,98	-14.205.194,75	-43.839.562,77	-22.387.539,81	156.868.118,88	-2.209.520,52	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.627,15	52.748,40	6.074,22	29.304,18	70.112,89	5.044,33	0,00	17.633,93	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	8.927.268,40	-8.063.722,25	-5.705.981,20	-14.234.498,93	-43.909.675,66	-22.392.584,14	156.868.118,88	-2.227.154,45	

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	48.915,13	5.137.369,04	1.352,60	314.362,49	12.563,15			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	26.065.762,86	0,00	15.481.360,09			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.440,14	3.652.293,83	1.699.546,49	199.174,42	71.677,23			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	490.766,77	470.894,23			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.618,77	118.060,85	478.983,80	216.749,23	37.909,76			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.710,55	184.191,16	42.574,96	1.824.786,80	16.645,69			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	762.684,59	9.091.914,88	28.288.220,71	3.045.839,71	16.091.050,15			
12	- Personalaufwendungen	5.552.338,23	8.866.098,91	2.122.742,03	1.624.223,52	1.429.290,19			
13	- Versorgungsaufwendungen	-172.768,95	444,36	-31.166,48	-5.575,68	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.663,66	2.744.832,93	30.129,50	1.875.442,24	4.117.675,08			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.274,64	3.869.116,38	27.232,23	838.781,68	19.125,94			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	99.605,36	0,00			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.201,00	0,00	0,00	373.550,00	0,00			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	57.302.299,47	0,00	10.543.053,48			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	211.611,15	1.421.823,73	319.454,93	3.199.990,77	2.336.371,54			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.743.319,73	16.902.316,31	59.770.691,68	8.006.017,89	18.445.516,23			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.980.635,14	-7.810.401,43	-31.482.470,97	-4.960.178,18	-2.354.466,08			
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)	-4.980.635,14	-7.810.401,43	-31.482.470,97	-4.960.178,18	-2.354.466,08			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	333.627,15	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.457,80	47.871,33	7.945,85	0,00	8.434,22			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.069.092,94	-7.858.272,76	-31.490.416,82	-4.626.551,03	-2.362.900,30			

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	15.785.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785.877,72	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	161.463.718,94	4.386.929,83	0,00	450.522,39	2.470.186,58	3.187.837,57	146.763.119,67	25.838,52
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	140.091.119,40	0,00	0,00	65.337.791,07	33.709.991,25	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054.076,05	25.500,38	0,00	0,00	2.510,86	457.264,86	0,00	445.554,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816.152,93	4.831,12	0,00	0,00	0,00	1.051.569,23	0,00	2.396,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111.727,75	418.740,39	876.643,28	27.934,89	59.440,03	443.832,21	0,00	1.343.961,30
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.291,17	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.767.123,72	163.590,58	15.258,34	30.302,32	6.193,34	3.467,77	0,00	2.322.278,11
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	333.191.087,68	4.999.592,30	891.901,62	65.846.550,67	36.248.322,06	5.143.971,64	162.650.288,56	4.140.028,97
11	- Personalauszahlungen	49.733.563,62	6.875.963,39	4.484.860,31	4.080.138,33	6.605.163,96	5.761.543,76	0,00	3.364.187,89
12	- Versorgungsauszahlungen	1.534.460,34	544.261,86	524.855,79	21.066,01	55.136,67	0,00	0,00	128.848,65
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.225.613,48	1.044.914,38	153.152,14	115.482,85	25.304,00	18.474.390,01	0,00	566.348,06
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	44.249.864,89	4.314.459,26	0,00	1.244.208,16	34.780.654,48	3.066,67	2.873.725,32	619.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	184.645.742,30	0,00	0,00	75.352.938,51	42.121.306,96	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	846.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.828,51	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.088.701,91	777.177,26	1.397.797,45	106.184,26	85.596,87	1.338.060,24	15.792,50	874.136,96
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	320.324.775,05	13.556.776,15	6.560.665,69	80.920.018,12	83.673.162,94	25.577.060,68	3.736.346,33	5.552.521,56
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	12.866.312,63	-8.557.183,85	-5.668.764,07	-15.073.467,45	-47.424.840,88	-20.433.089,04	158.913.942,23	-1.412.492,59
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)	12.866.312,63	-8.557.183,85	-5.668.764,07	-15.073.467,45	-47.424.840,88	-20.433.089,04	158.913.942,23	-1.412.492,59
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	-52.748,40	-6.074,22	-29.304,18	-70.112,89	-5.044,33	0,00	-17.633,93
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	12.866.312,63	-8.609.932,25	-5.674.838,29	-15.102.771,63	-47.494.953,77	-20.438.133,37	158.913.942,23	-1.430.126,52
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300.683,30	296.483,73	0,00	0,00	583.736,50	688.776,51	1.271.723,19	691.829,67
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	8.300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	124.267,10	7.819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	69.121,65	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	605.000,00	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)	6.038.250,75	304.303,28	0,00	0,00	583.736,50	688.776,51	1.340.844,84	691.829,67
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.170.838,07	0,00	169.155,88	0,00	583.736,50	20.824,62	0,00	353.509,48
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.294.898,56	212.929,02	219.326,33	0,00	0,00	697.276,15	0,00	477.971,31
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	4.456,55	4.456,55	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)	5.470.193,18	217.385,57	388.482,21	0,00	583.736,50	718.100,77	0,00	831.480,79
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	568.057,57	86.917,71	-388.482,21	0,00	0,00	-29.324,26	1.340.844,84	-139.651,12
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	13.434.370,20	-8.523.014,54	-6.063.320,50	-15.102.771,63	-47.494.953,77	-20.467.457,63	160.254.787,07	-1.569.777,64

Übersicht über die Teilfinanzrechnung

Nr.	08		09		10		11		12		6	7	8			
	in €															
	1	2	3	4	5	6	7	8								
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)															
	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											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	52.586,30	4.107.871,65	1.352,60	17.473,83	0,00										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	24.448.401,59	0,00	16.594.935,49										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.044,98	3.568.792,18	1.705.770,48	201.504,63	71.133,24										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	460.793,43	296.562,55										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.247,99	119.781,51	478.983,80	179.250,56	29.911,79										
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	5.436,91	54.297,72	126.760,24	23.840,79	15.697,60										
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	767.316,18	7.850.743,06	26.761.268,71	882.863,24	17.008.240,67										
11	- Personalauszahlungen	5.355.552,53	8.742.914,51	2.098.984,64	1.593.358,32	770.895,98										
12	- Versorgungsauszahlungen	61.746,54	135.762,53	32.244,86	30.537,43	0,00										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.558,57	2.745.315,67	33.414,41	1.894.242,62	4.062.490,77										
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.201,00	0,00	0,00	373.550,00	0,00										
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	56.962.134,43	0,00	10.209.362,40										
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	184.666,13	1.359.730,12	221.647,99	1.428.254,81	2.299.657,32										
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.753.724,77	12.983.722,83	59.348.426,33	5.319.943,18	17.342.406,47										
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.986.408,59	-5.132.979,77	-32.587.157,62	-4.437.079,94	-334.165,80										
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)	-4.986.408,59	-5.132.979,77	-32.587.157,62	-4.437.079,94	-334.165,80										
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.457,80	-47.871,33	-7.945,85	333.627,15	-8.434,22										
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.074.866,39	-5.180.851,10	-32.595.103,47	-4.103.452,79	-342.600,02										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.511,46	876.840,30	0,00	879.640,00	16.164,86										
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	416,50	0,00	0,00	7.883,85	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	47.325,90	0,00	0,00										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	605.000,00	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)	-4.094,96	876.840,30	47.325,90	1.492.523,85	16.164,86										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.458,09	0,00	3.153,50	0,00										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.884,51	1.773.558,77	0,00	893.123,84	2.828,63										
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)	17.884,51	1.814.016,86	0,00	896.277,34	2.828,63										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-21.979,47	-937.176,56	47.325,90	596.246,51	13.336,23										
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.096.845,86	-6.118.027,66	-32.547.777,57	-3.507.206,28	-329.263,79										

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

3.1 Teilhaushalt 01

Teilverantwortlicher: Herr Ralph Drescher

Zugehörige Fachdienste:

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

3.1.1 Teilergebnishaushalt 01

Teilergebnisrechnung TH 01															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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 Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017							2017	2017	2016	2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		8.987.600,00	0,00	171.963,74	0,00	0,00	9.159.563,74	0,00	9.159.563,74	4.559.775,19	4.599.788,55	5.366.759,61	-806.984,42	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		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	25.020,26	3.179,74	33.052,65	-8.032,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.831,12	-1.931,12	1.323,19	3.507,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		484.900,00	0,00	476,00	0,00	0,00	485.376,00	0,00	485.376,00	409.952,80	75.423,20	626.697,24	-216.744,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93,06	-93,06	0,00	93,06	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00	448.459,16	-346.759,16	184.354,01	264.105,15	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		9.605.300,00	0,00	172.439,74	0,00	0,00	9.777.739,74	0,00	9.777.739,74	5.448.131,59	4.329.608,15	6.212.186,70	-764.055,11	0,00
12	- Personalaufwendungen		7.631.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631.100,00	0,00	7.631.100,00	7.695.173,89	-64.073,89	7.160.584,68	534.589,21	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		184.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,00	0,00	184.900,00	-419.247,60	604.147,60	-253.109,32	-166.138,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		945.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.300,00	4.768,29	950.068,29	961.875,38	-11.807,09	813.792,21	148.083,17	535,68
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		4.429.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429.800,00	0,00	4.429.800,00	92.707,71	4.337.092,29	119.720,30	-27.012,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.251.300,00	0,00	-28.036,26	0,00	0,00	4.223.263,74	68.557,08	4.291.820,82	4.317.842,05	-26.021,23	4.328.307,71	-10.465,66	3.360,69
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	649,58	-649,58	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.940.700,00	0,00	237.976,00	0,00	0,00	2.178.676,00	213.001,43	2.391.677,43	810.754,01	1.580.923,42	1.728.996,21	-918.242,20	563.045,68
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		19.383.100,00	0,00	209.939,74	0,00	0,00	19.593.039,74	286.326,80	19.879.366,54	13.459.105,44	6.420.261,10	13.898.941,37	-439.835,93	566.942,05
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-9.777.800,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	-9.815.300,00	-286.326,80	-10.101.626,80	-8.010.973,85	-2.090.652,95	-7.686.754,67	-324.219,18	-566.942,05
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 TH 01

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 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 Deckungsfähigkeit	Ermächti-	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis-	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		ermächtigungen in 2017	2017	2016	veränderung gegenüber 2016		
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)		-9.777.800,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	-9.815.300,00	-286.326,80	-10.101.626,80	-8.010.973,85	-2.090.652,95	-7.686.754,67	-324.219,18	-566.942,05
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		78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00	52.748,40	25.351,60	62.700,96	-9.952,56	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-9.855.900,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	-9.893.400,00	-286.326,80	-10.179.726,80	-8.063.722,25	-2.116.004,55	-7.749.455,63	-314.266,62	-566.942,05

3.1.2 Teilfinanzhaushalt 01

Teilfinanzrechnung 01															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. 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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
			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		4.605.100,00	0,00	171.963,74	0,00	0,00	4.777.063,74	0,00	4.777.063,74	4.386.929,83	390.133,91	5.026.275,39	-639.345,56	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	25.500,38	2.699,62	39.696,49	-14.196,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.831,12	-1.931,12	1.323,19	3.507,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		484.900,00	0,00	476,00	0,00	0,00	485.376,00	0,00	485.376,00	418.740,39	66.635,61	607.106,46	-188.366,07	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	+ 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		101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00	163.590,58	-61.890,58	180.803,11	-17.212,53	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		5.222.800,00	0,00	172.439,74	0,00	0,00	5.395.239,74	0,00	5.395.239,74	4.999.592,30	395.647,44	5.855.204,64	-855.612,34	0,00
11	- Personalauszahlungen		7.235.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235.600,00	0,00	7.235.600,00	6.875.963,39	359.636,61	6.574.392,38	301.571,01	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		535.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.600,00	0,00	535.600,00	544.261,86	-8.661,86	487.841,22	56.420,64	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		945.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.300,00	83.895,50	1.029.195,50	1.044.914,38	-15.718,88	734.750,91	310.163,47	1.302,32
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.251.300,00	0,00	-28.036,26	0,00	0,00	4.223.263,74	68.557,08	4.291.820,82	4.314.459,26	-22.638,44	4.343.402,75	-28.943,49	6.743,48
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,58	-649,58	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.946.900,00	0,00	237.976,00	0,00	0,00	2.184.876,00	1.101,70	2.185.977,70	777.177,26	1.408.800,44	1.733.037,93	-955.860,67	218.871,83
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		14.914.700,00	0,00	209.939,74	0,00	0,00	15.124.639,74	153.554,28	15.278.194,02	13.556.776,15	1.721.417,87	13.874.074,77	-317.298,62	226.917,63
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-9.691.900,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	-9.729.400,00	-153.554,28	-9.882.954,28	-8.557.183,85	-1.325.770,43	-8.018.870,13	-538.313,72	-226.917,63
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)		-9.691.900,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	-9.729.400,00	-153.554,28	-9.882.954,28	-8.557.183,85	-1.325.770,43	-8.018.870,13	-538.313,72	-226.917,63
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-52.748,40	-25.351,60	-62.700,96	9.952,56	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-9.770.000,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	-9.807.500,00	-153.554,28	-9.961.054,28	-8.609.932,25	-1.351.122,03	-8.081.571,09	-528.361,16	-226.917,63

Teilfinanzrechnung 01

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ffid. 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
			2017							2017	2017	2017	2017	2016	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.938.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.938.700,00	463,20	45.939.163,20	296.483,73	45.642.679,47	242.692,52	53.791,21	825,44
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	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	7.819,55	-1.119,55	10.695,21	-2.875,66	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)		45.945.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.945.400,00	463,20	45.945.863,20	304.303,28	45.641.559,92	253.387,73	50.915,55	825,44
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	26.827,26	-26.827,26	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		45.953.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.953.100,00	2.316,00	45.955.416,00	212.929,02	45.742.486,98	130.335,82	82.593,20	12.070,98
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	4.456,55	24.543,45	0,00	4.456,55	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	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)		45.982.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.982.100,00	2.316,00	45.984.416,00	217.385,57	45.767.030,43	157.163,08	60.222,49	12.070,98
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.700,00	-1.852,80	-38.552,80	86.917,71	-125.470,51	96.224,65	-9.306,94	-11.245,54
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-9.806.700,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	-9.844.200,00	-155.407,08	-9.999.607,08	-8.523.014,54	-1.476.592,54	-7.985.346,44	-537.668,10	-238.163,17

3.1.3 Wesentliche und sonstige Produkte 01

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	4210000 Förderung des Sports	1110400 Gremien	1110600 Gleichstellung	1110700 Personalver- tretung	1111000 Unterstützung der Verwal- tungsführung,	1111100 Verwaltungslei- tung, 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 Umlage und sonstige Transfererträge	4.559.775,19	4.559.775,19	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	86.080,65
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	25.020,26	25.020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831,12	4.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.952,80	409.952,80	0,00	2.270,00	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	93,06	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	448.459,16	448.459,16	1.606,86	0,00	2.768,08	0,00	0,00	11.226,80
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.448.131,59	5.448.131,59	1.606,86	2.270,00	2.968,08	0,00	0,00	97.307,45
12	- Personalaufwendungen	7.695.173,89	7.695.173,89	0,00	282.780,36	66.370,33	170.587,04	102.025,09	1.319.592,82
13	- Versorgungsaufwendungen	-419.247,60	-419.247,60	0,00	0,00	0,00	-11.729,04	0,00	-27.198,96
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.875,38	961.875,38	0,00	0,00	3.314,50	0,00	0,00	212.500,86
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	92.707,71	92.707,71	2.842,85	1.032,30	0,00	0,00	0,00	5.267,83
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	4.317.842,05	4.317.842,05	361.906,86	0,00	136.197,18	0,00	0,00	36.468,10
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	810.754,01	810.754,01	0,00	219.310,61	1.199,23	20.822,40	24.029,57	54.765,33
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.459.105,44	13.459.105,44	364.749,71	503.123,27	207.081,24	179.680,40	126.054,66	1.601.395,98
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.010.973,85	-8.010.973,85	-363.142,85	-500.853,27	-204.113,16	-179.680,40	-126.054,66	-1.504.088,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.010.973,85	-8.010.973,85	-363.142,85	-500.853,27	-204.113,16	-179.680,40	-126.054,66	-1.504.088,53
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.748,40	52.748,40	0,00	157,43	2.388,40	734,92	62,70	15.299,79
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.063.722,25	-8.063.722,25	-363.142,85	-501.010,70	-206.501,56	-180.415,32	-126.117,36	-1.519.388,32

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
		1130200	1160100	1160200	1180100	1180200	1190000	1210100	1210200
		Datenschutz	Finanzen (Finanzverwaltung- und	Zahlung- sabwicklung	Prüfung	Kommunaufsicht	Recht	Durchführung von Auftragssta- tistiken	Wahlen und sonstige
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,26	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	203.469,78	82.292,56	36.482,36	2.963,29	0,00	65.702,70
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	2.055,22	418.241,48	0,00	0,00	7.100,07	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	2.055,22	621.711,26	82.292,56	36.482,36	35.083,62	0,00	65.702,70
12	- Personalaufwendungen	10.828,58	835.851,17	1.257.461,48	841.712,94	924.441,40	807.310,25	0,00	25.510,92
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.592,06	34.526,58	-50.131,03	-375.094,21	3.907,46	0,00	-120,46
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	474,15	8.576,08	10,00	0,00	263,26	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	7,20	19.456,57	15.657,31	10.785,45	3.313,65	58.396,66	4,00	10.285,55
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.835,78	862.373,95	1.316.221,45	802.377,36	552.660,84	869.877,63	4,00	35.676,01
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.835,78	-860.318,73	-694.510,19	-720.084,80	-516.178,48	-834.794,01	-4,00	30.026,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.835,78	-860.318,73	-694.510,19	-720.084,80	-516.178,48	-834.794,01	-4,00	30.026,69
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	2.686,78	17.117,66	1.613,63	2.281,25	2.825,25	0,00	526,57
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.835,78	-863.005,51	-711.627,85	-721.698,43	-518.459,73	-837.619,26	-4,00	29.500,12

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
		2720000	2810000	5110300	5220000	5470100	5540300	5540500	5710500
		Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dorferneuerung / Städte- bauförderung	Wohnungs- bauförderung	ÖPNV	Klimaschutz	Nordvorpom- mersche Waldlandschaft	Förderung der Arbeit
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	8.100,00	0,00	0,00	2.634.066,88	27.180,72	607.104,17	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	4.831,12	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	0,09	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	8.100,00	0,00	0,00	2.634.066,88	27.180,72	611.935,38	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	59.480,67	231.659,91	0,00	82.871,49	26.065,98	165.941,73	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,49	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,23	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	234.080,00	0,00	0,00	3.412.666,87	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	23,00	1.152,27	279,45	7,00	9.961,81	1.416,21	207.902,66	234,50
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23,00	298.896,27	231.939,36	7,00	3.505.500,17	27.482,19	382.577,11	234,50
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23,00	-290.796,27	-231.939,36	-7,00	-871.433,29	-301,47	229.358,27	-234,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23,00	-290.796,27	-231.939,36	-7,00	-871.433,29	-301,47	229.358,27	-234,50
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	359,06	0,00	0,00	0,00	3,64	1.618,07	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23,00	-291.155,33	-231.939,36	-7,00	-871.433,29	-305,11	227.740,20	-234,50

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				
		5710600 Förderung ländlicher Raum	5710700 Förderung der Wirtschaft	5730108 Breitband	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	211.757,57	985.285,20	0,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.872,11	4.900,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	93,06	0,00				
10	+ Sonstige laufende Erträge	59,50	5.401,06	0,00				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	223.689,18	995.679,32	0,00				
12	- Personalaufwendungen	148.110,88	332.056,52	4.514,33				
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	743.096,53	0,00				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.361,13	1.927,55	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	136.523,04	0,00				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.603,05	144.140,53	0,00				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	218.075,06	1.357.744,17	4.514,33				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	5.614,12	-362.064,85	-4.514,33				
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)	5.614,12	-362.064,85	-4.514,33				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.236,38	2.836,87	0,00				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.377,74	-364.901,72	-4.514,33				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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	Förderung des Sports	Gremien	Gleichstellung	Personalver- tretung	Unterstützung der Verwal- tungsführung,	Verwaltungslei- tung, 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 Transfer- einzahlungen	4.386.929,83	4.386.929,83	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	75.048,60
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	25.500,38	25.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831,12	4.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.740,39	418.740,39	0,00	6.920,00	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	163.590,58	163.590,58	1.606,86	0,00	2.768,08	0,00	0,00	11.226,80
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.999.592,30	4.999.592,30	1.606,86	6.920,00	2.968,08	0,00	0,00	86.275,40
11	- Personalauszahlungen	6.875.963,39	6.875.963,39	0,00	282.863,86	66.370,33	142.537,04	102.025,09	1.103.927,62
12	- Versorgungsauszahlungen	544.261,86	544.261,86	0,00	0,00	0,00	26.174,00	0,00	228.342,95
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.914,38	1.044.914,38	0,00	0,00	3.314,50	0,00	0,00	288.901,43
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	4.314.459,26	4.314.459,26	361.906,86	0,00	136.197,18	0,00	0,00	33.085,31
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	777.177,26	777.177,26	0,00	219.516,74	1.132,51	19.738,78	24.096,97	48.525,37
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.556.776,15	13.556.776,15	361.906,86	502.380,60	207.014,52	188.449,82	126.122,06	1.702.782,68
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.557.183,85	-8.557.183,85	-360.300,00	-495.460,60	-204.046,44	-188.449,82	-126.122,06	-1.616.507,28
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.557.183,85	-8.557.183,85	-360.300,00	-495.460,60	-204.046,44	-188.449,82	-126.122,06	-1.616.507,28
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-52.748,40	-52.748,40	0,00	-157,43	-2.388,40	-734,92	-62,70	-15.299,79
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.609.932,25	-8.609.932,25	-360.300,00	-495.618,03	-206.434,84	-189.184,74	-126.184,76	-1.631.807,07
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.483,73	296.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	7.819,55	7.819,55	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)	304.303,28	304.303,28	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	212.929,02	212.929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	4.456,55	4.456,55	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)	217.385,57	217.385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	86.917,71	86.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.523.014,54	-8.523.014,54	-360.300,00	-495.618,03	-206.434,84	-189.184,74	-126.184,76	-1.631.807,07

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	1160100	1160200	1180100	1180200	1190000	1210100	1210200
		Datenschutz	Finanzen (Finanzverwaltung- und	Zahlung- sabwicklung	Prüfung	Kommunaufsicht	Recht	Durchführung von Auftragssta- tistiken	Wahlen und sonstige
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,38	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	204.574,39	85.389,04	36.482,36	2.899,79	0,00	65.702,70
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	4.425,55	140.424,49	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.425,55	344.998,88	85.389,04	36.482,36	28.400,24	0,00	65.702,70
11	- Personalauszahlungen	10.828,58	820.162,37	1.257.024,68	708.756,54	541.807,07	764.124,65	0,00	24.834,05
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	24.946,48	35.022,82	105.442,21	73.554,96	50.089,68	0,00	688,76
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	7,20	19.574,85	15.099,63	3.504,14	2.818,58	42.057,40	0,00	10.285,55
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.835,78	864.683,70	1.307.147,13	817.702,89	618.180,61	856.271,73	0,00	35.808,36
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.835,78	-860.258,15	-962.148,25	-732.313,85	-581.698,25	-827.871,49	0,00	29.894,34
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.835,78	-860.258,15	-962.148,25	-732.313,85	-581.698,25	-827.871,49	0,00	29.894,34
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	-2.686,78	-17.117,66	-1.613,63	-2.281,25	-2.825,25	0,00	-526,57
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.835,78	-862.944,93	-979.265,91	-733.927,48	-583.979,50	-830.696,74	0,00	29.367,77
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.835,78	-862.944,93	-979.265,91	-733.927,48	-583.979,50	-830.696,74	0,00	29.367,77

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
		2720000	2810000	5110300	5220000	5470100	5540300	5540500	5710500
		Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dorfneuerung / Städte- bauförderung	Wohnungs- bauförderung	ÖPNV	Klimaschutz	Nordvorpom- mersche Waldlandschaft	Förderung der Arbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	2.634.066,88	27.180,72	508.867,88	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	4.831,12	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	2.666,89	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	8.100,00	0,00	0,00	2.634.066,88	27.180,72	516.365,89	0,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	59.480,67	231.659,91	0,00	82.871,49	26.065,98	165.941,73	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,49	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	234.080,00	0,00	0,00	3.412.666,87	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	427,88	276,45	0,00	9.958,81	1.414,21	207.496,34	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	296.688,55	231.936,36	0,00	3.505.497,17	27.480,19	373.701,56	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-288.588,55	-231.936,36	0,00	-871.430,29	-299,47	142.664,33	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)	0,00	-288.588,55	-231.936,36	0,00	-871.430,29	-299,47	142.664,33	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	-359,06	0,00	0,00	0,00	-3,64	-1.618,07	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-288.947,61	-231.936,36	0,00	-871.430,29	-303,11	141.046,26	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.483,73	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,55	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	304.303,28	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.929,02	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,55	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.385,57	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.917,71	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-291.947,61	-231.936,36	0,00	-871.430,29	-303,11	230.963,97	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				
		5710600 Förderung ländlicher Raum	5710700 Förderung der Wirtschaft	5730108 Breitband	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	149.371,86	984.093,89	0,00				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.872,11	4.900,00	0,00				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59,50	412,34	0,00				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	161.303,47	989.406,23	0,00				
11	- Personalauszahlungen	148.110,88	332.056,52	4.514,33				
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	749.734,96	0,00				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	136.523,04	0,00				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.319,67	143.926,18	0,00				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	155.430,55	1.362.240,70	4.514,33				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	5.872,92	-372.834,47	-4.514,33				
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)	5.872,92	-372.834,47	-4.514,33				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-2.236,38	-2.836,87	0,00				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.636,54	-375.671,34	-4.514,33				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00				
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.636,54	-375.671,34	-4.514,33				

3.1.4 Produktbezogene Finanzdaten 01

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		01							
		Summe	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuer- ung	Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.559.775,19	4.559.775,19	86.280,65	86.280,65	86.280,65	0,00	200,00	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	25.020,26	25.020,26	25.020,26	25.020,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831,12	4.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.952,80	409.952,80	393.180,69	327.477,99	2.270,00	2.270,00	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	93,06	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	448.459,16	448.459,16	441.391,65	441.391,65	13.994,88	0,00	2.768,08	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.448.131,59	5.448.131,59	945.873,25	880.170,55	102.545,53	2.270,00	2.968,08	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.695.173,89	7.695.173,89	6.644.472,38	6.618.961,46	1.941.355,64	282.780,36	66.370,33	170.587,04
13	- Versorgungsaufwendungen	-419.247,60	-419.247,60	-419.247,60	-419.127,14	-38.928,00	0,00	0,00	-11.729,04
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.875,38	961.875,38	215.815,36	215.815,36	215.815,36	0,00	3.314,50	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	92.707,71	92.707,71	15.623,62	15.623,62	6.300,13	1.032,30	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	4.317.842,05	4.317.842,05	172.665,28	172.665,28	172.665,28	0,00	136.197,18	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	810.754,01	810.754,01	438.033,53	427.743,98	320.127,14	219.310,61	1.199,23	20.822,40
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.459.105,44	13.459.105,44	7.067.362,57	7.031.682,56	2.617.335,55	503.123,27	207.081,24	179.680,40
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.010.973,85	-8.010.973,85	-6.121.489,32	-6.151.512,01	-2.514.790,02	-500.853,27	-204.113,16	-179.680,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.010.973,85	-8.010.973,85	-6.121.489,32	-6.151.512,01	-2.514.790,02	-500.853,27	-204.113,16	-179.680,40
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.748,40	52.748,40	45.694,38	45.167,81	18.643,24	157,43	2.388,40	734,92
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.063.722,25	-8.063.722,25	-6.167.183,70	-6.196.679,82	-2.533.433,26	-501.010,70	-206.501,56	-180.415,32

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Unterstützung der Verwaltungsführung, 1	Verwaltungsleitung, Zentrale 2	113 Organisation 3	Datenschutz 4	116 Finanzen 5	Finanzen (Fi- nanzverwaltung- und 6	Zahlungsabwick- lung 7	118 Prüfung und Kommunalaufsicht 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	86.080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	203.469,78	0,00	203.469,78	118.774,92
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	11.226,80	0,00	0,00	420.296,70	2.055,22	418.241,48	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	97.307,45	0,00	0,00	623.766,48	2.055,22	621.711,26	118.774,92
12	- Personalaufwendungen	102.025,09	1.319.592,82	10.828,58	10.828,58	2.093.312,65	835.851,17	1.257.461,48	1.766.154,34
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.198,96	0,00	0,00	41.118,64	6.592,06	34.526,58	-425.225,24
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	212.500,86	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	5.267,83	0,00	0,00	9.050,23	474,15	8.576,08	10,00
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	36.468,10	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	24.029,57	54.765,33	7,20	7,20	35.113,88	19.456,57	15.657,31	14.099,10
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	126.054,66	1.601.395,98	10.835,78	10.835,78	2.178.595,40	862.373,95	1.316.221,45	1.355.038,20
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-126.054,66	-1.504.088,53	-10.835,78	-10.835,78	-1.554.828,92	-860.318,73	-694.510,19	-1.236.263,28
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)	-126.054,66	-1.504.088,53	-10.835,78	-10.835,78	-1.554.828,92	-860.318,73	-694.510,19	-1.236.263,28
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	62,70	15.299,79	0,00	0,00	19.804,44	2.686,78	17.117,66	3.894,88
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-126.117,36	-1.519.388,32	-10.835,78	-10.835,78	-1.574.633,36	-863.005,51	-711.627,85	-1.240.158,16

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
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	25.020,26	25.020,26	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	82.292,56	36.482,36	2.963,29	2.963,29	65.702,70	65.702,70	65.702,70	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	7.100,07	7.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	82.292,56	36.482,36	35.083,62	35.083,62	65.702,70	65.702,70	65.702,70	8.100,00
12	- Personalaufwendungen	841.712,94	924.441,40	807.310,25	807.310,25	25.510,92	25.510,92	25.510,92	59.480,67
13	- Versorgungsaufwendungen	-50.131,03	-375.094,21	3.907,46	3.907,46	-120,46	-120,46	-120,46	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10,00	0,00	263,26	263,26	0,00	0,00	0,00	1.483,33
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	234.080,00
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	10.785,45	3.313,65	58.396,66	58.396,66	10.289,55	10.289,55	10.285,55	1.175,27
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	802.377,36	552.660,84	869.877,63	869.877,63	35.680,01	35.680,01	35.676,01	298.919,27
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-720.084,80	-516.178,48	-834.794,01	-834.794,01	30.022,69	30.022,69	30.026,69	-290.819,27
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)	-720.084,80	-516.178,48	-834.794,01	-834.794,01	30.022,69	30.022,69	30.026,69	-290.819,27
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	1.613,63	2.281,25	2.825,25	2.825,25	526,57	526,57	526,57	359,06
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-721.698,43	-518.459,73	-837.619,26	-837.619,26	29.496,12	29.496,12	29.500,12	-291.178,33

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		28	281		4	42			5
		Heimat- und sonstige Kul- turpflege	Heimat- und sonstige Kul- turpflege	Heimat- und sonstige Kul- turpflege	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt
		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 Trans- fererträge	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465.394,54
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	4.831,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,11
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	93,06
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.606,86	1.606,86	1.606,86	1.606,86	5.460,65
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.100,00	8.100,00	8.100,00	1.606,86	1.606,86	1.606,86	1.606,86	4.492.551,48
12	- Personalaufwendungen	59.480,67	59.480,67	59.480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	991.220,84
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.360,02
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweite- rung der Verwaltung	1.483,33	1.483,33	1.483,33	2.842,85	2.842,85	2.842,85	2.842,85	72.757,91
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, 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 Transferaufwendun- gen	234.080,00	234.080,00	234.080,00	361.906,86	361.906,86	361.906,86	361.906,86	3.549.189,91
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	1.152,27	1.152,27	1.152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	371.545,21
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	298.896,27	298.896,27	298.896,27	364.749,71	364.749,71	364.749,71	364.749,71	5.728.073,89
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-290.796,27	-290.796,27	-290.796,27	-363.142,85	-363.142,85	-363.142,85	-363.142,85	-1.235.522,41
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)	-290.796,27	-290.796,27	-290.796,27	-363.142,85	-363.142,85	-363.142,85	-363.142,85	-1.235.522,41
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	359,06	359,06	359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,96
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-291.155,33	-291.155,33	-291.155,33	-363.142,85	-363.142,85	-363.142,85	-363.142,85	-1.242.217,37

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		51	511	54	547	ÖPNV	55	554
		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Personen- und Güterverkehr		Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	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	2.634.066,88	2.634.066,88	2.634.066,88	634.284,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,12	4.831,12
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	0,09	0,09
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	2.634.066,88	2.634.066,88	2.634.066,88	639.116,10
12	- Personalaufwendungen	231.659,91	231.659,91	231.659,91	82.871,49	82.871,49	82.871,49	192.007,71
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	0,00	0,00	263,49	263,49
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	8.469,23	8.469,23
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	3.412.666,87	3.412.666,87	3.412.666,87	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	279,45	279,45	279,45	9.961,81	9.961,81	9.961,81	209.318,87
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	231.939,36	231.939,36	231.939,36	3.505.500,17	3.505.500,17	3.505.500,17	410.059,30
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-231.939,36	-231.939,36	-231.939,36	-871.433,29	-871.433,29	-871.433,29	229.056,80
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)	-231.939,36	-231.939,36	-231.939,36	-871.433,29	-871.433,29	-871.433,29	229.056,80
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	1.621,71	1.621,71
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-231.939,36	-231.939,36	-231.939,36	-871.433,29	-871.433,29	-871.433,29	227.435,09

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Klimaschutz	Nordvorpommer- sche Waldland- schaft	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförder- ung	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft	
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 Trans- fererträge	27.180,72	607.104,17	1.197.042,77	1.197.042,77	0,00	211.757,57	985.285,20	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.772,11	16.772,11	0,00	11.872,11	4.900,00	
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	93,06	93,06	0,00	0,00	93,06	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,09	5.460,56	5.460,56	0,00	59,50	5.401,06	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	27.180,72	611.935,38	1.219.368,50	1.219.368,50	0,00	223.689,18	995.679,32	
12	- Personalaufwendungen	26.065,98	165.941,73	484.681,73	480.167,40	0,00	148.110,88	332.056,52	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263,49	743.096,53	743.096,53	0,00	0,00	743.096,53	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweite- rung der Verwaltung	0,00	8.469,23	64.288,68	64.288,68	0,00	62.361,13	1.927,55	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, 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 Transferaufwendun- gen	0,00	0,00	136.523,04	136.523,04	0,00	0,00	136.523,04	
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	1.416,21	207.902,66	151.978,08	151.978,08	234,50	7.603,05	144.140,53	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.482,19	382.577,11	1.580.568,06	1.576.053,73	234,50	218.075,06	1.357.744,17	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-301,47	229.358,27	-361.199,56	-356.685,23	-234,50	5.614,12	-362.064,85	
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)	-301,47	229.358,27	-361.199,56	-356.685,23	-234,50	5.614,12	-362.064,85	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,64	1.618,07	5.073,25	5.073,25	0,00	2.236,38	2.836,87	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-305,11	227.740,20	-366.272,81	-361.758,48	-234,50	3.377,74	-364.901,72	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	01								
		Summe	1		11		111 Verwaltungssteuerung	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			
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	4.386.929,83	4.386.929,83	75.248,60	75.248,60	75.248,60	0,00	200,00	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	25.500,38	25.500,38	25.500,38	25.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831,12	4.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.740,39	418.740,39	401.968,28	336.265,58	6.920,00	6.920,00	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	163.590,58	163.590,58	158.844,99	158.844,99	13.994,88	0,00	2.768,08	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.999.592,30	4.999.592,30	661.562,25	595.859,55	96.163,48	6.920,00	2.968,08	0,00	
11	- Personalauszahlungen	6.875.963,39	6.875.963,39	5.825.261,88	5.800.427,83	1.697.723,94	282.863,86	66.370,33	142.537,04	
12	- Versorgungsauszahlungen	544.261,86	544.261,86	544.261,86	543.573,10	254.516,95	0,00	0,00	26.174,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.914,38	1.044.914,38	292.215,93	292.215,93	292.215,93	0,00	3.314,50	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.314.459,26	4.314.459,26	169.282,49	169.282,49	169.282,49	0,00	136.197,18	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	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	777.177,26	777.177,26	406.357,72	396.072,17	313.010,37	219.516,74	1.132,51	19.738,78	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.556.776,15	13.556.776,15	7.237.379,88	7.201.571,52	2.726.749,68	502.380,60	207.014,52	188.449,82	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.557.183,85	-8.557.183,85	-6.575.817,63	-6.605.711,97	-2.630.586,20	-495.460,60	-204.046,44	-188.449,82	
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)	-8.557.183,85	-8.557.183,85	-6.575.817,63	-6.605.711,97	-2.630.586,20	-495.460,60	-204.046,44	-188.449,82	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.748,40	-52.748,40	-45.694,38	-45.167,81	-18.643,24	-157,43	-2.388,40	-734,92	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.609.932,25	-8.609.932,25	-6.621.512,01	-6.650.879,78	-2.649.229,44	-495.618,03	-206.434,84	-189.184,74	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.483,73	296.483,73	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	7.819,55	7.819,55	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)	304.303,28	304.303,28	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	212.929,02	212.929,02	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	4.456,55	4.456,55	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)	217.385,57	217.385,57	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)	86.917,71	86.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.523.014,54	-8.523.014,54	-6.621.512,01	-6.650.879,78	-2.649.229,44	-495.618,03	-206.434,84	-189.184,74	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Unterstützung der Verwaltungsführung,	Verwaltungsleitung, Zentrale	113 Organisation	Datenschutz	116 Finanzen	Finanzen (Fi- nanzverwaltung- und	Zahlungsabwick- lung	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 Trans- fereinzahlungen	0,00	75.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	204.574,39	0,00	204.574,39	121.871,40
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	11.226,80	0,00	0,00	144.850,04	4.425,55	140.424,49	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	86.275,40	0,00	0,00	349.424,43	4.425,55	344.998,88	121.871,40
11	- Personalauszahlungen	102.025,09	1.103.927,62	10.828,58	10.828,58	2.077.187,05	820.162,37	1.257.024,68	1.250.563,61
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	228.342,95	0,00	0,00	59.969,30	24.946,48	35.022,82	178.997,17
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	33.085,31	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	24.096,97	48.525,37	7,20	7,20	34.674,48	19.574,85	15.099,63	6.322,72
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	126.122,06	1.702.782,68	10.835,78	10.835,78	2.171.830,83	864.683,70	1.307.147,13	1.435.883,50
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-126.122,06	-1.616.507,28	-10.835,78	-10.835,78	-1.822.406,40	-860.258,15	-962.148,25	-1.314.012,10
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)	-126.122,06	-1.616.507,28	-10.835,78	-10.835,78	-1.822.406,40	-860.258,15	-962.148,25	-1.314.012,10
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-62,70	-15.299,79	0,00	0,00	-19.804,44	-2.686,78	-17.117,66	-3.894,88
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-126.184,76	-1.631.807,07	-10.835,78	-10.835,78	-1.842.210,84	-862.944,93	-979.265,91	-1.317.906,98
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-126.184,76	-1.631.807,07	-10.835,78	-10.835,78	-1.842.210,84	-862.944,93	-979.265,91	-1.317.906,98

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	8.100,00
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	25.500,38	25.500,38	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	85.389,04	36.482,36	2.899,79	2.899,79	65.702,70	65.702,70	65.702,70	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	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.389,04	36.482,36	28.400,24	28.400,24	65.702,70	65.702,70	65.702,70	8.100,00
11	- Personalauszahlungen	708.756,54	541.807,07	764.124,65	764.124,65	24.834,05	24.834,05	24.834,05	59.480,67
12	- Versorgungsauszahlungen	105.442,21	73.554,96	50.089,68	50.089,68	688,76	688,76	688,76	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.080,00
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	3.504,14	2.818,58	42.057,40	42.057,40	10.285,55	10.285,55	10.285,55	427,88
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	817.702,89	618.180,61	856.271,73	856.271,73	35.808,36	35.808,36	35.808,36	296.688,55
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-732.313,85	-581.698,25	-827.871,49	-827.871,49	29.894,34	29.894,34	29.894,34	-288.588,55
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)	-732.313,85	-581.698,25	-827.871,49	-827.871,49	29.894,34	29.894,34	29.894,34	-288.588,55
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.613,63	-2.281,25	-2.825,25	-2.825,25	-526,57	-526,57	-526,57	-359,06
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-733.927,48	-583.979,50	-830.696,74	-830.696,74	29.367,77	29.367,77	29.367,77	-288.947,61
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00
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	-3.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-733.927,48	-583.979,50	-830.696,74	-830.696,74	29.367,77	29.367,77	29.367,77	-291.947,61

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	28	281		4	42	421		5
		Heimat- und sonstige Kulturpflege 1	Heimat- und sonstige Kulturpflege 2	Heimat- und sonstige Kulturpflege 3	Gesundheit und Sport 4	Sportförderung 5	Förderung des Sports 6	Förderung des Sports 7	Gestaltung Umwelt 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	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.581,23
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	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	4.831,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,11
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.606,86	1.606,86	1.606,86	1.606,86	3.138,73
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.100,00	8.100,00	8.100,00	1.606,86	1.606,86	1.606,86	1.606,86	4.328.323,19
11	- Personalauszahlungen	59.480,67	59.480,67	59.480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	991.220,84
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.998,45
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	234.080,00	234.080,00	234.080,00	361.906,86	361.906,86	361.906,86	361.906,86	3.549.189,91
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	427,88	427,88	427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	370.391,66
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	296.688,55	296.688,55	296.688,55	361.906,86	361.906,86	361.906,86	361.906,86	5.660.800,86
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-288.588,55	-288.588,55	-288.588,55	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-1.332.477,67
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-288.588,55	-288.588,55	-288.588,55	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-1.332.477,67
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359,06	-359,06	-359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.694,96
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-288.947,61	-288.947,61	-288.947,61	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-1.339.172,63
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.483,73
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	7.819,55
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	304.303,28
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.929,02
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	4.456,55
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.385,57
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.917,71
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-291.947,61	-291.947,61	-291.947,61	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-360.300,00	-1.249.254,92

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51	511		54	547		55	554
		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Personen- und Güterverkehr	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Naturschutz- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.634.066,88	2.634.066,88	2.634.066,88	536.048,60	536.048,60
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	4.831,12	4.831,12
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	+ 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	2.666,89	2.666,89
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	2.634.066,88	2.634.066,88	2.634.066,88	543.546,61	543.546,61
11	- Personalauszahlungen	231.659,91	231.659,91	231.659,91	82.871,49	82.871,49	82.871,49	192.007,71	192.007,71
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,49	263,49
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.412.666,87	3.412.666,87	3.412.666,87	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	276,45	276,45	276,45	9.958,81	9.958,81	9.958,81	208.910,55	208.910,55
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	231.936,36	231.936,36	231.936,36	3.505.497,17	3.505.497,17	3.505.497,17	401.181,75	401.181,75
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-231.936,36	-231.936,36	-231.936,36	-871.430,29	-871.430,29	-871.430,29	142.364,86	142.364,86
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)	-231.936,36	-231.936,36	-231.936,36	-871.430,29	-871.430,29	-871.430,29	142.364,86	142.364,86
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621,71	-1.621,71
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-231.936,36	-231.936,36	-231.936,36	-871.430,29	-871.430,29	-871.430,29	140.743,15	140.743,15
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.483,73	296.483,73
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	7.819,55	7.819,55
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	304.303,28	304.303,28
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	209.929,02	209.929,02
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	4.456,55	4.456,55
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	214.385,57	214.385,57
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	89.917,71	89.917,71
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-231.936,36	-231.936,36	-231.936,36	-871.430,29	-871.430,29	-871.430,29	230.660,86	230.660,86

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Klimaschutz	Nordvorpommer- sche Waldland- schaft	57		Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft	8
				Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsför- derung				
		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 Trans- fereinzahlungen	27.180,72	508.867,88	1.133.465,75	1.133.465,75	0,00	149.371,86	984.093,89	
3	+ Einzahlungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.772,11	16.772,11	0,00	11.872,11	4.900,00	
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.666,89	471,84	471,84	0,00	59,50	412,34	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.180,72	516.365,89	1.150.709,70	1.150.709,70	0,00	161.303,47	989.406,23	
11	- Personalauszahlungen	26.065,98	165.941,73	484.681,73	480.167,40	0,00	148.110,88	332.056,52	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263,49	749.734,96	749.734,96	0,00	0,00	749.734,96	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	136.523,04	136.523,04	0,00	0,00	136.523,04	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	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	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.414,21	207.496,34	151.245,85	151.245,85	0,00	7.319,67	143.926,18	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	27.480,19	373.701,56	1.522.185,58	1.517.671,25	0,00	155.430,55	1.362.240,70	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-299,47	142.664,33	-371.475,88	-366.961,55	0,00	5.872,92	-372.834,47	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	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	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-299,47	142.664,33	-371.475,88	-366.961,55	0,00	5.872,92	-372.834,47	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-3,64	-1.618,07	-5.073,25	-5.073,25	0,00	-2.236,38	-2.836,87	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-303,11	141.046,26	-376.549,13	-372.034,80	0,00	3.636,54	-375.671,34	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	296.483,73	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	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	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	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	7.819,55	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	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	304.303,28	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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	209.929,02	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	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	4.456,55	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	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	214.385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	89.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-303,11	230.963,97	-376.549,13	-372.034,80	0,00	3.636,54	-375.671,34	

3.2 Teilhaushalt 02

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter

Zugehörige Fachdienste:

- FD 11 Personal
- FD 15 Organisation/IT

3.2.1 Teilergebnishaushalt 02

Teilergebnisrechnung 02															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2016	2016		
								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		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	20.787,12	8.212,88	22.868,39	-2.081,27	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		267.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	330.607,06	-63.007,06	364.120,73	-33.513,67	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	15.649,16	-15.449,16	18.042,82	-2.393,66	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	296.800,00	367.043,34	-70.243,34	405.031,94	-37.988,60	0,00
12	- Personalaufwendungen		4.154.100,00	0,00	-133,17	0,00	0,00	4.153.966,83	0,00	4.153.966,83	3.686.824,70	467.142,13	3.586.290,70	100.534,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		-345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.900,00	0,00	-345.900,00	-9.683,85	-336.216,15	-406.362,91	396.679,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.200,00	0,00	-2,80	0,00	0,00	224.197,20	0,00	224.197,20	154.044,99	70.152,21	7.486,60	146.558,39	3.338,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00	0,00	436.500,00	415.058,45	21.441,55	664.837,30	-249.778,85	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		1.601.600,00	0,00	135,97	0,00	0,00	1.601.735,97	0,00	1.601.735,97	1.820.706,03	-218.970,06	1.443.856,18	376.849,85	44.474,75
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		6.070.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070.500,00	0,00	6.070.500,00	6.066.950,32	3.549,68	5.296.107,87	770.842,45	47.812,75
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-5.773.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.773.700,00	0,00	-5.773.700,00	-5.699.906,98	-73.793,02	-4.891.075,93	-808.831,05	-47.812,75
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	166.806,13	-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)		-5.773.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.773.700,00	0,00	-5.773.700,00	-5.699.906,98	-73.793,02	-5.057.882,06	-642.024,92	-47.812,75
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 02															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und 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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	6.074,22	1.725,78	6.319,44	-245,22	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-5.781.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.781.500,00	0,00	-5.781.500,00	-5.705.981,20	-75.518,80	-5.064.201,50	-641.779,70	-47.812,75

3.2.2 Teilfinanzhaushalt 02

Teilfinanzrechnung 02															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		267.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	876.643,28	-609.043,28	1.662.304,64	-785.661,36	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.258,34	-15.058,34	18.042,82	-2.784,48	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		267.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00	891.901,62	-624.101,62	1.680.347,46	-788.445,84	0,00
11	- Personalauszahlungen		4.705.800,00	0,00	-133,17	0,00	0,00	4.705.666,83	0,00	4.705.666,83	4.484.860,31	220.806,52	4.816.449,77	-331.589,46	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		447.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.200,00	0,00	447.200,00	524.855,79	-77.655,79	417.393,13	107.462,66	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		224.200,00	0,00	-2,80	0,00	0,00	224.197,20	0,00	224.197,20	153.152,14	71.045,06	7.486,60	145.665,54	3.338,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.601.600,00	0,00	135,97	0,00	0,00	1.601.735,97	0,00	1.601.735,97	1.397.797,45	203.938,52	1.459.015,82	-61.218,37	44.474,75
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		6.978.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978.800,00	0,00	6.978.800,00	6.560.665,69	418.134,31	6.700.345,32	-139.679,63	47.812,75
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-6.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.711.000,00	0,00	-6.711.000,00	-5.668.764,07	-1.042.235,93	-5.019.997,86	-648.766,21	-47.812,75
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-6.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.711.000,00	0,00	-6.711.000,00	-5.668.764,07	-1.042.235,93	-5.019.997,86	-648.766,21	-47.812,75
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-6.074,22	-1.725,78	-6.319,44	245,22	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-6.718.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.718.800,00	0,00	-6.718.800,00	-5.674.838,29	-1.043.961,71	-5.026.317,30	-648.520,99	-47.812,75
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,83	-11.724,83	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	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

Teilfinanzrechnung 02															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2016	2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,83	-11.724,83	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		274.300,00	0,00	-20.000,00	0,00	-65.943,05	188.356,95	274.979,24	463.336,19	169.155,88	294.180,31	222.720,11	-53.564,23	273.853,30
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		166.000,00	0,00	23.736,01	0,00	65.943,05	255.679,06	173.257,99	428.937,05	219.326,33	209.610,72	185.200,93	34.125,40	198.999,58
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	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)		440.300,00	0,00	3.736,01	0,00	0,00	444.036,01	448.237,23	892.273,24	388.482,21	503.791,03	407.921,04	-19.438,83	472.852,88
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-440.300,00	0,00	-3.736,01	0,00	0,00	-444.036,01	-448.237,23	-892.273,24	-388.482,21	-503.791,03	-396.196,21	7.714,00	-472.852,88
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-7.159.100,00	0,00	-3.736,01	0,00	0,00	-7.162.836,01	-448.237,23	-7.611.073,24	-6.063.320,50	-1.547.752,74	-5.422.513,51	-640.806,99	-520.665,63

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)		02	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	1120400 Personal	1120500 Personal /Stellenpool	1130100 Organisation	1140400 Technikunter- stützende	
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	20.787,12	20.787,12	0,00	0,00	0,00	20.787,12	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.607,06	330.607,06	120.430,16	46.507,33	0,00	163.669,57	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	15.649,16	15.649,16	13.468,48	1.156,07	0,00	1.024,61	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	367.043,34	367.043,34	133.898,64	47.663,40	0,00	185.481,30	
12	- Personalaufwendungen	3.686.824,70	3.686.824,70	1.618.334,49	686.702,86	536.929,85	844.857,50	
13	- Versorgungsaufwendungen	-9.683,85	-9.683,85	25.239,72	-40.970,64	0,00	6.047,07	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.044,99	154.044,99	110,84	0,00	6.827,63	147.106,52	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	415.058,45	415.058,45	0,00	0,00	2.645,89	412.412,56	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.820.706,03	1.820.706,03	211.048,49	133,17	4.029,22	1.605.495,15	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.066.950,32	6.066.950,32	1.854.733,54	645.865,39	550.432,59	3.015.918,80	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.699.906,98	-5.699.906,98	-1.720.834,90	-598.201,99	-550.432,59	-2.830.437,50	
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)	-5.699.906,98	-5.699.906,98	-1.720.834,90	-598.201,99	-550.432,59	-2.830.437,50	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.074,22	6.074,22	2.532,31	0,00	2.521,28	1.020,63	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.705.981,20	-5.705.981,20	-1.723.367,21	-598.201,99	-552.953,87	-2.831.458,13	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		02	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	1120400	1120500	1130100	1140400	
				Personal	Personal /Stellenpool	Organisation	Technikunter- stützende	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.643,28	876.643,28	124.870,96	588.123,50	0,00	163.648,82	
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	15.258,34	15.258,34	13.468,48	1.156,07	0,00	633,79	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	891.901,62	891.901,62	138.339,44	589.279,57	0,00	164.282,61	
11	- Personalauszahlungen	4.484.860,31	4.484.860,31	1.583.526,99	1.532.091,97	536.929,85	832.311,50	
12	- Versorgungsauszahlungen	524.855,79	524.855,79	45.203,18	458.929,50	0,00	20.723,11	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.152,14	153.152,14	110,84	0,00	6.827,63	146.213,67	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.397.797,45	1.397.797,45	209.841,83	133,17	3.265,71	1.184.556,74	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.560.665,69	6.560.665,69	1.838.682,84	1.991.154,64	547.023,19	2.183.805,02	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.668.764,07	-5.668.764,07	-1.700.343,40	-1.401.875,07	-547.023,19	-2.019.522,41	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.668.764,07	-5.668.764,07	-1.700.343,40	-1.401.875,07	-547.023,19	-2.019.522,41	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-6.074,22	-6.074,22	-2.532,31	0,00	-2.521,28	-1.020,63	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.674.838,29	-5.674.838,29	-1.702.875,71	-1.401.875,07	-549.544,47	-2.020.543,04	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.155,88	169.155,88	0,00	0,00	0,00	169.155,88	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	219.326,33	219.326,33	0,00	0,00	0,00	219.326,33	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	388.482,21	388.482,21	0,00	0,00	0,00	388.482,21	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-388.482,21	-388.482,21	0,00	0,00	0,00	-388.482,21	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.063.320,50	-6.063.320,50	-1.702.875,71	-1.401.875,07	-549.544,47	-2.409.025,25	

3.2.4 Produktbezogene Finanzdaten 02

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		02							
		Summe	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	112 Personal	Personal	Personal /Stellenpool	113 Organisation
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.787,12	20.787,12	20.787,12	20.787,12	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	330.607,06	330.607,06	330.607,06	330.607,06	166.937,49	120.430,16	46.507,33	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	15.649,16	15.649,16	15.649,16	15.649,16	14.624,55	13.468,48	1.156,07	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	367.043,34	367.043,34	367.043,34	367.043,34	181.562,04	133.898,64	47.663,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.686.824,70	3.686.824,70	3.686.824,70	3.686.824,70	2.305.037,35	1.618.334,49	686.702,86	536.929,85
13	- Versorgungsaufwendungen	-9.683,85	-9.683,85	-9.683,85	-9.683,85	-15.730,92	25.239,72	-40.970,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.044,99	154.044,99	154.044,99	154.044,99	110,84	110,84	0,00	6.827,63
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	415.058,45	415.058,45	415.058,45	415.058,45	0,00	0,00	0,00	2.645,89
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	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	1.820.706,03	1.820.706,03	1.820.706,03	1.820.706,03	211.181,66	211.048,49	133,17	4.029,22
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.066.950,32	6.066.950,32	6.066.950,32	6.066.950,32	2.500.598,93	1.854.733,54	645.865,39	550.432,59
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.699.906,98	-5.699.906,98	-5.699.906,98	-5.699.906,98	-2.319.036,89	-1.720.834,90	-598.201,99	-550.432,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.699.906,98	-5.699.906,98	-5.699.906,98	-5.699.906,98	-2.319.036,89	-1.720.834,90	-598.201,99	-550.432,59
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	6.074,22	6.074,22	6.074,22	6.074,22	2.532,31	2.532,31	0,00	2.521,28
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.705.981,20	-5.705.981,20	-5.705.981,20	-5.705.981,20	-2.321.569,20	-1.723.367,21	-598.201,99	-552.953,87

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Organisation	114 Zentrale Dienste	Technikunter- stützende					
		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					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	20.787,12	20.787,12					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	163.669,57	163.669,57					
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	1.024,61	1.024,61					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	185.481,30	185.481,30					
12	- Personalaufwendungen	536.929,85	844.857,50	844.857,50					
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.047,07	6.047,07					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,63	147.106,52	147.106,52					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.645,89	412.412,56	412.412,56					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00					
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.029,22	1.605.495,15	1.605.495,15					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	550.432,59	3.015.918,80	3.015.918,80					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-550.432,59	-2.830.437,50	-2.830.437,50					
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)	-550.432,59	-2.830.437,50	-2.830.437,50					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.521,28	1.020,63	1.020,63					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-552.953,87	-2.831.458,13	-2.831.458,13					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	02							
		Summe	1		11		112		113
			TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Personal	Personal	Personal /Stellenpool	
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	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	876.643,28	876.643,28	876.643,28	876.643,28	712.994,46	124.870,96	588.123,50	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.258,34	15.258,34	15.258,34	15.258,34	14.624,55	13.468,48	1.156,07	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	891.901,62	891.901,62	891.901,62	891.901,62	727.619,01	138.339,44	589.279,57	0,00
11	- Personalauszahlungen	4.484.860,31	4.484.860,31	4.484.860,31	4.484.860,31	3.115.618,96	1.583.526,99	1.532.091,97	536.929,85
12	- Versorgungsauszahlungen	524.855,79	524.855,79	524.855,79	524.855,79	504.132,68	45.203,18	458.929,50	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.152,14	153.152,14	153.152,14	153.152,14	110,84	110,84	0,00	6.827,63
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	1.397.797,45	1.397.797,45	1.397.797,45	1.397.797,45	209.975,00	209.841,83	133,17	3.265,71
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.560.665,69	6.560.665,69	6.560.665,69	6.560.665,69	3.829.837,48	1.838.682,84	1.991.154,64	547.023,19
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.668.764,07	-5.668.764,07	-5.668.764,07	-5.668.764,07	-3.102.218,47	-1.700.343,40	-1.401.875,07	-547.023,19
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)	-5.668.764,07	-5.668.764,07	-5.668.764,07	-5.668.764,07	-3.102.218,47	-1.700.343,40	-1.401.875,07	-547.023,19
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.074,22	-6.074,22	-6.074,22	-6.074,22	-2.532,31	-2.532,31	0,00	-2.521,28
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.674.838,29	-5.674.838,29	-5.674.838,29	-5.674.838,29	-3.104.750,78	-1.702.875,71	-1.401.875,07	-549.544,47
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 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	169.155,88	169.155,88	169.155,88	169.155,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	219.326,33	219.326,33	219.326,33	219.326,33	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)	388.482,21	388.482,21	388.482,21	388.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-388.482,21	-388.482,21	-388.482,21	-388.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.063.320,50	-6.063.320,50	-6.063.320,50	-6.063.320,50	-3.104.750,78	-1.702.875,71	-1.401.875,07	-549.544,47

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Organisation	114 Zentrale Dienste	Technikunter- stützende					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	163.648,82	163.648,82					
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	633,79	633,79					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	164.282,61	164.282,61					
11	- Personalauszahlungen	536.929,85	832.311,50	832.311,50					
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.723,11	20.723,11					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,63	146.213,67	146.213,67					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.265,71	1.184.556,74	1.184.556,74					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	547.023,19	2.183.805,02	2.183.805,02					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-547.023,19	-2.019.522,41	-2.019.522,41					
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)	-547.023,19	-2.019.522,41	-2.019.522,41					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.521,28	-1.020,63	-1.020,63					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-549.544,47	-2.020.543,04	-2.020.543,04					
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	169.155,88	169.155,88					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	219.326,33	219.326,33					
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	388.482,21	388.482,21					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-388.482,21	-388.482,21					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-549.544,47	-2.409.025,25	-2.409.025,25					

3.3 Teilhaushalt 03

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter

Zugeordneter Fachdienst:

- FD 21 Soziales

3.3.1 Teilergebnishaushalt 03

Teilergebnisrechnung 03															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
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		457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.500,00	0,00	457.500,00	453.044,47	4.455,53	461.182,77	-8.138,30	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		63.063.200,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	63.065.140,00	0,00	63.065.140,00	65.389.162,84	-2.324.022,84	61.263.979,71	4.125.183,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche 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
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		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	31.692,89	-20.392,89	14.512,45	17.180,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	29.801,81	-1.201,81	33.352,83	-3.551,02	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		63.560.700,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	63.562.640,00	0,00	63.562.640,00	65.903.702,01	-2.341.062,01	61.773.027,76	4.130.674,25	0,00
12	- Personalaufwendungen		3.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.200,00	4.238,76	3.445.438,76	3.428.370,23	17.068,53	3.520.454,35	-92.084,12	1.304,72
13	- Versorgungsaufwendungen		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	-2.072,12	10.272,12	-10.472,00	8.399,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.900,00	0,00	138.900,00	110.491,41	28.408,59	170.087,65	-59.596,24	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	661,53	538,47	12.052,22	-11.390,69	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		1.216.600,00	0,00	5.358,16	0,00	0,00	1.221.958,16	3.876,72	1.225.834,88	1.246.530,21	-20.695,33	1.195.566,42	50.963,79	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		77.365.100,00	0,00	-5.358,16	0,00	0,00	77.359.741,84	1.590,28	77.361.332,12	75.209.075,87	2.152.256,25	73.560.595,20	1.648.480,67	3.721,93
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		57.600,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	59.540,00	2.436,00	61.976,00	115.839,63	-53.863,63	50.453,94	65.385,69	1.998,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		82.228.800,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	82.230.740,00	12.141,76	82.242.881,76	80.108.896,76	2.133.985,00	78.498.737,78	1.610.158,98	7.024,65
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-18.668.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.668.100,00	-12.141,76	-18.680.241,76	-14.205.194,75	-4.475.047,01	-16.725.710,02	2.520.515,27	-7.024,65
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)		-18.668.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.668.100,00	-12.141,76	-18.680.241,76	-14.205.194,75	-4.475.047,01	-16.725.710,02	2.520.515,27	-7.024,65
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	29.304,18	1.095,82	27.302,36	2.001,82	0,00

Teilergebnisrechnung 03

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegensei- tigen 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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-18.698.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.698.500,00	-12.141,76	-18.710.641,76	-14.234.498,93	-4.476.142,83	-16.753.012,38	2.518.513,45	-7.024,65

3.3.2 Teilfinanzhaushalt 03

Teilfinanzrechnung 03															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017												
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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.500,00	0,00	456.500,00	450.522,39	5.977,61	459.887,45	-9.365,06	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		63.063.200,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	63.065.140,00	0,00	63.065.140,00	65.337.791,07	-2.272.651,07	61.273.229,82	4.064.561,25	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche 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
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		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	27.934,89	-16.634,89	15.654,32	12.280,57	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		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	30.302,32	-1.702,32	33.621,26	-3.318,94	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		63.559.700,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	63.561.640,00	0,00	63.561.640,00	65.846.550,67	-2.284.910,67	61.782.392,85	4.064.157,82	0,00
11	- Personalauszahlungen		3.835.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.600,00	4.238,76	3.839.838,76	4.080.138,33	-240.299,57	4.316.790,94	-236.652,61	1.304,72
12	- Versorgungsauszahlungen		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.066,01	233,99	19.355,29	1.710,72	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		138.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.900,00	0,00	138.900,00	115.482,85	23.417,15	166.325,06	-50.842,21	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.216.600,00	0,00	5.358,16	0,00	0,00	1.221.958,16	3.876,72	1.225.834,88	1.244.208,16	-18.373,28	1.195.566,42	48.641,74	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		77.513.000,00	0,00	-5.358,16	0,00	0,00	77.507.641,84	1.590,28	77.509.232,12	75.352.938,51	2.156.293,61	74.507.552,96	845.385,55	3.721,93
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		57.600,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	59.540,00	5.936,00	65.476,00	106.184,26	-40.708,26	40.936,25	65.248,01	2.003,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		82.783.000,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	82.784.940,00	15.641,76	82.800.581,76	80.920.018,12	1.880.563,64	80.246.526,92	673.491,20	7.029,65
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-19.223.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.223.300,00	-15.641,76	-19.238.941,76	-15.073.467,45	-4.165.474,31	-18.464.134,07	3.390.666,62	-7.029,65
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	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)		-19.223.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.223.300,00	-15.641,76	-19.238.941,76	-15.073.467,45	-4.165.474,31	-18.464.134,07	3.390.666,62	-7.029,65
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	-29.304,18	-1.095,82	-27.302,36	-2.001,82	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-19.253.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.253.700,00	-15.641,76	-19.269.341,76	-15.102.771,63	-4.166.570,13	-18.491.436,43	3.388.664,80	-7.029,65
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilfinanzrechnung 03															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2016	2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	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		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	152.803,17	-152.803,17	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	152.803,17	-152.803,17	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-152.803,17	152.803,17	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-19.328.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.328.700,00	-15.641,76	-19.344.341,76	-15.102.771,63	-4.241.570,13	-18.644.239,60	3.541.467,97	-7.029,65

3.3.3 Wesentliche und sonstige Produkte 03

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 3 - FB 1 FD 21	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110300 Eingliederungshi lfe für behinderte	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Stationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	453.044,47	453.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.389.162,84	65.389.162,84	7.627.125,22	37.791.178,12	3.529.436,13	0,00	216.494,70	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	31.692,89	31.692,89	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	29.801,81	29.801,81	100,00	0,01	3.873,53	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	65.903.702,01	65.903.702,01	7.627.225,22	37.791.178,13	3.533.309,66	0,00	216.494,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.428.370,23	3.428.370,23	389.691,12	1.074.114,00	288.312,49	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-2.072,12	-2.072,12	0,00	-2.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.491,41	110.491,41	0,00	0,00	75.637,39	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	661,53	661,53	0,00	0,00	2,00	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	1.246.530,21	1.246.530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.209.075,87	75.209.075,87	528.499,53	45.372.605,56	5.167.879,11	4.006,12	5.380.668,20	47.802,47
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	115.839,63	115.839,63	54.201,43	20.648,75	14.237,34	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	80.108.896,76	80.108.896,76	972.392,08	46.465.296,19	5.546.068,33	4.006,12	5.380.668,20	47.802,47
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.205.194,75	-14.205.194,75	6.654.833,14	-8.674.118,06	-2.012.758,67	-4.006,12	-5.164.173,50	-47.802,47
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)	-14.205.194,75	-14.205.194,75	6.654.833,14	-8.674.118,06	-2.012.758,67	-4.006,12	-5.164.173,50	-47.802,47
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	29.304,18	29.304,18	0,00	0,00	29.304,18	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)	-14.234.498,93	-14.234.498,93	6.654.833,14	-8.674.118,06	-2.042.062,85	-4.006,12	-5.164.173,50	-47.802,47

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3110209 Ambulante Pflege	3110400 Hilfe zur Gesundheit	3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3110700 Grundsicherung im Alter und bei	3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die	3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	3111000 Pflegetützpunkt LPflegeG M-V	3130110 Leistungen in besonderen Fällen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,08	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	109.475,64	19.213,08	299.697,93	14.512.326,58	584.776,00	135.587,00	44.416,72	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	-3.170,41	0,00	0,00	20.562,43	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	0,03	0,00	0,00	38,24	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	109.475,64	16.042,67	299.697,93	14.512.326,61	605.338,43	135.587,00	46.977,04	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	60.720,74	47.810,10	467.955,19	0,00	0,00	44.484,16	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	34.269,59	0,00	584,43	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	659,53	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	176.708,52	8.151,09	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.361.558,39	33.345,85	334.689,17	14.812.958,77	689.509,52	0,00	7.553,52	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	12.262,42	0,00	0,00	3.893,05	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.361.558,39	94.066,59	382.499,27	15.293.176,38	723.779,11	176.708,52	65.325,78	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.252.082,75	-78.023,92	-82.801,34	-780.849,77	-118.440,68	-41.121,52	-18.348,74	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)	-2.252.082,75	-78.023,92	-82.801,34	-780.849,77	-118.440,68	-41.121,52	-18.348,74	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.252.082,75	-78.023,92	-82.801,34	-780.849,77	-118.440,68	-41.121,52	-18.348,74	0,00

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		
		3130200	3210000	3310000	3430000	3510400		
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen nach dem	Förderung von Trägern der	Betreuungs- leistungen	Sonstige soziale Hilfen und		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	450.522,39	0,00	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	52.236,91	36.138,21	0,00	431.060,60		
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	14.300,87	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	25.790,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	52.236,91	486.660,60	40.090,87	431.060,60		
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	44.342,93	693.472,49	317.467,01		
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 Inangasetzung 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	0,00	5.358,16	1.024.927,49	24.384,95	7.000,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	48.128,12	30.052,04	0,00	389.819,50		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	21,00	7.614,08	2.961,56		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	53.486,28	1.099.343,46	725.471,52	717.248,07		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-1.249,37	-612.682,86	-685.380,65	-286.187,47		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-1.249,37	-612.682,86	-685.380,65	-286.187,47		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-1.249,37	-612.682,86	-685.380,65	-286.187,47		

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 Eingliederungshi lfe für behinderte	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Stationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	450.522,39	450.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.337.791,07	65.337.791,07	7.592.638,51	37.816.325,82	3.506.317,48	0,00	213.658,50	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	27.934,89	27.934,89	0,00	0,00	6,89	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	30.302,32	30.302,32	0,00	0,01	4.463,77	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.846.550,67	65.846.550,67	7.592.638,51	37.816.325,83	3.510.788,14	0,00	213.658,50	0,00
11	- Personalauszahlungen	4.080.138,33	4.080.138,33	389.691,12	1.054.338,00	288.312,49	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	21.066,01	21.066,01	0,00	21.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.482,85	115.482,85	0,00	0,00	76.595,16	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	1.244.208,16	1.244.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	75.352.938,51	75.352.938,51	528.499,53	45.422.907,13	5.165.990,28	4.006,12	5.380.668,20	47.802,47
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	106.184,26	106.184,26	54.791,19	23.582,80	11.452,06	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	80.920.018,12	80.920.018,12	972.981,84	46.521.893,94	5.542.349,99	4.006,12	5.380.668,20	47.802,47
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.073.467,45	-15.073.467,45	6.619.656,67	-8.705.568,11	-2.031.561,85	-4.006,12	-5.167.009,70	-47.802,47
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.073.467,45	-15.073.467,45	6.619.656,67	-8.705.568,11	-2.031.561,85	-4.006,12	-5.167.009,70	-47.802,47
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-29.304,18	-29.304,18	0,00	0,00	-29.304,18	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.102.771,63	-15.102.771,63	6.619.656,67	-8.705.568,11	-2.060.866,03	-4.006,12	-5.167.009,70	-47.802,47
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.102.771,63	-15.102.771,63	6.619.656,67	-8.705.568,11	-2.060.866,03	-4.006,12	-5.167.009,70	-47.802,47

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3110209 Ambulante Pflege	3110400 Hilfe zur Gesundheit	3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3110700 Grundsicherung im Alter und bei	3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die	3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	3111000 Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	3130110 Leistungen in besonderen Fällen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	91.700,05	18.818,13	302.225,94	14.500.394,83	584.776,00	135.587,00	44.416,72	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	-3.644,91	0,00	0,00	20.824,46	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	0,03	0,00	0,00	38,24	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.700,05	15.173,22	302.225,94	14.500.394,86	605.600,46	135.587,00	44.454,96	0,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	60.720,74	47.810,10	467.955,19	0,00	0,00	44.484,16	671.544,10
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	38.288,14	0,00	599,55	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.708,52	5.829,04	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.375.268,07	33.345,85	334.689,17	14.814.251,67	769.956,84	0,00	7.553,52	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	3.281,14	0,00	0,00	2.071,82	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.375.268,07	94.066,59	382.499,27	15.285.488,00	808.244,98	176.708,52	60.538,09	671.544,10
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.283.568,02	-78.893,37	-80.273,33	-785.093,14	-202.644,52	-41.121,52	-16.083,13	-671.544,10
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)	-2.283.568,02	-78.893,37	-80.273,33	-785.093,14	-202.644,52	-41.121,52	-16.083,13	-671.544,10
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	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 Lei- stungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.283.568,02	-78.893,37	-80.273,33	-785.093,14	-202.644,52	-41.121,52	-16.083,13	-671.544,10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.283.568,02	-78.893,37	-80.273,33	-785.093,14	-202.644,52	-41.121,52	-16.083,13	-671.544,10

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		
		3130200	3210000	3310000	3430000	3510400		
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen nach dem	Förderung von Trägern der	Betreuungs- leistungen	Sonstige soziale Hilfen und		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	450.522,39	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	52.236,91	48.649,48	0,00	430.045,70		
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	10.748,45	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,27	0,00	0,00	25.800,00	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,27	52.236,91	499.171,87	36.548,45	430.045,70		
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	44.342,93	693.472,49	317.467,01		
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	5.358,16	1.024.927,49	24.384,95	7.000,00		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	48.128,12	30.052,04	0,00	389.819,50		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	473,00	7.707,82	2.824,43		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	53.486,28	1.099.795,46	725.565,26	717.110,94		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,27	-1.249,37	-600.623,59	-689.016,81	-287.065,24		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,27	-1.249,37	-600.623,59	-689.016,81	-287.065,24		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,27	-1.249,37	-600.623,59	-689.016,81	-287.065,24		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,27	-1.249,37	-600.623,59	-689.016,81	-287.065,24		

3.3.4 Produktbezogene Finanzdaten 03

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		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 Lebens- unterhalt
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	453.044,47	453.044,47	453.044,47	2.522,08	2.522,08	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.389.162,84	65.389.162,84	65.389.162,84	64.869.727,12	64.869.727,12	7.627.125,22	37.791.178,12	3.529.436,13
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	31.692,89	31.692,89	31.692,89	17.392,02	17.392,02	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	29.801,81	29.801,81	29.801,81	4.011,81	4.011,81	100,00	0,01	3.873,53
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	65.903.702,01	65.903.702,01	65.903.702,01	64.893.653,03	64.893.653,03	7.627.225,22	37.791.178,13	3.533.309,66
12	- Personalaufwendungen	3.428.370,23	3.428.370,23	3.428.370,23	2.373.087,80	2.373.087,80	389.691,12	1.074.114,00	288.312,49
13	- Versorgungsaufwendungen	-2.072,12	-2.072,12	-2.072,12	-2.072,12	-2.072,12	0,00	-2.072,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.491,41	110.491,41	110.491,41	110.491,41	110.491,41	0,00	0,00	75.637,39
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	661,53	661,53	661,53	661,53	661,53	0,00	0,00	2,00
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	1.246.530,21	1.246.530,21	1.246.530,21	184.859,61	184.859,61	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.209.075,87	75.209.075,87	75.209.075,87	74.741.076,21	74.741.076,21	528.499,53	45.372.605,56	5.167.879,11
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	115.839,63	115.839,63	115.839,63	105.242,99	105.242,99	54.201,43	20.648,75	14.237,34
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	80.108.896,76	80.108.896,76	80.108.896,76	77.513.347,43	77.513.347,43	972.392,08	46.465.296,19	5.546.068,33
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.205.194,75	-14.205.194,75	-14.205.194,75	-12.619.694,40	-12.619.694,40	6.654.833,14	-8.674.118,06	-2.012.758,67
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)	-14.205.194,75	-14.205.194,75	-14.205.194,75	-12.619.694,40	-12.619.694,40	6.654.833,14	-8.674.118,06	-2.012.758,67
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	29.304,18	29.304,18	29.304,18	29.304,18	29.304,18	0,00	0,00	29.304,18
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.234.498,93	-14.234.498,93	-14.234.498,93	-12.648.998,58	-12.648.998,58	6.654.833,14	-8.674.118,06	-2.042.062,85

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Teilstationäre Pflege	Stationäre Pflege	Kurzzeitpflege	Ambulante Pflege	Hilfe zur Gesund- heit	Sonstige Hilfen in anderen Lebensla- gen	Grundsicherung im Alter und bei	Erstattungen an Krankenkassen für die
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 Trans- fererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	216.494,70	0,00	109.475,64	19.213,08	299.697,93	14.512.326,58	584.776,00
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	-3.170,41	0,00	0,00	20.562,43
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ 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	0,03	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	216.494,70	0,00	109.475,64	16.042,67	299.697,93	14.512.326,61	605.338,43
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720,74	47.810,10	467.955,19	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	34.269,59
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweite- rung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, 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 Transferaufwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.006,12	5.380.668,20	47.802,47	2.361.558,39	33.345,85	334.689,17	14.812.958,77	689.509,52
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	0,00	12.262,42	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.006,12	5.380.668,20	47.802,47	2.361.558,39	94.066,59	382.499,27	15.293.176,38	723.779,11
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.006,12	-5.164.173,50	-47.802,47	-2.252.082,75	-78.023,92	-82.801,34	-780.849,77	-118.440,68
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)	-4.006,12	-5.164.173,50	-47.802,47	-2.252.082,75	-78.023,92	-82.801,34	-780.849,77	-118.440,68
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)	-4.006,12	-5.164.173,50	-47.802,47	-2.252.082,75	-78.023,92	-82.801,34	-780.849,77	-118.440,68

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	313 Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen	315 Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	32 Leistungen nach dem	321 Leistungen nach dem
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	2.522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	135.587,00	44.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.236,91	52.236,91
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	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	135.587,00	46.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.236,91	52.236,91
12	- Personalaufwendungen	0,00	44.484,16	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	584,43	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	659,53	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	176.708,52	8.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,16	5.358,16
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	7.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.128,12	48.128,12
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	0,00	3.893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	176.708,52	65.325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.486,28	53.486,28
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.121,52	-18.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,37	-1.249,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.121,52	-18.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,37	-1.249,37
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)	-41.121,52	-18.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,37	-1.249,37

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Leistungen nach dem	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der	Förderung von Trägern der	34 Un-terhaltsvorschusslei- stungen u.a.	343 Betreuungs- leistungen	Betreuungsleistun- gen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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	450.522,39	450.522,39	450.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	52.236,91	36.138,21	36.138,21	36.138,21	0,00	0,00	0,00	431.060,60
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	14.300,87	14.300,87	14.300,87	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	25.790,00	25.790,00	25.790,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	52.236,91	486.660,60	486.660,60	486.660,60	40.090,87	40.090,87	40.090,87	431.060,60
12	- Personalaufwendungen	0,00	44.342,93	44.342,93	44.342,93	693.472,49	693.472,49	693.472,49	317.467,01
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	5.358,16	1.024.927,49	1.024.927,49	1.024.927,49	24.384,95	24.384,95	24.384,95	7.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.128,12	30.052,04	30.052,04	30.052,04	0,00	0,00	0,00	389.819,50
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	21,00	21,00	21,00	7.614,08	7.614,08	7.614,08	2.961,56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	53.486,28	1.099.343,46	1.099.343,46	1.099.343,46	725.471,52	725.471,52	725.471,52	717.248,07
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.249,37	-612.682,86	-612.682,86	-612.682,86	-685.380,65	-685.380,65	-685.380,65	-286.187,47
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)	-1.249,37	-612.682,86	-612.682,86	-612.682,86	-685.380,65	-685.380,65	-685.380,65	-286.187,47
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)	-1.249,37	-612.682,86	-612.682,86	-612.682,86	-685.380,65	-685.380,65	-685.380,65	-286.187,47

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		351							
		Sonstige soziale Hilfen und	Sonstige soziale Hilfen 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						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	431.060,60	431.060,60						
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)	431.060,60	431.060,60						
12	- Personalaufwendungen	317.467,01	317.467,01						
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 Inangasetzung 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	389.819,50	389.819,50						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.961,56	2.961,56						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	717.248,07	717.248,07						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-286.187,47	-286.187,47						
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)	-286.187,47	-286.187,47						
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)	-286.187,47	-286.187,47						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	03	3	31	311			
			TH 3 - FB 1 FD 21	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen in anderen	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte	Hilfe zum Lebens- unterhalt
		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	450.522,39	450.522,39	450.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.337.791,07	65.337.791,07	65.337.791,07	64.806.858,98	64.806.858,98	7.592.638,51	37.816.325,82	3.506.317,48
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	27.934,89	27.934,89	27.934,89	17.186,44	17.186,44	0,00	0,00	6,89
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	30.302,32	30.302,32	30.302,32	4.502,32	4.502,05	0,00	0,01	4.463,77
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.846.550,67	65.846.550,67	65.846.550,67	64.828.547,74	64.828.547,47	7.592.638,51	37.816.325,83	3.510.788,14
11	- Personalauszahlungen	4.080.138,33	4.080.138,33	4.080.138,33	3.024.855,90	2.353.311,80	389.691,12	1.054.338,00	288.312,49
12	- Versorgungsauszahlungen	21.066,01	21.066,01	21.066,01	21.066,01	21.066,01	0,00	21.066,01	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.482,85	115.482,85	115.482,85	115.482,85	115.482,85	0,00	0,00	76.595,16
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.244.208,16	1.244.208,16	1.244.208,16	182.537,56	182.537,56	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	75.352.938,51	75.352.938,51	75.352.938,51	74.884.938,85	74.884.938,85	528.499,53	45.422.907,13	5.165.990,28
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	106.184,26	106.184,26	106.184,26	95.179,01	95.179,01	54.791,19	23.582,80	11.452,06
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	80.920.018,12	80.920.018,12	80.920.018,12	78.324.060,18	77.652.516,08	972.981,84	46.521.893,94	5.542.349,99
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.073.467,45	-15.073.467,45	-15.073.467,45	-13.495.512,44	-12.823.968,61	6.619.656,67	-8.705.568,11	-2.031.561,85
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)	-15.073.467,45	-15.073.467,45	-15.073.467,45	-13.495.512,44	-12.823.968,61	6.619.656,67	-8.705.568,11	-2.031.561,85
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.304,18	-29.304,18	-29.304,18	-29.304,18	-29.304,18	0,00	0,00	-29.304,18
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.102.771,63	-15.102.771,63	-15.102.771,63	-13.524.816,62	-12.853.272,79	6.619.656,67	-8.705.568,11	-2.060.866,03
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 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)	-15.102.771,63	-15.102.771,63	-15.102.771,63	-13.524.816,62	-12.853.272,79	6.619.656,67	-8.705.568,11	-2.060.866,03

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilstationäre Pflege	Stationäre Pflege	Kurzzeitpflege	Ambulante Pflege	Hilfe zur Gesund- heit	Sonstige Hilfen in anderen Lebensla- gen	Grundsicherung im Alter und bei	Erstattungen an Krankenkassen für die
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	213.658,50	0,00	91.700,05	18.818,13	302.225,94	14.500.394,83	584.776,00
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	-3.644,91	0,00	0,00	20.824,46
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	0,03	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	213.658,50	0,00	91.700,05	15.173,22	302.225,94	14.500.394,86	605.600,46
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720,74	47.810,10	467.955,19	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	38.288,14
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.006,12	5.380.668,20	47.802,47	2.375.268,07	33.345,85	334.689,17	14.814.251,67	769.956,84
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	0,00	3.281,14	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.006,12	5.380.668,20	47.802,47	2.375.268,07	94.066,59	382.499,27	15.285.488,00	808.244,98
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.006,12	-5.167.009,70	-47.802,47	-2.283.568,02	-78.893,37	-80.273,33	-785.093,14	-202.644,52
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)	-4.006,12	-5.167.009,70	-47.802,47	-2.283.568,02	-78.893,37	-80.273,33	-785.093,14	-202.644,52
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.006,12	-5.167.009,70	-47.802,47	-2.283.568,02	-78.893,37	-80.273,33	-785.093,14	-202.644,52
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-4.006,12	-5.167.009,70	-47.802,47	-2.283.568,02	-78.893,37	-80.273,33	-785.093,14	-202.644,52

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	313 Hilfen für Asylbew- erber	Leistungen in besonderen Fällen	315 Soziale Einrich- tungen	Soziale Einrichtun- gen für Aussiedler und	32 Leistungen nach dem	321 Leistungen nach 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 Trans- fereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	135.587,00	44.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.236,91	52.236,91
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	38,24	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.587,00	44.454,96	0,27	0,00	0,00	0,00	52.236,91	52.236,91
11	- Personalauszahlungen	0,00	44.484,16	671.544,10	671.544,10	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	599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	176.708,52	5.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,16	5.358,16
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	7.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.128,12	48.128,12
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	0,00	2.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	176.708,52	60.538,09	671.544,10	671.544,10	0,00	0,00	53.486,28	53.486,28
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-41.121,52	-16.083,13	-671.543,83	-671.544,10	0,00	0,00	-1.249,37	-1.249,37
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-41.121,52	-16.083,13	-671.543,83	-671.544,10	0,00	0,00	-1.249,37	-1.249,37
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-41.121,52	-16.083,13	-671.543,83	-671.544,10	0,00	0,00	-1.249,37	-1.249,37
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-41.121,52	-16.083,13	-671.543,83	-671.544,10	0,00	0,00	-1.249,37	-1.249,37

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	33		34		35			
		Leistungen nach dem	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der	Förderung von Trägern der	Un-terhaltsvorschussleistungen u.a.	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		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	450.522,39	450.522,39	450.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	52.236,91	48.649,48	48.649,48	48.649,48	0,00	0,00	0,00	430.045,70
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	10.748,45	10.748,45	10.748,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.236,91	499.171,87	499.171,87	499.171,87	36.548,45	36.548,45	36.548,45	430.045,70
11	- Personalauszahlungen	0,00	44.342,93	44.342,93	44.342,93	693.472,49	693.472,49	693.472,49	317.467,01
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	5.358,16	1.024.927,49	1.024.927,49	1.024.927,49	24.384,95	24.384,95	24.384,95	7.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	48.128,12	30.052,04	30.052,04	30.052,04	0,00	0,00	0,00	389.819,50
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	473,00	473,00	473,00	7.707,82	7.707,82	7.707,82	2.824,43
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	53.486,28	1.099.795,46	1.099.795,46	1.099.795,46	725.565,26	725.565,26	725.565,26	717.110,94
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.249,37	-600.623,59	-600.623,59	-600.623,59	-689.016,81	-689.016,81	-689.016,81	-287.065,24
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)	-1.249,37	-600.623,59	-600.623,59	-600.623,59	-689.016,81	-689.016,81	-689.016,81	-287.065,24
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)	-1.249,37	-600.623,59	-600.623,59	-600.623,59	-689.016,81	-689.016,81	-689.016,81	-287.065,24
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)	-1.249,37	-600.623,59	-600.623,59	-600.623,59	-689.016,81	-689.016,81	-689.016,81	-287.065,24

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	430.045,70	430.045,70						
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)	430.045,70	430.045,70						
11	- Personalauszahlungen	317.467,01	317.467,01						
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	389.819,50	389.819,50						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.824,43	2.824,43						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	717.110,94	717.110,94						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-287.065,24	-287.065,24						
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)	-287.065,24	-287.065,24						
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)	-287.065,24	-287.065,24						
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)	-287.065,24	-287.065,24						

3.4 Teilhaushalt 04

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter
Zugeordneter Fachdienst:

- FD 22 Jugend

3.4.1 Teilergebnishaushalt 04

Teilergebnisrechnung 04															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
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		2.396.800,00	0,00	1.122.617,20	0,00	0,00	3.519.417,20	0,00	3.519.417,20	3.233.323,43	286.093,77	2.090.717,17	1.142.606,26	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		39.132.900,00	0,00	124.841,80	0,00	0,00	39.257.741,80	0,00	39.257.741,80	36.793.159,23	2.464.582,57	31.459.360,89	5.333.798,34	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	-907,12	907,12	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		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	59.440,03	-56.240,03	11.229,74	48.210,29	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		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	5.551,60	8.948,40	4.935,48	616,12	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		41.547.400,00	0,00	1.247.459,00	0,00	0,00	42.794.859,00	0,00	42.794.859,00	40.091.474,29	2.703.384,71	33.565.336,16	6.526.138,13	0,00
12	- Personalaufwendungen		6.813.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813.800,00	0,00	6.813.800,00	6.647.341,95	166.458,05	6.320.426,74	326.915,21	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	6.370,01	25.229,99	-37.896,46	44.266,47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,00	-25.304,00	21.624,76	3.679,24	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		461.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.100,00	0,00	461.100,00	276.961,96	184.138,04	184.455,53	92.506,43	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		33.739.200,00	0,00	1.064.206,80	0,00	0,00	34.803.406,80	747.130,54	35.550.537,34	34.786.496,34	764.041,00	35.188.466,38	-401.970,04	768.006,36
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		47.637.500,00	0,00	323.652,20	0,00	0,00	47.961.152,20	288.812,25	48.249.964,45	42.101.627,04	6.148.337,41	40.160.833,04	1.940.794,00	460.060,53
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		112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00	86.935,76	25.364,24	71.824,78	15.110,98	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		88.795.500,00	0,00	1.387.859,00	0,00	0,00	90.183.359,00	1.035.942,79	91.219.301,79	83.931.037,06	7.288.264,73	81.909.734,77	2.021.302,29	1.228.066,89
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-47.248.100,00	0,00	-140.400,00	0,00	0,00	-47.388.500,00	-1.035.942,79	-48.424.442,79	-43.839.562,77	-4.584.880,02	-48.344.398,61	4.504.835,84	-1.228.066,89
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)		-47.248.100,00	0,00	-140.400,00	0,00	0,00	-47.388.500,00	-1.035.942,79	-48.424.442,79	-43.839.562,77	-4.584.880,02	-48.344.398,61	4.504.835,84	-1.228.066,89
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		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	70.112,89	-18.112,89	64.227,37	5.885,52	0,00

Teilergebnisrechnung 04															
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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-47.300.100,00	0,00	-140.400,00	0,00	0,00	-47.440.500,00	-1.035.942,79	-48.476.442,79	-43.909.675,66	-4.566.767,13	-48.408.625,98	4.498.950,32	-1.228.066,89

3.4.2 Teilfinanzhaushalt 04

Teilfinanzrechnung 04															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. 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
			2017												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		1.917.100,00	0,00	1.122.617,20	0,00	0,00	3.039.717,20	0,00	3.039.717,20	2.470.186,58	569.530,62	1.771.392,31	698.794,27	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		39.132.900,00	0,00	125.604,45	0,00	0,00	39.258.504,45	0,00	39.258.504,45	33.709.991,25	5.548.513,20	31.250.636,84	2.459.354,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,86	-2.510,86	3.264,95	-754,09	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		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	59.440,03	-56.240,03	33.005,31	26.434,72	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		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	6.193,34	8.306,66	5.006,81	1.186,53	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		41.067.700,00	0,00	1.248.221,65	0,00	0,00	42.315.921,65	0,00	42.315.921,65	36.248.322,06	6.067.599,59	33.063.306,22	3.185.015,84	0,00
11	- Personalauszahlungen		6.756.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756.400,00	0,00	6.756.400,00	6.605.163,96	151.236,04	6.231.376,30	373.787,66	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00	55.136,67	27.263,33	74.825,96	-19.689,29	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,00	-25.304,00	21.624,76	3.679,24	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		33.739.200,00	0,00	1.064.969,45	0,00	0,00	34.804.169,45	771.292,47	35.575.461,92	34.780.654,48	794.807,44	35.200.806,48	-420.152,00	806.166,79
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		47.637.500,00	0,00	323.652,20	0,00	0,00	47.961.152,20	145.034,14	48.106.186,34	42.121.306,96	5.984.879,38	40.136.934,48	1.984.372,48	59.611,07
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		112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00	8.252,73	120.552,73	85.596,87	34.955,86	63.616,93	21.979,94	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		88.327.800,00	0,00	1.388.621,65	0,00	0,00	89.716.421,65	924.579,34	90.641.000,99	83.673.162,94	6.967.838,05	81.729.184,91	1.943.978,03	865.777,86
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-47.260.100,00	0,00	-140.400,00	0,00	0,00	-47.400.500,00	-924.579,34	-48.325.079,34	-47.424.840,88	-900.238,46	-48.665.878,69	1.241.037,81	-865.777,86
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)		-47.260.100,00	0,00	-140.400,00	0,00	0,00	-47.400.500,00	-924.579,34	-48.325.079,34	-47.424.840,88	-900.238,46	-48.665.878,69	1.241.037,81	-865.777,86
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-70.112,89	18.112,89	-64.227,37	-5.885,52	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-47.312.100,00	0,00	-140.400,00	0,00	0,00	-47.452.500,00	-924.579,34	-48.377.079,34	-47.494.953,77	-882.125,57	-48.730.106,06	1.235.152,29	-865.777,86
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	583.736,50	-78.536,50	387.802,83	195.933,67	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilfinanzrechnung 04															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. 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
			2017					2017		2017	2017	2016	2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	583.736,50	-78.536,50	387.802,83	195.933,67	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	583.736,50	-78.536,50	387.802,83	195.933,67	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	230,00	-230,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	583.736,50	-78.536,50	388.032,83	195.703,67	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	0,00	0,00	-230,00	230,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-47.312.100,00	0,00	-140.400,00	0,00	0,00	-47.452.500,00	-924.579,34	-48.377.079,34	-47.494.953,77	-882.125,57	-48.730.336,06	1.235.382,29	-865.777,86

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 Un- terhaltsvorschus- leistungen	3120610 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	3610000 Förderung von Kindern in	3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	3630100 Schul- und Jugendsozialar- beit,	3630200 Förderung der Erziehung in der
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	3.233.323,43	3.233.323,43	500,00	0,00	1.707.803,45	0,00	1.290.799,11	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.793.159,23	36.793.159,23	85.294,94	0,00	27.839.126,45	137.443,67	60.222,29	160.194,42
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	59.440,03	59.440,03	0,00	0,00	35.940,64	0,00	23.499,39	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	5.551,60	5.551,60	0,01	0,00	0,65	5.550,53	0,10	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.091.474,29	40.091.474,29	85.794,95	0,00	29.582.871,19	142.994,20	1.374.520,89	160.194,42
12	- Personalaufwendungen	6.647.341,95	6.647.341,95	563.707,12	45.953,68	1.055.444,47	414.542,12	155.362,14	64.321,45
13	- Versorgungsaufwendungen	6.370,01	6.370,01	0,00	0,00	3.093,90	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.304,00	25.304,00	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	276.961,96	276.961,96	0,00	0,00	276.318,14	263,26	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	34.786.496,34	34.786.496,34	0,00	0,00	34.197.023,46	392.940,79	107.729,48	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.101.627,04	42.101.627,04	489.787,44	0,00	5.938.517,41	0,00	1.776.500,70	1.321.803,69
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.935,76	86.935,76	5.515,60	0,00	8.082,62	1.099,38	1.664,69	236,21
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	83.931.037,06	83.931.037,06	1.059.010,16	45.953,68	41.478.480,00	808.845,55	2.041.257,01	1.386.361,35
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.839.562,77	-43.839.562,77	-973.215,21	-45.953,68	-11.895.608,81	-665.851,35	-666.736,12	-1.226.166,93
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)	-43.839.562,77	-43.839.562,77	-973.215,21	-45.953,68	-11.895.608,81	-665.851,35	-666.736,12	-1.226.166,93
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	70.112,89	70.112,89	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)	-43.909.675,66	-43.909.675,66	-973.215,21	-45.953,68	-11.895.608,81	-665.851,35	-666.736,12	-1.226.166,93

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	Sonstig
		3630300	3630310	3630400	3630500	3630600	3630800	3630810	3630900
		Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshilfe für seelisch	Amtspflegeschaf t, Amtsvormund- Amtsvormund- schaft,	Amtspflege- schaft, Amts- vormundschaft,	Mitwirkung in familiengerichtli- chen
		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	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.666.591,99	0,00	882.239,52	2.648.600,07	310.610,83	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,26	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.666.592,25	91.700,00	882.239,57	2.648.600,07	310.610,83	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.134.704,76	119.242,36	60.958,02	78.395,54	50.268,26	755.235,94	172.450,27	252.932,41
13	- Versorgungsaufwendungen	6.699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.476,73
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,00
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	341,77	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	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	23.098.138,82	0,00	1.977.023,60	2.035.732,45	5.387.813,85	2.502,23	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	32.520,66	6.188,39	122,42	2.282,47	1.486,31	4.274,19	2.585,85	699,84
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	25.272.063,40	125.430,75	2.038.104,04	2.116.410,46	5.439.568,42	762.354,13	175.036,12	277.459,52
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.605.471,15	-33.730,75	-1.155.864,47	532.189,61	-5.128.957,59	-762.354,13	-175.036,12	-277.459,52
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)	-20.605.471,15	-33.730,75	-1.155.864,47	532.189,61	-5.128.957,59	-762.354,13	-175.036,12	-277.459,52
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	70.112,89	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)	-20.675.584,04	-33.730,75	-1.155.864,47	532.189,61	-5.128.957,59	-762.354,13	-175.036,12	-277.459,52

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			
		3631000	3631300	3631400	3640000			
		Mitwirkung in Verfahren nach dem	Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	Jugendhilfeplanung			
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	142.520,87	0,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-608,65	0,00	3.443,70	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	-608,65	0,00	145.964,57	0,00			
12	- Personalaufwendungen	259.697,10	329.730,38	46.843,63	87.552,30			
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.946,32	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	38,79	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	88.802,61	0,00			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.748,18	1.058,67	0,00	0,00			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.741,56	6.208,29	10.379,64	847,64			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	335.186,84	335.051,02	146.064,67	88.399,94			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-335.795,49	-335.051,02	-100,10	-88.399,94			
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)	-335.795,49	-335.051,02	-100,10	-88.399,94			
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)	-335.795,49	-335.051,02	-100,10	-88.399,94			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	04	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 4 - FB 1 FD 22	3410000 Un- terhaltsvorschus- leistungen	3120610 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	3610000 Förderung von Kindern in	3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	3630100 Schul- und Jugendsozialar- beit,	3630200 Förderung der Erziehung in der
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	2.470.186,58	2.470.186,58	500,00	0,00	1.431.690,00	0,00	804.160,94	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.709.991,25	33.709.991,25	85.294,94	0,00	27.511.363,19	138.388,67	53.380,41	159.932,99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,86	2.510,86	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	59.440,03	59.440,03	0,00	0,00	35.940,64	0,00	23.499,39	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.193,34	6.193,34	0,01	0,00	120,65	6.072,27	0,10	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.248.322,06	36.248.322,06	85.794,95	0,00	28.979.114,48	144.460,94	881.040,84	159.932,99
11	- Personalauszahlungen	6.605.163,96	6.605.163,96	563.707,12	45.953,68	1.046.623,27	414.542,12	155.362,14	64.321,45
12	- Versorgungsauszahlungen	55.136,67	55.136,67	0,00	0,00	13.425,37	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.304,00	25.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	34.780.654,48	34.780.654,48	0,00	0,00	34.196.223,46	389.498,56	102.907,42	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	42.121.306,96	42.121.306,96	489.787,44	0,00	5.958.215,41	0,00	1.776.482,62	1.321.803,69
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	85.596,87	85.596,87	5.514,60	0,00	8.095,87	925,42	1.662,69	211,74
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	83.673.162,94	83.673.162,94	1.059.009,16	45.953,68	41.222.583,38	804.966,10	2.036.414,87	1.386.336,88
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-47.424.840,88	-47.424.840,88	-973.214,21	-45.953,68	-12.243.468,90	-660.505,16	-1.155.374,03	-1.226.403,89
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-47.424.840,88	-47.424.840,88	-973.214,21	-45.953,68	-12.243.468,90	-660.505,16	-1.155.374,03	-1.226.403,89
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-70.112,89	-70.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-47.494.953,77	-47.494.953,77	-973.214,21	-45.953,68	-12.243.468,90	-660.505,16	-1.155.374,03	-1.226.403,89
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.736,50	583.736,50	0,00	0,00	583.736,50	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	583.736,50	583.736,50	0,00	0,00	583.736,50	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	583.736,50	583.736,50	0,00	0,00	583.736,50	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	583.736,50	583.736,50	0,00	0,00	583.736,50	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-47.494.953,77	-47.494.953,77	-973.214,21	-45.953,68	-12.243.468,90	-660.505,16	-1.155.374,03	-1.226.403,89

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
		3630300	3630310	3630400	3630500	3630600	3630800	3630810	3630900
		Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshilfe für seelisch	Amtspflegeschäft, Amtsvormundschaft,	Amtspflegeschäft, Amtsvormundschaft,	Mitwirkung in familiengerichtlichen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.487.288,75	0,00	439.695,27	1.684.656,68	146.519,64	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394,86	0,00	116,00	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	0,26	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.489.683,87	91.700,00	439.811,32	1.684.656,68	146.519,64	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	2.139.394,36	119.242,36	60.958,02	77.900,75	50.268,26	755.235,94	172.450,27	236.434,81
12	- Versorgungsauszahlungen	1.199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,31
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,00
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	23.098.138,82	0,00	1.977.023,60	2.035.732,45	5.387.813,85	2.502,23	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	22.814,05	6.188,39	120,42	2.222,04	1.448,01	4.289,93	2.585,85	765,30
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	25.261.546,61	125.430,75	2.038.102,04	2.115.855,24	5.439.530,12	762.028,10	175.036,12	280.329,42
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-21.771.862,74	-33.730,75	-1.598.290,72	-431.198,56	-5.293.010,48	-762.028,10	-175.036,12	-280.329,42
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)	-21.771.862,74	-33.730,75	-1.598.290,72	-431.198,56	-5.293.010,48	-762.028,10	-175.036,12	-280.329,42
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.112,89	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)	-21.841.975,63	-33.730,75	-1.598.290,72	-431.198,56	-5.293.010,48	-762.028,10	-175.036,12	-280.329,42
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 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)	-21.841.975,63	-33.730,75	-1.598.290,72	-431.198,56	-5.293.010,48	-762.028,10	-175.036,12	-280.329,42

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			
		3631000	3631300	3631400	3640000			
		Mitwirkung in Verfahren nach dem	Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	Jugendhilfeplanung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	142.135,64	0,00			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	23,18	0,00	3.447,53	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	23,18	0,00	145.583,17	0,00			
11	- Personalauszahlungen	259.697,10	308.676,38	46.843,63	87.552,30			
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.686,61	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	92.025,04	0,00			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	72.748,18	1.058,67	0,00	0,00			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.980,46	6.206,29	18.095,76	1.470,05			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	335.425,74	338.627,95	156.964,43	89.022,35			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-335.402,56	-338.627,95	-11.381,26	-89.022,35			
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)	-335.402,56	-338.627,95	-11.381,26	-89.022,35			
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)	-335.402,56	-338.627,95	-11.381,26	-89.022,35			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-335.402,56	-338.627,95	-11.381,26	-89.022,35			

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	31 Soziale Hilfen	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	34 Unterhaltsvor- schussleistungen u.a.	341 Unterhaltsvor- schussleistungen
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	3.233.323,43	3.233.323,43	3.233.323,43	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.793.159,23	36.793.159,23	36.793.159,23	0,00	0,00	0,00	85.294,94	85.294,94
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	59.440,03	59.440,03	59.440,03	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	5.551,60	5.551,60	5.551,60	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.091.474,29	40.091.474,29	40.091.474,29	0,00	0,00	0,00	85.794,95	85.794,95
12	- Personalaufwendungen	6.647.341,95	6.647.341,95	6.647.341,95	45.953,68	45.953,68	45.953,68	563.707,12	563.707,12
13	- Versorgungsaufwendungen	6.370,01	6.370,01	6.370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.304,00	25.304,00	25.304,00	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	276.961,96	276.961,96	276.961,96	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	34.786.496,34	34.786.496,34	34.786.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.101.627,04	42.101.627,04	42.101.627,04	0,00	0,00	0,00	489.787,44	489.787,44
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	86.935,76	86.935,76	86.935,76	0,00	0,00	0,00	5.515,60	5.515,60
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	83.931.037,06	83.931.037,06	83.931.037,06	45.953,68	45.953,68	45.953,68	1.059.010,16	1.059.010,16
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.839.562,77	-43.839.562,77	-43.839.562,77	-45.953,68	-45.953,68	-45.953,68	-973.215,21	-973.215,21
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)	-43.839.562,77	-43.839.562,77	-43.839.562,77	-45.953,68	-45.953,68	-45.953,68	-973.215,21	-973.215,21
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	70.112,89	70.112,89	70.112,89	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)	-43.909.675,66	-43.909.675,66	-43.909.675,66	-45.953,68	-45.953,68	-45.953,68	-973.215,21	-973.215,21

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich									
		Un- terhaltsvorschusslei- stungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in	Förderung von Kindern in	362 Jugendarbeit	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	363 Sonstige Leistun- gen der Kinder-,	Schul- und Jugendsozialarbeit,
		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	500,00	3.232.823,43	1.707.803,45	1.707.803,45	0,00	0,00	1.525.019,98	1.290.799,11
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	85.294,94	36.707.864,29	27.839.126,45	27.839.126,45	137.443,67	137.443,67	8.731.294,17	60.222,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.440,03	35.940,64	35.940,64	0,00	0,00	23.499,39	23.499,39
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	0,01	5.551,59	0,65	0,65	5.550,53	5.550,53	0,41	0,10
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	85.794,95	40.005.679,34	29.582.871,19	29.582.871,19	142.994,20	142.994,20	10.279.813,95	1.374.520,89
12	- Personalaufwendungen	563.707,12	6.037.681,15	1.055.444,47	1.055.444,47	414.542,12	414.542,12	4.480.142,26	155.362,14
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.370,01	3.093,90	3.093,90	0,00	0,00	3.276,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,00	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	276.961,96	276.318,14	276.318,14	263,26	263,26	380,56	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	34.786.496,34	34.197.023,46	34.197.023,46	392.940,79	392.940,79	196.532,09	107.729,48
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	489.787,44	41.611.839,60	5.938.517,41	5.938.517,41	0,00	0,00	35.673.322,19	1.776.500,70
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	5.515,60	81.420,16	8.082,62	8.082,62	1.099,38	1.099,38	71.390,52	1.664,69
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.059.010,16	82.826.073,22	41.478.480,00	41.478.480,00	808.845,55	808.845,55	40.450.347,73	2.041.257,01
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-973.215,21	-42.820.393,88	-11.895.608,81	-11.895.608,81	-665.851,35	-665.851,35	-30.170.533,78	-666.736,12
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)	-973.215,21	-42.820.393,88	-11.895.608,81	-11.895.608,81	-665.851,35	-665.851,35	-30.170.533,78	-666.736,12
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	70.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	70.112,89	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-973.215,21	-42.890.506,77	-11.895.608,81	-11.895.608,81	-665.851,35	-665.851,35	-30.240.646,67	-666.736,12

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Förderung der Erziehung in der	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshilfe für seelisch	Amps pflegeschaf t, Amps vormund- schaf t,	Amps pflegeschaf t, Amps vormund- schaf t,
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	160.194,42	4.666.591,99	0,00	882.239,52	2.648.600,07	310.610,83	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	0,26	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	160.194,42	4.666.592,25	91.700,00	882.239,57	2.648.600,07	310.610,83	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	64.321,45	2.134.704,76	119.242,36	60.958,02	78.395,54	50.268,26	755.235,94	172.450,27
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.699,16	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	341,77	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	1.321.803,69	23.098.138,82	0,00	1.977.023,60	2.035.732,45	5.387.813,85	2.502,23	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	236,21	32.520,66	6.188,39	122,42	2.282,47	1.486,31	4.274,19	2.585,85
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.386.361,35	25.272.063,40	125.430,75	2.038.104,04	2.116.410,46	5.439.568,42	762.354,13	175.036,12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.226.166,93	-20.605.471,15	-33.730,75	-1.155.864,47	532.189,61	-5.128.957,59	-762.354,13	-175.036,12
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)	-1.226.166,93	-20.605.471,15	-33.730,75	-1.155.864,47	532.189,61	-5.128.957,59	-762.354,13	-175.036,12
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	70.112,89	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)	-1.226.166,93	-20.675.584,04	-33.730,75	-1.155.864,47	532.189,61	-5.128.957,59	-762.354,13	-175.036,12

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Mitwirkung in familiengericht- lichen	Mitwirkung in Verfahren nach dem	Adoptionsver- mittlung/Pflegekinde- r	Umsetzung des Bun- deskinderschutzge- setzes	364 Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung	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	0,00	0,00	0,00	142.520,87	0,00	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	-608,65	0,00	3.443,70	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	-608,65	0,00	145.964,57	0,00	0,00		
12	- Personalaufwendungen	252.932,41	259.697,10	329.730,38	46.843,63	87.552,30	87.552,30		
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.476,73	0,00	-1.946,32	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.304,00	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	38,79	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	88.802,61	0,00	0,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	72.748,18	1.058,67	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	699,84	2.741,56	6.208,29	10.379,64	847,64	847,64		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	277.459,52	335.186,84	335.051,02	146.064,67	88.399,94	88.399,94		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-277.459,52	-335.795,49	-335.051,02	-100,10	-88.399,94	-88.399,94		
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)	-277.459,52	-335.795,49	-335.051,02	-100,10	-88.399,94	-88.399,94		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-277.459,52	-335.795,49	-335.051,02	-100,10	-88.399,94	-88.399,94		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	04	3	31	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	34	341
			TH 4 - FB 1 FD 22	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen			Unterhaltsvor- schussleistungen u.a.	Unterhaltsvor- schussleistungen
		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	2.470.186,58	2.470.186,58	2.470.186,58	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.709.991,25	33.709.991,25	33.709.991,25	0,00	0,00	0,00	85.294,94	85.294,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,86	2.510,86	2.510,86	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	59.440,03	59.440,03	59.440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.193,34	6.193,34	6.193,34	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.248.322,06	36.248.322,06	36.248.322,06	0,00	0,00	0,00	85.794,95	85.794,95
11	- Personalauszahlungen	6.605.163,96	6.605.163,96	6.605.163,96	45.953,68	45.953,68	45.953,68	563.707,12	563.707,12
12	- Versorgungsauszahlungen	55.136,67	55.136,67	55.136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.304,00	25.304,00	25.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.780.654,48	34.780.654,48	34.780.654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	42.121.306,96	42.121.306,96	42.121.306,96	0,00	0,00	0,00	489.787,44	489.787,44
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	85.596,87	85.596,87	85.596,87	0,00	0,00	0,00	5.514,60	5.514,60
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	83.673.162,94	83.673.162,94	83.673.162,94	45.953,68	45.953,68	45.953,68	1.059.009,16	1.059.009,16
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-47.424.840,88	-47.424.840,88	-47.424.840,88	-45.953,68	-45.953,68	-45.953,68	-973.214,21	-973.214,21
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-47.424.840,88	-47.424.840,88	-47.424.840,88	-45.953,68	-45.953,68	-45.953,68	-973.214,21	-973.214,21
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.112,89	-70.112,89	-70.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-47.494.953,77	-47.494.953,77	-47.494.953,77	-45.953,68	-45.953,68	-45.953,68	-973.214,21	-973.214,21
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.736,50	583.736,50	583.736,50	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)	583.736,50	583.736,50	583.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	583.736,50	583.736,50	583.736,50	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)	583.736,50	583.736,50	583.736,50	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)	-47.494.953,77	-47.494.953,77	-47.494.953,77	-45.953,68	-45.953,68	-45.953,68	-973.214,21	-973.214,21

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36							
		Un- terhaltsvorschusslei- stungen 1	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2	361 Förderung von Kindern in 3	Förderung von Kindern in 4	362 Jugendarbeit 5	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) 6	363 Sonstige Leistun- gen der Kinder-, 7	Schul- und Jugendsozialarbeit, 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- ferereinzahlungen	500,00	2.469.686,58	1.431.690,00	1.431.690,00	0,00	0,00	1.037.996,58	804.160,94
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	85.294,94	33.624.696,31	27.511.363,19	27.511.363,19	138.388,67	138.388,67	5.974.944,45	53.380,41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,86	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	59.440,03	35.940,64	35.940,64	0,00	0,00	23.499,39	23.499,39
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	0,01	6.193,33	120,65	120,65	6.072,27	6.072,27	0,41	0,10
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.794,95	36.162.527,11	28.979.114,48	28.979.114,48	144.460,94	144.460,94	7.038.951,69	881.040,84
11	- Personalauszahlungen	563.707,12	5.995.503,16	1.046.623,27	1.046.623,27	414.542,12	414.542,12	4.446.785,47	155.362,14
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	55.136,67	13.425,37	13.425,37	0,00	0,00	41.711,30	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	34.780.654,48	34.196.223,46	34.196.223,46	389.498,56	389.498,56	194.932,46	102.907,42
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	489.787,44	41.631.519,52	5.958.215,41	5.958.215,41	0,00	0,00	35.673.304,11	1.776.482,62
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.514,60	80.082,27	8.095,87	8.095,87	925,42	925,42	69.590,93	1.662,69
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.059.009,16	82.568.200,10	41.222.583,38	41.222.583,38	804.966,10	804.966,10	40.451.628,27	2.036.414,87
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-973.214,21	-46.405.672,99	-12.243.468,90	-12.243.468,90	-660.505,16	-660.505,16	-33.412.676,58	-1.155.374,03
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-973.214,21	-46.405.672,99	-12.243.468,90	-12.243.468,90	-660.505,16	-660.505,16	-33.412.676,58	-1.155.374,03
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	-70.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.112,89	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-973.214,21	-46.475.785,88	-12.243.468,90	-12.243.468,90	-660.505,16	-660.505,16	-33.482.789,47	-1.155.374,03
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	583.736,50	583.736,50	583.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	583.736,50	583.736,50	583.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	583.736,50	583.736,50	583.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	583.736,50	583.736,50	583.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-973.214,21	-46.475.785,88	-12.243.468,90	-12.243.468,90	-660.505,16	-660.505,16	-33.482.789,47	-1.155.374,03

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Förderung der Erziehung in der	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshilfe für seelisch	Amtspflegeschäft, Amtsvormundschaft,	Amtspflegeschäft, Amtsvormundschaft,
		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	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	159.932,99	3.487.288,75	0,00	439.695,27	1.684.656,68	146.519,64	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.394,86	0,00	116,00	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	0,26	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	159.932,99	3.489.683,87	91.700,00	439.811,32	1.684.656,68	146.519,64	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	64.321,45	2.139.394,36	119.242,36	60.958,02	77.900,75	50.268,26	755.235,94	172.450,27
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.199,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.321.803,69	23.098.138,82	0,00	1.977.023,60	2.035.732,45	5.387.813,85	2.502,23	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	211,74	22.814,05	6.188,39	120,42	2.222,04	1.448,01	4.289,93	2.585,85
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.386.336,88	25.261.546,61	125.430,75	2.038.102,04	2.115.855,24	5.439.530,12	762.028,10	175.036,12
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.226.403,89	-21.771.862,74	-33.730,75	-1.598.290,72	-431.198,56	-5.293.010,48	-762.028,10	-175.036,12
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)	-1.226.403,89	-21.771.862,74	-33.730,75	-1.598.290,72	-431.198,56	-5.293.010,48	-762.028,10	-175.036,12
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.112,89	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)	-1.226.403,89	-21.841.975,63	-33.730,75	-1.598.290,72	-431.198,56	-5.293.010,48	-762.028,10	-175.036,12
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)	-1.226.403,89	-21.841.975,63	-33.730,75	-1.598.290,72	-431.198,56	-5.293.010,48	-762.028,10	-175.036,12

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Mitwirkung in	Mitwirkung in	Adoptionsver-	Umsetzung des	364			
		familiengericht-	Verfahren nach	mittlung/Pflegekinde-	Bun-	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung		
		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	0,00	0,00	0,00	142.135,64	0,00	0,00		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	23,18	0,00	3.447,53	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	23,18	0,00	145.583,17	0,00	0,00		
11	- Personalauszahlungen	236.434,81	259.697,10	308.676,38	46.843,63	87.552,30	87.552,30		
12	- Versorgungsauszahlungen	17.825,31	0,00	22.686,61	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	92.025,04	0,00	0,00		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	72.748,18	1.058,67	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	765,30	2.980,46	6.206,29	18.095,76	1.470,05	1.470,05		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	280.329,42	335.425,74	338.627,95	156.964,43	89.022,35	89.022,35		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-280.329,42	-335.402,56	-338.627,95	-11.381,26	-89.022,35	-89.022,35		
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)	-280.329,42	-335.402,56	-338.627,95	-11.381,26	-89.022,35	-89.022,35		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-280.329,42	-335.402,56	-338.627,95	-11.381,26	-89.022,35	-89.022,35		
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	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)	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		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-280.329,42	-335.402,56	-338.627,95	-11.381,26	-89.022,35	-89.022,35		

3.5 Teilhaushalt 05

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth
Zugeordneter Fachdienst:

- FD 13 Schulen

3.5.1 Teilergebnishaushalt 05

Teilergebnisrechnung 05															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
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		3.208.000,00	0,00	30.022,47	0,00	0,00	3.238.022,47	0,00	3.238.022,47	3.669.465,95	-431.443,48	3.854.409,17	-184.943,22	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		497.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.400,00	0,00	497.400,00	452.858,46	44.541,54	549.812,34	-96.953,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.074.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.100,00	0,00	1.074.100,00	1.041.097,71	33.002,29	1.014.589,77	26.507,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		364.000,00	0,00	54.376,80	0,00	0,00	418.376,80	0,00	418.376,80	370.074,87	48.301,93	438.018,35	-67.943,48	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	11.957,26	-7.257,26	86.908,71	-74.951,45	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		5.148.200,00	0,00	84.399,27	0,00	0,00	5.232.599,27	0,00	5.232.599,27	5.545.454,25	-312.854,98	5.943.738,34	-398.284,09	0,00
12	- Personalaufwendungen		5.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.000,00	7.636,00	5.241.636,00	5.746.391,96	-504.755,96	5.717.419,67	28.972,29	26.057,48
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.120.500,00	0,00	84.425,94	0,00	0,00	20.204.925,94	248.975,00	20.453.900,94	19.076.243,05	1.377.657,89	18.353.800,97	722.442,08	1.198.563,83
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.502.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.900,00	0,00	1.502.900,00	1.393.629,75	109.270,25	1.622.254,91	-228.625,16	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		2.000,00	0,00	2.666,68	0,00	0,00	4.666,68	0,00	4.666,68	3.866,68	800,00	1.700,00	2.166,68	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		1.464.100,00	0,00	13.071,78	0,00	0,00	1.477.171,78	0,00	1.477.171,78	1.712.862,62	-235.690,84	1.342.383,78	370.478,84	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		28.323.500,00	0,00	100.164,40	0,00	0,00	28.423.664,40	256.611,00	28.680.275,40	27.932.994,06	747.281,34	27.037.559,33	895.434,73	1.224.621,31
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-23.175.300,00	0,00	-15.765,13	0,00	0,00	-23.191.065,13	-256.611,00	-23.447.676,13	-22.387.539,81	-1.060.136,32	-21.093.820,99	-1.293.718,82	-1.224.621,31
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-23.175.300,00	0,00	-15.765,13	0,00	0,00	-23.191.065,13	-256.611,00	-23.447.676,13	-22.387.539,81	-1.060.136,32	-21.093.820,99	-1.293.718,82	-1.224.621,31
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		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.044,33	2.455,67	3.962,86	1.081,47	0,00

Teilergebnisrechnung 05

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-23.182.800,00	0,00	-15.765,13	0,00	0,00	-23.198.565,13	-256.611,00	-23.455.176,13	-22.392.584,14	-1.062.591,99	-21.097.783,85	-1.294.800,29	-1.224.621,31

3.5.2 Teilfinanzhaushalt 05

Teilfinanzrechnung 05															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. 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
			2017												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		2.845.500,00	0,00	30.022,47	0,00	0,00	2.875.522,47	0,00	2.875.522,47	3.187.837,57	-312.315,10	3.343.687,39	-155.849,82	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		497.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.400,00	0,00	497.400,00	457.264,86	40.135,14	564.478,61	-107.213,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.074.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.100,00	0,00	1.074.100,00	1.051.569,23	22.530,77	1.000.600,50	50.968,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		364.000,00	0,00	54.376,80	0,00	0,00	418.376,80	0,00	418.376,80	443.832,21	-25.455,41	410.576,71	33.255,50	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	3.467,77	1.232,23	64.624,18	-61.156,41	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.785.700,00	0,00	84.399,27	0,00	0,00	4.870.099,27	0,00	4.870.099,27	5.143.971,64	-273.872,37	5.383.967,39	-239.995,75	0,00
11	- Personalauszahlungen		5.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.000,00	7.636,00	5.241.636,00	5.761.543,76	-519.907,76	5.693.803,22	67.740,54	21.510,80
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.120.500,00	0,00	150.395,69	0,00	0,00	20.270.895,69	346.201,12	20.617.096,81	18.474.390,01	2.142.706,80	18.387.126,67	87.263,34	1.614.210,46
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.000,00	0,00	2.666,68	0,00	0,00	4.666,68	0,00	4.666,68	3.066,67	1.600,01	1.700,00	1.366,67	800,01
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.464.100,00	0,00	13.071,78	0,00	0,00	1.477.171,78	8.004,91	1.485.176,69	1.338.060,24	147.116,45	1.332.941,63	5.118,61	51.904,10
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		26.820.600,00	0,00	166.134,15	0,00	0,00	26.986.734,15	361.842,03	27.348.576,18	25.577.060,68	1.771.515,50	25.415.571,52	161.489,16	1.688.425,37
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-22.034.900,00	0,00	-81.734,88	0,00	0,00	-22.116.634,88	-361.842,03	-22.478.476,91	-20.433.089,04	-2.045.387,87	-20.031.604,13	-401.484,91	-1.688.425,37
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-22.034.900,00	0,00	-81.734,88	0,00	0,00	-22.116.634,88	-361.842,03	-22.478.476,91	-20.433.089,04	-2.045.387,87	-20.031.604,13	-401.484,91	-1.688.425,37
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-5.044,33	-2.455,67	-3.962,86	-1.081,47	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-22.042.400,00	0,00	-81.734,88	0,00	0,00	-22.124.134,88	-361.842,03	-22.485.976,91	-20.438.133,37	-2.047.843,54	-20.035.566,99	-402.566,38	-1.688.425,37
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	9.728,07	0,00	0,00	9.728,07	0,00	9.728,07	688.776,51	-679.048,44	4.260.791,48	-3.572.014,97	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilfinanzrechnung 05															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2016	2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	9.728,07	0,00	0,00	9.728,07	0,00	9.728,07	688.776,51	-679.048,44	4.266.491,48	-3.577.714,97	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		101.100,00	0,00	7.316,51	0,00	0,00	108.416,51	0,00	108.416,51	20.824,62	87.591,89	20.400,17	424,45	417,69
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.258.100,00	0,00	85.740,59	0,00	0,00	2.343.840,59	573.599,83	2.917.440,42	697.276,15	2.220.164,27	1.744.460,31	-1.047.184,16	1.096.768,92
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		2.359.200,00	0,00	93.057,10	0,00	0,00	2.452.257,10	573.599,83	3.025.856,93	718.100,77	2.307.756,16	1.764.860,48	-1.046.759,71	1.097.186,61
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-2.359.200,00	0,00	-83.329,03	0,00	0,00	-2.442.529,03	-573.599,83	-3.016.128,86	-29.324,26	-2.986.804,60	2.501.631,00	-2.530.955,26	-1.097.186,61
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-24.401.600,00	0,00	-165.063,91	0,00	0,00	-24.566.663,91	-935.441,86	-25.502.105,77	-20.467.457,63	-5.034.648,14	-17.533.935,99	-2.933.521,64	-2.785.611,98

3.5.3 Wesentliche und sonstige Produkte 05

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	05	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	2630100 Musikschule des Landkreises	2710400 Kreisvolks- hochschule Vorpommern- Rügen	2170200 Schulkostenbei- träge	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 Umlage und sonstige Transfererträge	3.669.465,95	3.669.465,95	294.709,74	975.968,58	0,00	13.625,32	164.546,45	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	452.858,46	452.858,46	300,00	431.592,36	0,00	0,00	-185,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.097,71	1.041.097,71	536.107,87	5.989,00	0,00	13.838,29	10.855,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.074,87	370.074,87	0,00	1.498,26	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	11.957,26	11.957,26	3,74	3.030,43	0,00	12,53	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.545.454,25	5.545.454,25	831.121,35	1.418.078,63	0,00	27.476,14	175.217,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.746.391,96	5.746.391,96	1.596.435,33	1.481.262,10	4.668,69	129.638,40	167.966,37	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	19.076.243,05	19.076.243,05	74.212,97	371.219,93	453.391,34	599.660,75	456.501,98	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	1.393.629,75	1.393.629,75	14.322,15	11.752,66	0,00	232.318,83	292.267,52	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	3.866,68	3.866,68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.666,68	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	1.712.862,62	1.712.862,62	72.275,61	324.491,25	0,00	85.274,67	161.307,80	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.932.994,06	27.932.994,06	1.758.446,06	2.188.725,94	458.060,03	1.046.892,65	1.080.710,35	1.018.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.387.539,81	-22.387.539,81	-927.324,71	-770.647,31	-458.060,03	-1.019.416,51	-905.492,98	-1.018.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-22.387.539,81	-22.387.539,81	-927.324,71	-770.647,31	-458.060,03	-1.019.416,51	-905.492,98	-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	5.044,33	5.044,33	195,78	275,60	0,00	0,00	33,54	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-22.392.584,14	-22.392.584,14	-927.520,49	-770.922,91	-458.060,03	-1.019.416,51	-905.526,52	-1.018.500,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		2180200	2180300	2180400	2180500	2210200	2210300	2210400	2210500
		Schulkostenbeiträge	IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium)	Schulkostenbeiträge	Förderschule "Jan-Amos-Komensky",	Sonderpädagogisches Förderzentrum,	Förderzentrum "Johann Heinrich
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,19	0,00	7.799,08
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	3.120,00	2.235,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,87	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	14,79	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,19	5.519,66	10.034,08
12	- Personalaufwendungen	4.668,69	0,00	0,00	0,00	4.668,69	77.267,73	70.619,83	64.823,83
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.503,88	584.909,21	285.219,66	894.728,15	972.580,91	38.384,22	128.637,45	105.584,40
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	4.705,97	0,00	0,00	9.733,67	16.050,90	48.555,97
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.572,98	20.661,11	50.952,60
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	907.172,57	584.909,21	289.925,63	894.728,15	977.249,60	152.958,60	235.969,29	269.916,80
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-907.172,57	-584.909,21	-289.925,63	-894.728,15	-977.249,60	-145.044,41	-230.449,63	-259.882,72
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)	-907.172,57	-584.909,21	-289.925,63	-894.728,15	-977.249,60	-145.044,41	-230.449,63	-259.882,72
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)	-907.172,57	-584.909,21	-289.925,63	-894.728,15	-977.249,60	-145.044,41	-230.449,63	-259.882,72

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2210600	2210700	2210800	2210900	2211000	2211100	2211200	2211300
		"Sonnenblumenschule", Schule mit dem	"Rosenhofschule", Schule mit dem	Förderschule "Am Meer", Schule mit dem	Sonderpädagogisches Förderzentrum	Förderschule "Ernst von Haselberg"	Schule zu individuellen	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.198,49	933,49	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	1.890,00	1.650,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.963,10	0,00	0,00	12.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320,74	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	103,13	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)	31.475,46	2.583,49	0,00	14.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	85.023,11	58.697,64	0,00	25.935,35	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	159.760,97	95.575,56	0,00	312.927,13	284.698,74	209.334,75	0,00	215.300,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	68.751,17	23.734,27	0,00	7.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.560,48	25.932,41	3.435,12	22.099,19	0,00	0,00	1.937,44	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	337.095,73	203.939,88	3.435,12	368.471,71	284.698,74	209.334,75	1.937,44	215.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-305.620,27	-201.356,39	-3.435,12	-354.216,51	-284.698,74	-209.334,75	-1.937,44	-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)	-305.620,27	-201.356,39	-3.435,12	-354.216,51	-284.698,74	-209.334,75	-1.937,44	-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)	-305.620,27	-201.356,39	-3.435,12	-354.216,51	-284.698,74	-209.334,75	-1.937,44	-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	Sonstig
		2310200	2310300	2310400	2310500	2310600	2310700	2310701	2310702
		Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches
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	99,95	0,00	0,00	116.025,12	107.135,36	6.257,00
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	9.617,30	0,00	58,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-222,40	189.026,76	0,00	116.206,96	1.035,50	3.207,00	3.481,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-548,75	1.637,80	0,00	-18.842,33	147.097,94	23.425,02	74.249,73
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	532,41	0,00	1.220,95	0,00	0,00	7.019,78
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	-771,15	191.296,92	0,00	98.585,58	273.775,86	133.767,38	91.066,69
12	- Personalaufwendungen	4.668,73	15.433,28	156.927,42	7,14	246.622,21	287.236,96	216.373,89	143.721,72
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.586,52	0,00	323.565,44	0,00	72.299,06	523.300,78	245.644,21	277.348,49
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	47.197,27	0,00	10.990,67	82.629,85	141.116,47	158.539,14
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.488,34	0,00	6.083,96	331.997,09	138.099,32	152.877,34
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.559.255,25	15.433,28	533.178,47	7,14	335.995,90	1.225.164,68	741.233,89	732.486,69
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.559.255,25	-16.204,43	-341.881,55	-7,14	-237.410,32	-951.388,82	-607.466,51	-641.420,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.559.255,25	-16.204,43	-341.881,55	-7,14	-237.410,32	-951.388,82	-607.466,51	-641.420,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.559.255,25	-16.204,43	-341.881,55	-7,14	-237.410,32	-951.388,82	-607.466,51	-641.420,00

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
		2310800	2410000	2430000	2430100	2170300	2430200	2710300	3510500
		Wohnheim Stralsund	Schülerbe- förderung	Sonstige schulische Aufgaben	Schulartenüber- greifende 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	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.864.462,95	0,00	3.454,27	89.445,96	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	127.854,50	0,00	0,00	0,00	10.583,76	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.680,09	0,00	0,00	0,00	1.556,37	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	4,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	264.538,59	1.864.462,95	0,00	3.454,27	101.601,59	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	237.746,14	93.449,13	0,00	0,00	138.194,49	202.112,55	0,00	232.222,54
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.052,64	7.476.846,15	0,00	0,00	413.801,62	7.166,14	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	507,94	0,00	0,00	0,00	222.757,85	0,00	187,41	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161.999,33	44,00	0,00	4.401,07	83.440,11	7.891,16	0,00	1.040,24
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	418.306,05	7.570.339,28	0,00	4.401,07	858.194,07	217.169,85	187,41	233.262,78
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-153.767,46	-5.705.876,33	0,00	-946,80	-756.592,48	-217.169,85	-187,41	-233.262,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-153.767,46	-5.705.876,33	0,00	-946,80	-756.592,48	-217.169,85	-187,41	-233.262,78
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,42	0,00	403,99
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-153.767,46	-5.705.876,33	0,00	-946,80	-756.592,48	-221.305,27	-187,41	-233.666,77

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 Kreisvolks- hochschule Vorpommern- Rügen	2170200 Schulkostenbei- träge	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 Transfer- einzahlungen	3.187.837,57	3.187.837,57	292.950,00	988.413,37	0,00	8.535,00	16.699,51	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	457.264,86	457.264,86	509,97	428.838,75	0,00	60,00	4.548,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.569,23	1.051.569,23	540.998,39	6.120,00	0,00	13.838,29	12.089,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.832,21	443.832,21	0,00	1.498,36	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	3.467,77	3.467,77	3,74	3.034,38	0,00	12,53	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.143.971,64	5.143.971,64	834.462,10	1.427.904,86	0,00	22.445,82	33.337,22	0,00
11	- Personalauszahlungen	5.761.543,76	5.761.543,76	1.601.464,13	1.491.385,10	4.668,69	129.638,40	167.966,37	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	18.474.390,01	18.474.390,01	77.124,42	377.940,89	453.391,34	562.782,02	470.947,73	1.018.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	3.066,67	3.066,67	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	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	1.338.060,24	1.338.060,24	52.934,11	273.043,56	0,00	59.130,30	142.426,62	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	25.577.060,68	25.577.060,68	1.732.722,66	2.142.369,55	458.060,03	751.550,72	783.207,39	1.018.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.433.089,04	-20.433.089,04	-898.260,56	-714.464,69	-458.060,03	-729.104,90	-749.870,17	-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)	-20.433.089,04	-20.433.089,04	-898.260,56	-714.464,69	-458.060,03	-729.104,90	-749.870,17	-1.018.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-5.044,33	-5.044,33	-195,78	-275,60	0,00	0,00	-33,54	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.438.133,37	-20.438.133,37	-898.456,34	-714.740,29	-458.060,03	-729.104,90	-749.903,71	-1.018.500,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688.776,51	688.776,51	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-6.699,51	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	688.776,51	688.776,51	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-6.699,51	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.824,62	20.824,62	699,72	603,33	0,00	2.635,79	357,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	697.276,15	697.276,15	11.931,00	33.087,23	0,00	2.724,96	321.186,61	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	718.100,77	718.100,77	12.630,72	33.690,56	0,00	5.360,75	321.543,61	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-29.324,26	-29.324,26	-12.630,72	-33.690,56	0,00	-3.860,75	-328.243,12	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.467.457,63	-20.467.457,63	-911.087,06	-748.430,85	-458.060,03	-732.965,65	-1.078.146,83	-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 Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,54	0,00	7.761,93
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,37	3.008,56	2.525,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,99	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	14,79	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,91	6.802,34	10.286,93
11	- Personalauszahlungen	4.668,69	0,00	0,00	0,00	4.668,69	77.267,73	70.619,83	64.823,83
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902.503,88	472.500,00	286.032,41	756.000,00	794.298,13	29.438,98	134.857,92	105.127,38
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,56	16.386,81	34.974,57
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	907.172,57	472.500,00	286.032,41	756.000,00	798.966,82	118.487,27	221.864,56	204.925,78
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-907.172,57	-472.500,00	-286.032,41	-756.000,00	-798.966,82	-111.423,36	-215.062,22	-194.638,85
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)	-907.172,57	-472.500,00	-286.032,41	-756.000,00	-798.966,82	-111.423,36	-215.062,22	-194.638,85
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)	-907.172,57	-472.500,00	-286.032,41	-756.000,00	-798.966,82	-111.423,36	-215.062,22	-194.638,85
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,94	0,00	2.229,17
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	4.433,94	0,00	2.229,17
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	9.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,01	60.619,66	15.126,33
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)	0,00	0,00	9.923,43	0,00	0,00	13.023,01	60.619,66	16.018,83
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	-9.923,43	0,00	0,00	-8.589,07	-60.619,66	-13.789,66
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-907.172,57	-472.500,00	-295.955,84	-756.000,00	-798.966,82	-120.012,43	-275.681,88	-208.428,51

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 Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,50	1.620,00	0,00	1.756,50	0,00	0,00	450,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.152,18	0,00	0,00	15.061,84	0,00	0,00	50,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320,74	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)	13.335,42	1.620,00	0,00	16.818,34	0,00	0,00	501,06	0,00
11	- Personalauszahlungen	85.023,11	58.697,64	0,00	25.935,35	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	145.097,23	99.508,37	0,00	308.235,44	115.500,00	178.500,00	0,00	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	14.401,99	17.282,71	0,00	23.667,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	244.522,33	175.488,72	0,00	357.838,44	115.500,00	178.500,00	0,00	215.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-231.186,91	-173.868,72	0,00	-341.020,10	-115.500,00	-178.500,00	501,06	-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)	-231.186,91	-173.868,72	0,00	-341.020,10	-115.500,00	-178.500,00	501,06	-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)	-231.186,91	-173.868,72	0,00	-341.020,10	-115.500,00	-178.500,00	501,06	-215.300,00
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	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.549,07	0,00	0,00	156.366,92	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 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)	12.549,07	0,00	0,00	156.565,92	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.549,07	0,00	0,00	-156.565,92	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-243.735,98	-173.868,72	0,00	-497.586,02	-115.500,00	-178.500,00	501,06	-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	Sonstig
		2310200	2310300	2310400	2310500	2310600	2310700	2310701	2310702
		Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	905,47	9.617,30	0,00	58,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,23	190.114,47	5.032,86	109.683,78	1.035,50	1.087,00	2.116,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-552,09	1.637,80	0,00	52.304,40	156.420,66	23.425,02	74.249,73
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	9,95	1,40	0,00	0,12	0,00	0,00	371,36
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	658,09	191.753,67	5.032,86	162.893,77	167.073,46	24.512,02	76.795,89
11	- Personalauszahlungen	4.668,73	15.433,28	156.927,42	7,14	246.622,21	287.236,96	216.373,89	143.721,72
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.686,06	0,00	358.583,96	0,00	66.365,58	490.596,24	245.541,84	281.043,78
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	2.431,80	0,00	3.950,42	287.657,75	93.764,02	79.000,12
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.606.354,79	15.433,28	517.943,18	7,14	316.938,21	1.065.490,95	555.679,75	503.765,62
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.606.354,79	-14.775,19	-326.189,51	5.025,72	-154.044,44	-898.417,49	-531.167,73	-426.969,73
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.606.354,79	-14.775,19	-326.189,51	5.025,72	-154.044,44	-898.417,49	-531.167,73	-426.969,73
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)	-1.606.354,79	-14.775,19	-326.189,51	5.025,72	-154.044,44	-898.417,49	-531.167,73	-426.969,73
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.312,91	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	687.312,91	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.074,75
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.413,09	129,71	0,00	37.439,46	0,00	23.931,97
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	5.413,09	129,71	0,00	40.295,46	0,00	26.006,72
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	-5.413,09	-129,71	0,00	647.017,45	0,00	-26.006,72
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.606.354,79	-14.775,19	-331.602,60	4.896,01	-154.044,44	-251.400,04	-531.167,73	-452.976,45

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
		2310800	2410000	2430000	2430100	2170300	2430200	2710300	3510500
		Wohnheim Stralsund	Schülerbe- förderung	Sonstige schulische Aufgaben	Schulartenüber- greifende 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	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	1.864.462,95	0,00	3.454,27	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	130.502,61	0,00	0,00	0,00	10.706,96	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.717,60	0,00	253,62	0,00	1.556,37	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	4,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	260.224,21	1.864.462,95	253,62	3.454,27	12.278,83	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	237.746,14	93.449,13	0,00	0,00	138.194,49	202.112,55	0,00	232.222,54
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.052,64	7.514.609,90	0,00	0,00	387.108,01	7.215,86	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	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	161.059,64	37,00	0,00	337,22	55.862,79	6.738,30	0,00	1.192,30
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	416.858,42	7.608.096,03	0,00	337,22	581.165,29	216.066,71	0,00	233.414,84
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-156.634,21	-5.743.633,08	253,62	3.117,05	-568.886,46	-216.066,71	0,00	-233.414,84
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)	-156.634,21	-5.743.633,08	253,62	3.117,05	-568.886,46	-216.066,71	0,00	-233.414,84
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.135,42	0,00	-403,99
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-156.634,21	-5.743.633,08	253,62	3.117,05	-568.886,46	-220.202,13	0,00	-233.818,83
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	583,10	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,13	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,23	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.330,23	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-156.634,21	-5.743.633,08	253,62	3.117,05	-573.216,69	-220.202,13	0,00	-233.818,83

3.5.4 Produktbezogene Finanzdaten 05

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		05							
		Summe	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende	217 Gymnasien, Abendgymnasien	Schulkostenbeiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium
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	3.669.465,95	3.669.465,95	3.669.465,95	267.617,73	267.617,73	0,00	89.445,96	13.625,32
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	452.858,46	452.858,46	452.858,46	-185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.097,71	1.041.097,71	1.041.097,71	35.277,97	35.277,97	0,00	10.583,76	13.838,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.074,87	370.074,87	370.074,87	1.556,37	1.556,37	0,00	1.556,37	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
	- 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	11.957,26	11.957,26	11.957,26	28,03	28,03	0,00	15,50	12,53
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.545.454,25	5.545.454,25	5.545.454,25	304.295,10	304.295,10	0,00	101.601,59	27.476,14
12	- Personalaufwendungen	5.746.391,96	5.746.391,96	5.514.169,42	445.136,64	440.467,95	4.668,69	138.194,49	129.638,40
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076.243,05	19.076.243,05	19.076.243,05	5.609.216,59	2.941.855,69	453.391,34	413.801,62	599.660,75
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.393.629,75	1.393.629,75	1.393.629,75	752.050,17	747.344,20	0,00	222.757,85	232.318,83
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.866,68	3.866,68	3.866,68	2.666,68	2.666,68	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	1.712.862,62	1.712.862,62	1.711.822,38	330.022,58	330.022,58	0,00	83.440,11	85.274,67
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.932.994,06	27.932.994,06	27.699.731,28	7.139.092,66	4.462.357,10	458.060,03	858.194,07	1.046.892,65
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.387.539,81	-22.387.539,81	-22.154.277,03	-6.834.797,56	-4.158.062,00	-458.060,03	-756.592,48	-1.019.416,51
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)	-22.387.539,81	-22.387.539,81	-22.154.277,03	-6.834.797,56	-4.158.062,00	-458.060,03	-756.592,48	-1.019.416,51
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	5.044,33	5.044,33	4.640,34	33,54	33,54	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-22.392.584,14	-22.392.584,14	-22.158.917,37	-6.834.831,10	-4.158.095,54	-458.060,03	-756.592,48	-1.019.416,51

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich				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
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	164.546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.735,25
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	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,74
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	117,92
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	175.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.782,08
12	- Personalaufwendungen	167.966,37	0,00	4.668,69	4.668,69	0,00	0,00	0,00	387.036,18
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.501,98	1.018.500,00	2.667.360,90	902.503,88	584.909,21	285.219,66	894.728,15	2.522.784,13
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	292.267,52	0,00	4.705,97	0,00	0,00	4.705,97	0,00	174.336,02
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	2.666,68	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	161.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.151,33
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.080.710,35	1.018.500,00	2.676.735,56	907.172,57	584.909,21	289.925,63	894.728,15	3.260.307,66
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-905.492,98	-1.018.500,00	-2.676.735,56	-907.172,57	-584.909,21	-289.925,63	-894.728,15	-3.188.525,58
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)	-905.492,98	-1.018.500,00	-2.676.735,56	-907.172,57	-584.909,21	-289.925,63	-894.728,15	-3.188.525,58
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	33,54	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)	-905.526,52	-1.018.500,00	-2.676.735,56	-907.172,57	-584.909,21	-289.925,63	-894.728,15	-3.188.525,58

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	33.735,25	0,00	6.804,19	0,00	7.799,08	18.198,49	933,49	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	11.475,00	0,00	1.110,00	3.120,00	2.235,00	1.890,00	1.650,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.133,17	0,00	0,00	2.384,87	0,00	7.963,10	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,74	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	+ 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	117,92	0,00	0,00	14,79	0,00	103,13	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	71.782,08	0,00	7.914,19	5.519,66	10.034,08	31.475,46	2.583,49	0,00
12	- Personalaufwendungen	387.036,18	4.668,69	77.267,73	70.619,83	64.823,83	85.023,11	58.697,64	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	2.522.784,13	972.580,91	38.384,22	128.637,45	105.584,40	159.760,97	95.575,56	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	174.336,02	0,00	9.733,67	16.050,90	48.555,97	68.751,17	23.734,27	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	176.151,33	0,00	27.572,98	20.661,11	50.952,60	23.560,48	25.932,41	3.435,12
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.260.307,66	977.249,60	152.958,60	235.969,29	269.916,80	337.095,73	203.939,88	3.435,12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.188.525,58	-977.249,60	-145.044,41	-230.449,63	-259.882,72	-305.620,27	-201.356,39	-3.435,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.188.525,58	-977.249,60	-145.044,41	-230.449,63	-259.882,72	-305.620,27	-201.356,39	-3.435,12
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.188.525,58	-977.249,60	-145.044,41	-230.449,63	-259.882,72	-305.620,27	-201.356,39	-3.435,12

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Sonderpädagogisches Förderzentrum	Förderschule "Ernst von Haselberg"	Schule zu individu- ellen	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum	23	231	Schulkostenbeiträge
							Schulträgerauf- gaben - berufliche	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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.517,43	229.517,43	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	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,10	9.676,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	440.589,70	440.589,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.699,50	363.699,50	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ 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	8.777,14	8.777,14	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.259,87	1.052.259,87	0,00
12	- Personalaufwendungen	25.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.737,49	1.308.737,49	4.668,73
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.927,13	284.698,74	209.334,75	0,00	215.300,00	3.014.797,14	3.014.797,14	1.554.586,52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	440.981,34	440.981,34	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	22.099,19	0,00	0,00	1.937,44	0,00	796.545,38	796.545,38	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	368.471,71	284.698,74	209.334,75	1.937,44	215.300,00	5.561.061,35	5.561.061,35	1.559.255,25
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-354.216,51	-284.698,74	-209.334,75	-1.937,44	-215.300,00	-4.508.801,48	-4.508.801,48	-1.559.255,25
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)	-354.216,51	-284.698,74	-209.334,75	-1.937,44	-215.300,00	-4.508.801,48	-4.508.801,48	-1.559.255,25
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	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)	-354.216,51	-284.698,74	-209.334,75	-1.937,44	-215.300,00	-4.508.801,48	-4.508.801,48	-1.559.255,25

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Regionales Berufliches	Wohnheim Stralsund
		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	99,95	0,00	0,00	116.025,12	107.135,36	6.257,00	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	9.617,30	0,00	58,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222,40	189.026,76	0,00	116.206,96	1.035,50	3.207,00	3.481,38	127.854,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-548,75	1.637,80	0,00	-18.842,33	147.097,94	23.425,02	74.249,73	136.680,09
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	532,41	0,00	1.220,95	0,00	0,00	7.019,78	4,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	-771,15	191.296,92	0,00	98.585,58	273.775,86	133.767,38	91.066,69	264.538,59
12	- Personalaufwendungen	15.433,28	156.927,42	7,14	246.622,21	287.236,96	216.373,89	143.721,72	237.746,14
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323.565,44	0,00	72.299,06	523.300,78	245.644,21	277.348,49	18.052,64
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	47.197,27	0,00	10.990,67	82.629,85	141.116,47	158.539,14	507,94
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.488,34	0,00	6.083,96	331.997,09	138.099,32	152.877,34	161.999,33
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.433,28	533.178,47	7,14	335.995,90	1.225.164,68	741.233,89	732.486,69	418.306,05
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.204,43	-341.881,55	-7,14	-237.410,32	-951.388,82	-607.466,51	-641.420,00	-153.767,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.204,43	-341.881,55	-7,14	-237.410,32	-951.388,82	-607.466,51	-641.420,00	-153.767,46
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.204,43	-341.881,55	-7,14	-237.410,32	-951.388,82	-607.466,51	-641.420,00	-153.767,46

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		24	241		243				
		Schulträgerauf- gaben - Schülerbe- förderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Schulartenüber- greifende Maßnah- men	Sonstige schulische Aufgaben	Medienzentrum, sonstige schulische
		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 Trans- fererträge	1.867.917,22	1.864.462,95	1.864.462,95	3.454,27	0,00	3.454,27	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.867.917,22	1.864.462,95	1.864.462,95	3.454,27	0,00	3.454,27	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	295.561,68	93.449,13	93.449,13	202.112,55	0,00	0,00	202.112,55	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	7.484.012,29	7.476.846,15	7.476.846,15	7.166,14	0,00	0,00	7.166,14	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweite- rung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, 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 Transferaufwendun- gen	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	12.336,23	44,00	44,00	12.292,23	0,00	4.401,07	7.891,16	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.791.910,20	7.570.339,28	7.570.339,28	221.570,92	0,00	4.401,07	217.169,85	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.923.992,98	-5.705.876,33	-5.705.876,33	-218.116,65	0,00	-946,80	-217.169,85	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)	-5.923.992,98	-5.705.876,33	-5.705.876,33	-218.116,65	0,00	-946,80	-217.169,85	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	4.135,42	0,00	0,00	4.135,42	0,00	0,00	4.135,42	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.928.128,40	-5.705.876,33	-5.705.876,33	-222.252,07	0,00	-946,80	-221.305,27	0,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		26	263	27		271			3
		Theater, Musikflege, Musikschulen	Musikschulen	Musikschule des Landkreises	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Volkshochschulen	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	Volkshochschule Stralsund	Soziales und Jugend
		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	294.709,74	294.709,74	294.709,74	975.968,58	975.968,58	975.968,58	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	300,00	300,00	300,00	431.592,36	431.592,36	431.592,36	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.107,87	536.107,87	536.107,87	5.989,00	5.989,00	5.989,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.498,26	1.498,26	1.498,26	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	3,74	3,74	3,74	3.030,43	3.030,43	3.030,43	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	831.121,35	831.121,35	831.121,35	1.418.078,63	1.418.078,63	1.418.078,63	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.596.435,33	1.596.435,33	1.596.435,33	1.481.262,10	1.481.262,10	1.481.262,10	0,00	232.222,54
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.212,97	74.212,97	74.212,97	371.219,93	371.219,93	371.219,93	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	14.322,15	14.322,15	14.322,15	11.940,07	11.940,07	11.752,66	187,41	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	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	72.275,61	72.275,61	72.275,61	324.491,25	324.491,25	324.491,25	0,00	1.040,24
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.758.446,06	1.758.446,06	1.758.446,06	2.188.913,35	2.188.913,35	2.188.725,94	187,41	233.262,78
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-927.324,71	-927.324,71	-927.324,71	-770.834,72	-770.834,72	-770.647,31	-187,41	-233.262,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-927.324,71	-927.324,71	-927.324,71	-770.834,72	-770.834,72	-770.647,31	-187,41	-233.262,78
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,78	195,78	195,78	275,60	275,60	275,60	0,00	403,99
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-927.520,49	-927.520,49	-927.520,49	-771.110,32	-771.110,32	-770.922,91	-187,41	-233.666,77

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		35	351	Leistungen nach den						
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1	2	3	4	5	6
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00						
12	- Personalaufwendungen	232.222,54	232.222,54	232.222,54						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.040,24	1.040,24	1.040,24						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	233.262,78	233.262,78	233.262,78						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-233.262,78	-233.262,78	-233.262,78						
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)	-233.262,78	-233.262,78	-233.262,78						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,99	403,99	403,99						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-233.666,77	-233.666,77	-233.666,77						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	05							
		Summe	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	2 Schule und Kultur	21 Schulträgerauf- gaben - allge- meinbildende	217 Gymnasien, Abendgymnasien	Schulkostenbeiträ- ge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	3.187.837,57	3.187.837,57	3.187.837,57	25.234,51	25.234,51	0,00	0,00	8.535,00
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	457.264,86	457.264,86	457.264,86	4.608,18	4.608,18	0,00	0,00	60,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.569,23	1.051.569,23	1.051.569,23	36.634,78	36.634,78	0,00	10.706,96	13.838,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.832,21	443.832,21	443.832,21	1.556,37	1.556,37	0,00	1.556,37	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
	- 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	3.467,77	3.467,77	3.467,77	28,03	28,03	0,00	15,50	12,53
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.143.971,64	5.143.971,64	5.143.971,64	68.061,87	68.061,87	0,00	12.278,83	22.445,82
11	- Personalauszahlungen	5.761.543,76	5.761.543,76	5.529.321,22	445.136,64	440.467,95	4.668,69	138.194,49	129.638,40
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.474.390,01	18.474.390,01	18.474.390,01	5.309.765,39	2.892.729,10	453.391,34	387.108,01	562.782,02
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	3.066,67	3.066,67	3.066,67	1.866,67	1.866,67	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	1.338.060,24	1.338.060,24	1.336.867,94	257.419,71	257.419,71	0,00	55.862,79	59.130,30
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	25.577.060,68	25.577.060,68	25.343.645,84	6.014.188,41	3.592.483,43	458.060,03	581.165,29	751.550,72
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.433.089,04	-20.433.089,04	-20.199.674,20	-5.946.126,54	-3.524.421,56	-458.060,03	-568.886,46	-729.104,90
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)	-20.433.089,04	-20.433.089,04	-20.199.674,20	-5.946.126,54	-3.524.421,56	-458.060,03	-568.886,46	-729.104,90
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-5.044,33	-5.044,33	-4.640,34	-33,54	-33,54	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.438.133,37	-20.438.133,37	-20.204.314,54	-5.946.160,08	-3.524.455,10	-458.060,03	-568.886,46	-729.104,90
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688.776,51	688.776,51	688.776,51	-5.199,51	-5.199,51	0,00	0,00	1.500,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	688.776,51	688.776,51	688.776,51	-5.199,51	-5.199,51	0,00	0,00	1.500,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.824,62	20.824,62	20.824,62	13.499,32	3.575,89	0,00	583,10	2.635,79
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	697.276,15	697.276,15	697.276,15	327.658,70	327.658,70	0,00	3.747,13	2.724,96
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	718.100,77	718.100,77	718.100,77	341.158,02	331.234,59	0,00	4.330,23	5.360,75
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-29.324,26	-29.324,26	-29.324,26	-346.357,53	-336.434,10	0,00	-4.330,23	-3.860,75
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.467.457,63	-20.467.457,63	-20.233.638,80	-6.292.517,61	-3.860.889,20	-458.060,03	-573.216,69	-732.965,65

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2018							
		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	16.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,47
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	4.548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.043,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,74
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	14,79
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.428,00
11	- Personalauszahlungen	167.966,37	0,00	4.668,69	4.668,69	0,00	0,00	0,00	387.036,18
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.947,73	1.018.500,00	2.417.036,29	902.503,88	472.500,00	286.032,41	756.000,00	2.125.863,45
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.866,67	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	142.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.494,29
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	783.207,39	1.018.500,00	2.421.704,98	907.172,57	472.500,00	286.032,41	756.000,00	2.631.393,92
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-749.870,17	-1.018.500,00	-2.421.704,98	-907.172,57	-472.500,00	-286.032,41	-756.000,00	-2.574.965,92
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-749.870,17	-1.018.500,00	-2.421.704,98	-907.172,57	-472.500,00	-286.032,41	-756.000,00	-2.574.965,92
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33,54	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)	-749.903,71	-1.018.500,00	-2.421.704,98	-907.172,57	-472.500,00	-286.032,41	-756.000,00	-2.574.965,92
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,11
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)	-6.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,11
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	357,00	0,00	9.923,43	0,00	0,00	9.923,43	0,00	1.091,50
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	321.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.684,99
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)	321.543,61	0,00	9.923,43	0,00	0,00	9.923,43	0,00	258.776,49
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-328.243,12	0,00	-9.923,43	0,00	0,00	-9.923,43	0,00	-252.113,38
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.078.146,83	-1.018.500,00	-2.431.628,41	-907.172,57	-472.500,00	-295.955,84	-756.000,00	-2.827.079,30

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	13.322,47	0,00	5.560,54	0,00	7.761,93	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	12.726,39	0,00	1.503,37	3.008,56	2.525,00	1.862,50	1.620,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.043,61	0,00	0,00	3.778,99	0,00	8.152,18	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,74	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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.428,00	0,00	7.063,91	6.802,34	10.286,93	13.335,42	1.620,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	387.036,18	4.668,69	77.267,73	70.619,83	64.823,83	85.023,11	58.697,64	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	2.125.863,45	794.298,13	29.438,98	134.857,92	105.127,38	145.097,23	99.508,37	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.494,29	0,00	11.780,56	16.386,81	34.974,57	14.401,99	17.282,71	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.631.393,92	798.966,82	118.487,27	221.864,56	204.925,78	244.522,33	175.488,72	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.574.965,92	-798.966,82	-111.423,36	-215.062,22	-194.638,85	-231.186,91	-173.868,72	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)	-2.574.965,92	-798.966,82	-111.423,36	-215.062,22	-194.638,85	-231.186,91	-173.868,72	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)	-2.574.965,92	-798.966,82	-111.423,36	-215.062,22	-194.638,85	-231.186,91	-173.868,72	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.663,11	0,00	4.433,94	0,00	2.229,17	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)	6.663,11	0,00	4.433,94	0,00	2.229,17	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.091,50	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	257.684,99	0,00	13.023,01	60.619,66	15.126,33	12.549,07	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)	258.776,49	0,00	13.023,01	60.619,66	16.018,83	12.549,07	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-252.113,38	0,00	-8.589,07	-60.619,66	-13.789,66	-12.549,07	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.827.079,30	-798.966,82	-120.012,43	-275.681,88	-208.428,51	-243.735,98	-173.868,72	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		Sonderpädagogisches Förderzentrum	Förderschule "Ernst von Haselberg"	Schule zu individu- ellen	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum	23 Schulträgerauf- gaben - berufliche	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 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	1.756,50	0,00	0,00	450,46	0,00	10.581,57	10.581,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.061,84	0,00	0,00	50,60	0,00	440.772,45	440.772,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.203,12	437.203,12	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	386,83	386,83	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.818,34	0,00	0,00	501,06	0,00	888.943,97	888.943,97	0,00
11	- Personalauszahlungen	25.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.737,49	1.308.737,49	4.668,73
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.235,44	115.500,00	178.500,00	0,00	215.300,00	3.061.870,10	3.061.870,10	1.601.686,06
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	23.667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	627.863,75	627.863,75	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	357.838,44	115.500,00	178.500,00	0,00	215.300,00	4.998.471,34	4.998.471,34	1.606.354,79
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-341.020,10	-115.500,00	-178.500,00	501,06	-215.300,00	-4.109.527,37	-4.109.527,37	-1.606.354,79
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)	-341.020,10	-115.500,00	-178.500,00	501,06	-215.300,00	-4.109.527,37	-4.109.527,37	-1.606.354,79
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)	-341.020,10	-115.500,00	-178.500,00	501,06	-215.300,00	-4.109.527,37	-4.109.527,37	-1.606.354,79
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.312,91	687.312,91	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	687.312,91	687.312,91	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,75	4.930,75	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	156.366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	66.914,23	66.914,23	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)	156.565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	71.844,98	71.844,98	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-156.565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	615.467,93	615.467,93	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	-497.586,02	-115.500,00	-178.500,00	501,06	-215.300,00	-3.494.059,44	-3.494.059,44	-1.606.354,79

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Berufliche Schule	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule	Schulwohnheim	Regionales	Regionales	Regionales	Wohnheim
		Ribnitz-Damgarten 1	2	Sassnitz 3	Sassnitz 4	Berufliches 5	Berufliches 6	Berufliches 7	Stralsund 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	0,00	0,00	0,00	905,47	9.617,30	0,00	58,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,23	190.114,47	5.032,86	109.683,78	1.035,50	1.087,00	2.116,00	130.502,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-552,09	1.637,80	0,00	52.304,40	156.420,66	23.425,02	74.249,73	129.717,60
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	9,95	1,40	0,00	0,12	0,00	0,00	371,36	4,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	658,09	191.753,67	5.032,86	162.893,77	167.073,46	24.512,02	76.795,89	260.224,21
11	- Personalauszahlungen	15.433,28	156.927,42	7,14	246.622,21	287.236,96	216.373,89	143.721,72	237.746,14
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	358.583,96	0,00	66.365,58	490.596,24	245.541,84	281.043,78	18.052,64
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	2.431,80	0,00	3.950,42	287.657,75	93.764,02	79.000,12	161.059,64
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.433,28	517.943,18	7,14	316.938,21	1.065.490,95	555.679,75	503.765,62	416.858,42
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.775,19	-326.189,51	5.025,72	-154.044,44	-898.417,49	-531.167,73	-426.969,73	-156.634,21
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.775,19	-326.189,51	5.025,72	-154.044,44	-898.417,49	-531.167,73	-426.969,73	-156.634,21
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)	-14.775,19	-326.189,51	5.025,72	-154.044,44	-898.417,49	-531.167,73	-426.969,73	-156.634,21
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	687.312,91	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	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	687.312,91	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.074,75	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.413,09	129,71	0,00	37.439,46	0,00	23.931,97	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	5.413,09	129,71	0,00	40.295,46	0,00	26.006,72	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-5.413,09	-129,71	0,00	647.017,45	0,00	-26.006,72	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-14.775,19	-331.602,60	4.896,01	-154.044,44	-251.400,04	-531.167,73	-452.976,45	-156.634,21

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	24	241		243				
		Schulträgerauf- gaben - Schülerbe- förderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Schulartenüber- greifende Maßnah- men	Sonstige schulische Aufgaben	Medienzentrum, sonstige schulische
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	1.867.917,22	1.864.462,95	1.864.462,95	3.454,27	0,00	3.454,27	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	253,62	0,00	0,00	253,62	253,62	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	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)	1.868.170,84	1.864.462,95	1.864.462,95	3.707,89	253,62	3.454,27	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	295.561,68	93.449,13	93.449,13	202.112,55	0,00	0,00	202.112,55	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	7.521.825,76	7.514.609,90	7.514.609,90	7.215,86	0,00	0,00	7.215,86	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.112,52	37,00	37,00	7.075,52	0,00	337,22	6.738,30	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.824.499,96	7.608.096,03	7.608.096,03	216.403,93	0,00	337,22	216.066,71	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.956.329,12	-5.743.633,08	-5.743.633,08	-212.696,04	253,62	3.117,05	-216.066,71	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)	-5.956.329,12	-5.743.633,08	-5.743.633,08	-212.696,04	253,62	3.117,05	-216.066,71	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-4.135,42	0,00	0,00	-4.135,42	0,00	0,00	-4.135,42	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.960.464,54	-5.743.633,08	-5.743.633,08	-216.831,46	253,62	3.117,05	-220.202,13	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.960.464,54	-5.743.633,08	-5.743.633,08	-216.831,46	253,62	3.117,05	-220.202,13	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	26	263		27	271			3
		Theater, Musik- pflege, Musikschu- len	Musikschulen	Musikschule des Landkreises	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Volkshochschulen	Kreisvolks- hochschule Vorpommern- Rügen	Volkshochschule Stralsund	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 Trans- fereinzahlungen	292.950,00	292.950,00	292.950,00	988.413,37	988.413,37	988.413,37	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	509,97	509,97	509,97	428.838,75	428.838,75	428.838,75	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.998,39	540.998,39	540.998,39	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.498,36	1.498,36	1.498,36	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3,74	3,74	3,74	3.034,38	3.034,38	3.034,38	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	834.462,10	834.462,10	834.462,10	1.427.904,86	1.427.904,86	1.427.904,86	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	1.601.464,13	1.601.464,13	1.601.464,13	1.491.385,10	1.491.385,10	1.491.385,10	0,00	232.222,54
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.124,42	77.124,42	77.124,42	377.940,89	377.940,89	377.940,89	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	1.200,00	1.200,00	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	52.934,11	52.934,11	52.934,11	273.043,56	273.043,56	273.043,56	0,00	1.192,30
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.732.722,66	1.732.722,66	1.732.722,66	2.142.369,55	2.142.369,55	2.142.369,55	0,00	233.414,84
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-898.260,56	-898.260,56	-898.260,56	-714.464,69	-714.464,69	-714.464,69	0,00	-233.414,84
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)	-898.260,56	-898.260,56	-898.260,56	-714.464,69	-714.464,69	-714.464,69	0,00	-233.414,84
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-195,78	-195,78	-195,78	-275,60	-275,60	-275,60	0,00	-403,99
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-898.456,34	-898.456,34	-898.456,34	-714.740,29	-714.740,29	-714.740,29	0,00	-233.818,83
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	699,72	699,72	699,72	603,33	603,33	603,33	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.931,00	11.931,00	11.931,00	33.087,23	33.087,23	33.087,23	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	12.630,72	12.630,72	12.630,72	33.690,56	33.690,56	33.690,56	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.630,72	-12.630,72	-12.630,72	-33.690,56	-33.690,56	-33.690,56	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-911.087,06	-911.087,06	-911.087,06	-748.430,85	-748.430,85	-748.430,85	0,00	-233.818,83

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	35	351	Leistungen nach den	4	5	6	7	8
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Zinsinzahlungen 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	0,00	0,00					
11	- Personalauszahlungen	232.222,54	232.222,54	232.222,54					
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.192,30	1.192,30	1.192,30					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	233.414,84	233.414,84	233.414,84					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-233.414,84	-233.414,84	-233.414,84					
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)	-233.414,84	-233.414,84	-233.414,84					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403,99	-403,99	-403,99					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-233.818,83	-233.818,83	-233.818,83					
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					
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 (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-233.818,83	-233.818,83	-233.818,83					

3.6 Teilhaushalt 06

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Ralf Drescher
Zugeordneter Fachdienst:

- FD 12 Finanzen

3.6.1 Teilergebnishaushalt 06

Teilergebnisrechnung 06															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940.000,00	0,00	15.940.000,00	15.785.877,72	154.122,28	21.380.637,33	-5.594.759,61	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		146.944.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.944.500,00	0,00	146.944.500,00	146.770.784,69	173.715,31	146.117.546,21	653.238,48	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		273.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.300,00	0,00	273.300,00	110.078,70	163.221,30	1.750.062,54	-1.639.983,84	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.707,07	-73.707,07	2.784.531,46	-2.710.824,39	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		163.157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.157.800,00	0,00	163.157.800,00	162.740.448,18	417.351,82	172.032.777,54	-9.292.329,36	0,00
12	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.887.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887.800,00	0,00	2.887.800,00	2.873.725,32	14.074,68	2.933.673,96	-59.948,64	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		1.074.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.900,00	0,00	1.074.900,00	2.449.234,37	-1.374.334,37	1.022.209,24	1.427.025,13	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	15.792,50	0,00	0,00	15.792,50	0,00	15.792,50	549.369,61	-533.577,11	3.733.399,79	-3.184.030,18	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		4.066.700,00	0,00	15.792,50	0,00	0,00	4.082.492,50	0,00	4.082.492,50	5.872.329,30	-1.789.836,80	7.689.282,99	-1.816.953,69	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		159.091.100,00	0,00	-15.792,50	0,00	0,00	159.075.307,50	0,00	159.075.307,50	156.868.118,88	2.207.188,62	164.343.494,55	-7.475.375,67	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)		159.091.100,00	0,00	-15.792,50	0,00	0,00	159.075.307,50	0,00	159.075.307,50	156.868.118,88	2.207.188,62	164.343.494,55	-7.475.375,67	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

Teilergebnisrechnung 06

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017						2017		2017	2017	2016	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		159.091.100,00	0,00	-15.792,50	0,00	0,00	159.075.307,50	0,00	159.075.307,50	156.868.118,88	2.207.188,62	164.343.494,55	-7.475.375,67	0,00

3.6.2 Teilfinanzhaushalt 06

Teilfinanzrechnung 06															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. 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
			2017												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		15.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940.000,00	0,00	15.940.000,00	15.785.877,72	154.122,28	21.380.637,33	-5.594.759,61	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		146.676.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.676.900,00	0,00	146.676.900,00	146.763.119,67	-86.219,67	146.117.546,21	645.573,46	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		273.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.300,00	0,00	273.300,00	101.291,17	172.008,83	134.424,92	-33.133,75	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	-2,08	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		162.890.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.890.200,00	0,00	162.890.200,00	162.650.288,56	239.911,44	167.632.610,54	-4.982.321,98	0,00
11	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.887.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887.800,00	0,00	2.887.800,00	2.873.725,32	14.074,68	2.933.673,96	-59.948,64	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.080.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.100,00	0,00	1.080.100,00	846.828,51	233.271,49	1.014.294,48	-167.465,97	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	15.792,50	0,00	0,00	15.792,50	0,00	15.792,50	15.792,50	0,00	0,00	15.792,50	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		3.967.900,00	0,00	15.792,50	0,00	0,00	3.983.692,50	0,00	3.983.692,50	3.736.346,33	247.346,17	3.947.968,44	-211.622,11	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		158.922.300,00	0,00	-15.792,50	0,00	0,00	158.906.507,50	0,00	158.906.507,50	158.913.942,23	-7.434,73	163.684.642,10	-4.770.699,87	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		158.922.300,00	0,00	-15.792,50	0,00	0,00	158.906.507,50	0,00	158.906.507,50	158.913.942,23	-7.434,73	163.684.642,10	-4.770.699,87	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		158.922.300,00	0,00	-15.792,50	0,00	0,00	158.906.507,50	0,00	158.906.507,50	158.913.942,23	-7.434,73	163.684.642,10	-4.770.699,87	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.661.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.800,00	0,00	1.661.800,00	1.271.723,19	390.076,81	5.820.678,07	-4.548.954,88	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilfinanzrechnung 06															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2016	2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	69.121,65	78,35	69.045,06	76,59	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)		1.764.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.200,00	0,00	1.764.200,00	1.340.844,84	423.355,16	5.889.723,13	-4.548.878,29	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		1.724.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.200,00	0,00	1.724.200,00	1.340.844,84	383.355,16	5.889.723,13	-4.548.878,29	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		160.646.500,00	0,00	-15.792,50	0,00	0,00	160.630.707,50	0,00	160.630.707,50	160.254.787,07	375.920,43	169.574.365,23	-9.319.578,16	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)	Summe aller Produkte	06	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			TH 6 - Landrat FD 12 - all- gemeine Finanzen	Kranken- hausfinanzier- ungsbeitrag	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verkehrsgesell- schaft Vor- pommern-	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.785.877,72	0,00	15.785.877,72	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.770.784,69	146.770.784,69	0,00	145.835.917,11	934.867,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.078,70	110.078,70	0,00	0,00	110.078,70	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	73.707,07	73.707,07	0,00	0,00	73.707,07	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	162.740.448,18	162.740.448,18	0,00	161.621.794,83	1.118.653,35	0,00	
12	- Personalaufwendungen	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	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	
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	2.873.725,32	2.873.725,32	2.835.487,07	38.238,25	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	2.449.234,37	2.449.234,37	0,00	0,00	2.449.234,37	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	549.369,61	549.369,61	0,00	14.725,00	534.644,61	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.872.329,30	5.872.329,30	2.835.487,07	52.963,25	2.983.878,98	0,00	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	156.868.118,88	156.868.118,88	-2.835.487,07	161.568.831,58	-1.865.225,63	0,00	
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)	156.868.118,88	156.868.118,88	-2.835.487,07	161.568.831,58	-1.865.225,63	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	156.868.118,88	156.868.118,88	-2.835.487,07	161.568.831,58	-1.865.225,63	0,00	

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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			TH 6 - Landrat FD 12 - allge- meine Finanzen	4110000 Kranken- hausfinanzier- ungsbeitrag	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6260010 Verkehrsgesell- schaft Vor- pommern-	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.785.877,72	0,00	15.785.877,72	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	146.763.119,67	146.763.119,67	0,00	145.828.252,09	934.867,58	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.291,17	101.291,17	0,00	0,00	101.291,17	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	162.650.288,56	162.650.288,56	0,00	161.614.129,81	1.036.158,75	0,00	
11	- Personalauszahlungen	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	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	2.873.725,32	2.873.725,32	2.835.487,07	38.238,25	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	846.828,51	846.828,51	0,00	0,00	846.828,51	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.792,50	15.792,50	0,00	15.792,50	0,00	0,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.736.346,33	3.736.346,33	2.835.487,07	54.030,75	846.828,51	0,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	158.913.942,23	158.913.942,23	-2.835.487,07	161.560.099,06	189.330,24	0,00	
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)	158.913.942,23	158.913.942,23	-2.835.487,07	161.560.099,06	189.330,24	0,00	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	158.913.942,23	158.913.942,23	-2.835.487,07	161.560.099,06	189.330,24	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.271.723,19	1.271.723,19	0,00	681.927,19	0,00	589.796,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	69.121,65	69.121,65	0,00	0,00	69.121,65	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)	1.340.844,84	1.340.844,84	0,00	681.927,19	69.121,65	589.796,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.340.844,84	1.340.844,84	0,00	681.927,19	69.121,65	589.796,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	160.254.787,07	160.254.787,07	-2.835.487,07	162.242.026,25	258.451,89	589.796,00	

3.6.4 Produktbezogene Finanzdaten 06

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		06							
		Summe	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	Krankenhausfinan- zierungsbeitrag	6 Zentrale Finanzlei- stungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.785.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785.877,72	15.785.877,72
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.770.784,69	146.770.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	146.770.784,69	146.770.784,69
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110.078,70	110.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110.078,70	110.078,70
10	+ Sonstige laufende Erträge	73.707,07	73.707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73.707,07	73.707,07
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	162.740.448,18	162.740.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	162.740.448,18	162.740.448,18
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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.873.725,32	2.873.725,32	2.835.487,07	2.835.487,07	2.835.487,07	2.835.487,07	38.238,25	38.238,25
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	2.449.234,37	2.449.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.234,37	2.449.234,37
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	549.369,61	549.369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	549.369,61	549.369,61
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.872.329,30	5.872.329,30	2.835.487,07	2.835.487,07	2.835.487,07	2.835.487,07	3.036.842,23	3.036.842,23
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	156.868.118,88	156.868.118,88	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	159.703.605,95	159.703.605,95
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)	156.868.118,88	156.868.118,88	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	159.703.605,95	159.703.605,95
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)	156.868.118,88	156.868.118,88	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	159.703.605,95	159.703.605,95

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		611		612		62	626	Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH	8
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des		
		1	2	3	4	5	6	7	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.785.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	145.835.917,11	145.835.917,11	934.867,58	934.867,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	110.078,70	110.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	73.707,07	73.707,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	161.621.794,83	161.621.794,83	1.118.653,35	1.118.653,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.238,25	38.238,25	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	2.449.234,37	2.449.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.725,00	14.725,00	534.644,61	534.644,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	52.963,25	52.963,25	2.983.878,98	2.983.878,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	161.568.831,58	161.568.831,58	-1.865.225,63	-1.865.225,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	161.568.831,58	161.568.831,58	-1.865.225,63	-1.865.225,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	161.568.831,58	161.568.831,58	-1.865.225,63	-1.865.225,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06								
		Summe	TH 6 - Landrat FD	4	41	411	Krankenhausfinanzierungsbeitrag	6	61	
			12 - allgemeine Finanzen	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.785.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785.877,72	15.785.877,72	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.763.119,67	146.763.119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	146.763.119,67	146.763.119,67	
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.291,17	101.291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	101.291,17	101.291,17	
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)	162.650.288,56	162.650.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	162.650.288,56	162.650.288,56	
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.873.725,32	2.873.725,32	2.835.487,07	2.835.487,07	2.835.487,07	2.835.487,07	38.238,25	38.238,25	
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	846.828,51	846.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	846.828,51	846.828,51	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.792,50	15.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,50	15.792,50	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.736.346,33	3.736.346,33	2.835.487,07	2.835.487,07	2.835.487,07	2.835.487,07	900.859,26	900.859,26	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	158.913.942,23	158.913.942,23	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	161.749.429,30	161.749.429,30	
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)	158.913.942,23	158.913.942,23	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	161.749.429,30	161.749.429,30	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	158.913.942,23	158.913.942,23	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	161.749.429,30	161.749.429,30	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.271.723,19	1.271.723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.723,19	681.927,19	
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	69.121,65	69.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69.121,65	69.121,65	
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)	1.340.844,84	1.340.844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.844,84	751.048,84	
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)	1.340.844,84	1.340.844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.844,84	751.048,84	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	160.254.787,07	160.254.787,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	-2.835.487,07	163.090.274,14	162.500.478,14	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	611		612		62		Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH	8
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.785.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	145.828.252,09	145.828.252,09	934.867,58	934.867,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	101.291,17	101.291,17	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)	161.614.129,81	161.614.129,81	1.036.158,75	1.036.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Transferauszahlun- gen	38.238,25	38.238,25	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	846.828,51	846.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.792,50	15.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	54.030,75	54.030,75	846.828,51	846.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	161.560.099,06	161.560.099,06	189.330,24	189.330,24	0,00	0,00	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)	161.560.099,06	161.560.099,06	189.330,24	189.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	161.560.099,06	161.560.099,06	189.330,24	189.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.927,19	681.927,19	0,00	0,00	589.796,00	589.796,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	69.121,65	69.121,65	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)	681.927,19	681.927,19	69.121,65	69.121,65	589.796,00	589.796,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	681.927,19	681.927,19	69.121,65	69.121,65	589.796,00	589.796,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	162.242.026,25	162.242.026,25	258.451,89	258.451,89	589.796,00	589.796,00	0,00	0,00

3.7 Teilhaushalt 07

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth

Zugeordneter Fachdienst:

- FD 31 Ordnung

3.7.1 Teilergebnishaushalt 07

Teilergebnisrechnung 07															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
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		594.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.500,00	0,00	594.500,00	787.259,35	-192.759,35	551.545,25	235.714,10	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		342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00	0,00	342.500,00	440.730,49	-98.230,49	472.693,83	-31.963,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	2.432,60	17.067,40	6.622,72	-4.190,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.300.687,99	299.312,01	1.438.512,52	-137.824,53	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ 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		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
10	+ Sonstige laufende Erträge		2.619.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.200,00	0,00	2.619.200,00	2.349.025,55	270.174,45	2.468.719,54	-119.693,99	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		5.175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.800,00	0,00	5.175.800,00	4.880.135,98	295.664,02	4.938.093,86	-57.957,88	0,00
12	- Personalaufwendungen		3.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	3.927.067,06	-545.067,06	3.352.802,17	574.264,89	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	-7.921,78	118.121,78	-12.920,87	4.999,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.300,00	0,00	630.300,00	579.985,39	50.314,61	504.593,86	75.391,53	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		941.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.600,00	0,00	941.600,00	773.003,37	168.596,63	969.193,56	-196.190,19	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		619.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.600,00	0,00	619.600,00	619.000,00	600,00	569.815,00	49.185,00	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		847.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.400,00	0,00	847.400,00	1.198.522,46	-351.122,46	774.385,46	424.137,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		6.531.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531.100,00	0,00	6.531.100,00	7.089.656,50	-558.556,50	6.157.869,18	931.787,32	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.355.300,00	0,00	-1.355.300,00	-2.209.520,52	854.220,52	-1.219.775,32	-989.745,20	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)		-1.355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.355.300,00	0,00	-1.355.300,00	-2.209.520,52	854.220,52	-1.219.775,32	-989.745,20	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		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	17.633,93	4.566,07	13.758,16	3.875,77	0,00

Teilergebnisrechnung 07

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegensei- tigen De- ckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			in €													
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.377.500,00	0,00	-1.377.500,00	-2.227.154,45	849.654,45	-1.233.533,48	-993.620,97	0,00	

3.7.2 Teilfinanzhaushalt 07

Teilfinanzrechnung 07															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. 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
			2017												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	25.838,52	-3.738,52	21.733,37	4.105,15	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00	0,00	342.500,00	445.554,44	-103.054,44	476.334,40	-30.779,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	2.396,60	17.103,40	6.638,60	-4.242,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.343.961,30	256.038,70	1.495.595,19	-151.633,89	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		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
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		2.619.000,00	0,00	6.829,50	0,00	0,00	2.625.829,50	0,00	2.625.829,50	2.322.278,11	303.551,39	2.514.351,71	-192.073,60	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.603.200,00	0,00	6.829,50	0,00	0,00	4.610.029,50	0,00	4.610.029,50	4.140.028,97	470.000,53	4.514.653,27	-374.624,30	0,00
11	- Personalauszahlungen		3.318.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.400,00	0,00	3.318.400,00	3.364.187,89	-45.787,89	3.263.024,13	101.163,76	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	166.400,00	128.848,65	37.551,35	111.692,55	17.156,10	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		630.300,00	0,00	6.829,50	0,00	0,00	637.129,50	0,00	637.129,50	566.348,06	70.781,44	497.705,27	68.642,79	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		619.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.600,00	0,00	619.600,00	619.000,00	600,00	570.815,00	48.185,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		847.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.400,00	22.777,99	870.177,99	874.136,96	-3.958,97	730.224,45	143.912,51	170,79
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		5.582.100,00	0,00	6.829,50	0,00	0,00	5.588.929,50	22.777,99	5.611.707,49	5.552.521,56	59.185,93	5.173.461,40	379.060,16	170,79
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-978.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.900,00	-22.777,99	-1.001.677,99	-1.412.492,59	410.814,60	-658.808,13	-753.684,46	-170,79
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)		-978.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.900,00	-22.777,99	-1.001.677,99	-1.412.492,59	410.814,60	-658.808,13	-753.684,46	-170,79
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-17.633,93	-4.566,07	-13.758,16	-3.875,77	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-1.001.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.100,00	-22.777,99	-1.023.877,99	-1.430.126,52	406.248,53	-672.566,29	-757.560,23	-170,79
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00	691.829,67	-54.829,67	612.026,46	79.803,21	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilfinanzrechnung 07															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2016	2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		637.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.200,00	0,00	637.200,00	691.829,67	-54.629,67	612.026,46	79.803,21	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		628.900,00	0,00	15.063,43	0,00	0,00	643.963,43	885.901,55	1.529.864,98	353.509,48	1.176.355,50	191.599,95	161.909,53	1.053.535,37
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		858.500,00	0,00	-15.063,43	0,00	0,00	843.436,57	1.304.149,37	2.147.585,94	477.971,31	1.669.614,63	269.329,52	208.641,79	1.619.761,25
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.487.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.400,00	2.190.050,92	3.677.450,92	831.480,79	2.845.970,13	460.929,47	370.551,32	2.673.296,62
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-850.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.200,00	-2.190.050,92	-3.040.250,92	-139.651,12	-2.900.599,80	151.096,99	-290.748,11	-2.673.296,62
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-1.851.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.851.300,00	-2.212.828,91	-4.064.128,91	-1.569.777,64	-2.494.351,27	-521.469,30	-1.048.308,34	-2.673.467,41

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	1260000 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	787.259,35	787.259,35	0,00	0,00	10.289,68	0,00	0,00	605.538,61
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	440.730,49	440.730,49	0,00	210,00	225.562,83	0,00	210.264,30	4.693,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,60	2.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.687,99	1.300.687,99	4.660,92	0,00	22.826,21	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ 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	2.349.025,55	2.349.025,55	2.326.205,10	0,00	0,53	0,00	1,00	14.568,32
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.880.135,98	4.880.135,98	2.330.866,02	210,00	258.679,25	0,00	210.265,30	625.174,29
12	- Personalaufwendungen	3.927.067,06	3.927.067,06	682.931,06	129.759,41	499.639,59	0,00	345.579,63	268.650,47
13	- Versorgungsaufwendungen	-7.921,78	-7.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,16
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.985,39	579.985,39	40.516,20	0,00	60.734,52	0,00	0,00	218.650,79
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	773.003,37	773.003,37	1,00	0,00	1.429,41	0,00	0,00	391.754,50
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	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
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	1.198.522,46	1.198.522,46	282.841,62	2.999,05	44.914,93	734,45	16.730,78	358.313,72
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.089.656,50	7.089.656,50	1.006.289,88	132.758,46	606.718,45	734,45	362.310,41	1.850.357,32
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.209.520,52	-2.209.520,52	1.324.576,14	-132.548,46	-348.039,20	-734,45	-152.045,11	-1.225.183,03
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)	-2.209.520,52	-2.209.520,52	1.324.576,14	-132.548,46	-348.039,20	-734,45	-152.045,11	-1.225.183,03
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.633,93	17.633,93	6.724,50	2.106,57	2.827,16	0,00	2.930,78	625,95
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.227.154,45	-2.227.154,45	1.317.851,64	-134.655,03	-350.866,36	-734,45	-154.975,89	-1.225.808,98

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		1270100	1270200	1280000				
		Rettungsdienst	integrierte Regionalleit- stelle	Zivil- und Katastro- phenschutz				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	639,11	144.731,31	26.060,64				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.058,60				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.913,00	1.210.287,86	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	88,47	2.074,35	6.087,78				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	63.640,58	1.357.093,52	34.207,02				
12	- Personalaufwendungen	500.155,70	1.309.068,24	191.282,96				
13	- Versorgungsaufwendungen	-5.283,05	-2.614,41	-12,16				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.859,60	144.155,50	96.068,78				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.934,86	340.100,71	36.782,89				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0,00	5.500,00				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.189,29	346.934,79	126.863,83				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	536.356,40	2.137.644,83	456.486,30				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-472.715,82	-780.551,31	-422.279,28				
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)	-472.715,82	-780.551,31	-422.279,28				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986,61	308,30	124,06				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-474.702,43	-780.859,61	-422.403,34				

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 Verkehrsange- legenheiten	1230007 Verkehrssiche- rung	1260000 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	25.838,52	25.838,52	0,00	0,00	9.164,92	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	445.554,44	445.554,44	0,00	210,00	229.990,59	0,00	210.870,49	4.483,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396,60	2.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.961,30	1.343.961,30	4.660,92	0,00	22.826,21	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.322.278,11	2.322.278,11	2.300.491,34	0,00	433,31	0,00	1,00	14.568,32
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.140.028,97	4.140.028,97	2.305.152,26	210,00	262.415,03	0,00	210.871,49	19.389,68
11	- Personalauszahlungen	3.364.187,89	3.364.187,89	682.931,06	129.759,41	499.639,59	0,00	345.579,63	266.775,99
12	- Versorgungsauszahlungen	128.848,65	128.848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,48
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.348,06	566.348,06	40.517,87	0,00	68.612,75	0,00	0,00	218.791,10
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
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	874.136,96	874.136,96	296.972,27	2.967,38	43.925,17	0,00	3.918,62	32.188,20
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.552.521,56	5.552.521,56	1.020.421,20	132.726,79	612.177,51	0,00	349.498,25	1.132.797,77
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.412.492,59	-1.412.492,59	1.284.731,06	-132.516,79	-349.762,48	0,00	-138.626,76	-1.113.408,09
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)	-1.412.492,59	-1.412.492,59	1.284.731,06	-132.516,79	-349.762,48	0,00	-138.626,76	-1.113.408,09
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-17.633,93	-17.633,93	-6.724,50	-2.106,57	-2.827,16	0,00	-2.930,78	-625,95
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.430.126,52	-1.430.126,52	1.278.006,56	-134.623,36	-352.589,64	0,00	-141.557,54	-1.114.034,04
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.829,67	691.829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.010,97
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	691.829,67	691.829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.010,97
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353.509,48	353.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.249,47
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	477.971,31	477.971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.632,54
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	831.480,79	831.480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.882,01
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-139.651,12	-139.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.128,96
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.569.777,64	-1.569.777,64	1.278.006,56	-134.623,36	-352.589,64	0,00	-141.557,54	-990.905,08

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		1270100	1270200	1280000				
		Rettungsdienst	integrierte Regionalleit- stelle	Zivil- und Katastro- phenschutz	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	16.673,60				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.058,60				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.186,31	1.210.287,86	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	118,47	2.314,35	4.351,32				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	106.304,78	1.212.602,21	23.083,52				
11	- Personalauszahlungen	10.296,14	1.239.876,36	189.329,71				
12	- Versorgungsauszahlungen	46.097,85	78.665,84	2.042,48				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.774,68	124.369,77	92.281,89				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	500,00	0,00	5.500,00				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.409,99	353.426,40	122.328,93				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	97.078,66	1.796.338,37	411.483,01				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	9.226,12	-583.736,16	-388.399,49				
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)	9.226,12	-583.736,16	-388.399,49				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-1.986,61	-308,30	-124,06				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	7.239,51	-584.044,46	-388.523,55				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.818,70				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	18.818,70				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.260,01	0,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	86.472,12	179.866,65				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00				
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	101.732,13	179.866,65				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-101.732,13	-161.047,95				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	7.239,51	-685.776,59	-549.571,50				

3.7.4 Produktbezogene Finanzdaten 07

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		07							
		Summe	TH 7 - FB 2 FD 31	1 Zentrale Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsange- legenheiten	Zentrale Bußgeld- stelle	Heimaufsicht	Sicherheit und Ordnung, Perso- nenstand.
		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 Trans- fererträge	787.259,35	787.259,35	787.259,35	787.259,35	10.289,68	0,00	0,00	10.289,68
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	440.730,49	440.730,49	440.730,49	440.730,49	225.772,83	0,00	210,00	225.562,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,60	2.432,60	2.432,60	2.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.687,99	1.300.687,99	1.300.687,99	1.300.687,99	27.487,13	4.660,92	0,00	22.826,21
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ 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	2.349.025,55	2.349.025,55	2.349.025,55	2.349.025,55	2.326.205,63	2.326.205,10	0,00	0,53
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.880.135,98	4.880.135,98	4.880.135,98	4.880.135,98	2.589.755,27	2.330.866,02	210,00	258.679,25
12	- Personalaufwendungen	3.927.067,06	3.927.067,06	3.927.067,06	3.927.067,06	1.312.330,06	682.931,06	129.759,41	499.639,59
13	- Versorgungsaufwendungen	-7.921,78	-7.921,78	-7.921,78	-7.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.985,39	579.985,39	579.985,39	579.985,39	101.250,72	40.516,20	0,00	60.734,52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweite- rung der Verwaltung	773.003,37	773.003,37	773.003,37	773.003,37	1.430,41	1,00	0,00	1.429,41
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, 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 Transferaufwendun- gen	619.000,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	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	1.198.522,46	1.198.522,46	1.198.522,46	1.198.522,46	330.755,60	282.841,62	2.999,05	44.914,93
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.089.656,50	7.089.656,50	7.089.656,50	7.089.656,50	1.745.766,79	1.006.289,88	132.758,46	606.718,45
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.209.520,52	-2.209.520,52	-2.209.520,52	-2.209.520,52	843.988,48	1.324.576,14	-132.548,46	-348.039,20
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)	-2.209.520,52	-2.209.520,52	-2.209.520,52	-2.209.520,52	843.988,48	1.324.576,14	-132.548,46	-348.039,20
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.633,93	17.633,93	17.633,93	17.633,93	11.658,23	6.724,50	2.106,57	2.827,16
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.227.154,45	-2.227.154,45	-2.227.154,45	-2.227.154,45	832.330,25	1.317.851,64	-134.655,03	-350.866,36

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	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	605.538,61	605.538,61	145.370,42	639,11	144.731,31
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	210.264,30	0,00	210.264,30	4.693,36	4.693,36	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.200,86	62.913,00	1.210.287,86
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	1,00	0,00	1,00	14.568,32	14.568,32	2.162,82	88,47	2.074,35
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	210.265,30	0,00	210.265,30	625.174,29	625.174,29	1.420.734,10	63.640,58	1.357.093,52
12	- Personalaufwendungen	345.579,63	0,00	345.579,63	268.650,47	268.650,47	1.809.223,94	500.155,70	1.309.068,24
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-12,16	-12,16	-7.897,46	-5.283,05	-2.614,41
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	218.650,79	218.650,79	164.015,10	19.859,60	144.155,50
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	391.754,50	391.754,50	343.035,57	2.934,86	340.100,71
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	613.000,00	613.000,00	500,00	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	17.465,23	734,45	16.730,78	358.313,72	358.313,72	365.124,08	18.189,29	346.934,79
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	363.044,86	734,45	362.310,41	1.850.357,32	1.850.357,32	2.674.001,23	536.356,40	2.137.644,83
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-152.779,56	-734,45	-152.045,11	-1.225.183,03	-1.225.183,03	-1.253.267,13	-472.715,82	-780.551,31
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)	-152.779,56	-734,45	-152.045,11	-1.225.183,03	-1.225.183,03	-1.253.267,13	-472.715,82	-780.551,31
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	2.930,78	0,00	2.930,78	625,95	625,95	2.294,91	1.986,61	308,30
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-155.710,34	-734,45	-154.975,89	-1.225.808,98	-1.225.808,98	-1.255.562,04	-474.702,43	-780.859,61

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		128 Zivil- und Katastro- phenschutz		3	4	5	6	7	8
		Zivil- und Katastro- phenschutz	Zivil- und Katastro- phenschutz						
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	26.060,64	26.060,64						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,60	2.058,60						
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	6.087,78	6.087,78						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	34.207,02	34.207,02						
12	- Personalaufwendungen	191.282,96	191.282,96						
13	- Versorgungsaufwendungen	-12,16	-12,16						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.068,78	96.068,78						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.782,89	36.782,89						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	126.863,83	126.863,83						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	456.486,30	456.486,30						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-422.279,28	-422.279,28						
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)	-422.279,28	-422.279,28						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,06	124,06						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-422.403,34	-422.403,34						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	07							
		Summe	TH 7 - FB 2 FD 31	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	Zentrale Bußgeldstelle	Heimaufsicht	Sicherheit und Ordnung, Personalstand.
		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	25.838,52	25.838,52	25.838,52	25.838,52	9.164,92	0,00	0,00	9.164,92
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	445.554,44	445.554,44	445.554,44	445.554,44	230.200,59	0,00	210,00	229.990,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396,60	2.396,60	2.396,60	2.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.961,30	1.343.961,30	1.343.961,30	1.343.961,30	27.487,13	4.660,92	0,00	22.826,21
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.322.278,11	2.322.278,11	2.322.278,11	2.322.278,11	2.300.924,65	2.300.491,34	0,00	433,31
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.140.028,97	4.140.028,97	4.140.028,97	4.140.028,97	2.567.777,29	2.305.152,26	210,00	262.415,03
11	- Personalauszahlungen	3.364.187,89	3.364.187,89	3.364.187,89	3.364.187,89	1.312.330,06	682.931,06	129.759,41	499.639,59
12	- Versorgungsauszahlungen	128.848,65	128.848,65	128.848,65	128.848,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.348,06	566.348,06	566.348,06	566.348,06	109.130,62	40.517,87	0,00	68.612,75
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	619.000,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	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	874.136,96	874.136,96	874.136,96	874.136,96	343.864,82	296.972,27	2.967,38	43.925,17
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.552.521,56	5.552.521,56	5.552.521,56	5.552.521,56	1.765.325,50	1.020.421,20	132.726,79	612.177,51
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.412.492,59	-1.412.492,59	-1.412.492,59	-1.412.492,59	802.451,79	1.284.731,06	-132.516,79	-349.762,48
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)	-1.412.492,59	-1.412.492,59	-1.412.492,59	-1.412.492,59	802.451,79	1.284.731,06	-132.516,79	-349.762,48
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.633,93	-17.633,93	-17.633,93	-17.633,93	-11.658,23	-6.724,50	-2.106,57	-2.827,16
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.430.126,52	-1.430.126,52	-1.430.126,52	-1.430.126,52	790.793,56	1.278.006,56	-134.623,36	-352.589,64
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.829,67	691.829,67	691.829,67	691.829,67	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)	691.829,67	691.829,67	691.829,67	691.829,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353.509,48	353.509,48	353.509,48	353.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	477.971,31	477.971,31	477.971,31	477.971,31	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)	831.480,79	831.480,79	831.480,79	831.480,79	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-139.651,12	-139.651,12	-139.651,12	-139.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.569.777,64	-1.569.777,64	-1.569.777,64	-1.569.777,64	790.793,56	1.278.006,56	-134.623,36	-352.589,64

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	123	Verkehrsangele-	Verkehrssicherung	126	Brandschutz	127	Rettungsdienst	integrierte Regional-
		Verkehrsangele-	genheiten	3	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	leitstelle
		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	210.870,49	0,00	210.870,49	4.483,36	4.483,36	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.474,17	106.186,31	1.210.287,86
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	1,00	0,00	1,00	14.568,32	14.568,32	2.432,82	118,47	2.314,35
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	210.871,49	0,00	210.871,49	19.389,68	19.389,68	1.318.906,99	106.304,78	1.212.602,21
11	- Personalauszahlungen	345.579,63	0,00	345.579,63	266.775,99	266.775,99	1.250.172,50	10.296,14	1.239.876,36
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.042,48	2.042,48	124.763,69	46.097,85	78.665,84
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	218.791,10	218.791,10	146.144,45	21.774,68	124.369,77
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	613.000,00	613.000,00	500,00	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	3.918,62	0,00	3.918,62	32.188,20	32.188,20	371.836,39	18.409,99	353.426,40
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	349.498,25	0,00	349.498,25	1.132.797,77	1.132.797,77	1.893.417,03	97.078,66	1.796.338,37
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-138.626,76	0,00	-138.626,76	-1.113.408,09	-1.113.408,09	-574.510,04	9.226,12	-583.736,16
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)	-138.626,76	0,00	-138.626,76	-1.113.408,09	-1.113.408,09	-574.510,04	9.226,12	-583.736,16
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.930,78	0,00	-2.930,78	-625,95	-625,95	-2.294,91	-1.986,61	-308,30
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-141.557,54	0,00	-141.557,54	-1.114.034,04	-1.114.034,04	-576.804,95	7.239,51	-584.044,46
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	673.010,97	673.010,97	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	673.010,97	673.010,97	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	338.249,47	338.249,47	15.260,01	0,00	15.260,01
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	211.632,54	211.632,54	86.472,12	0,00	86.472,12
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	549.882,01	549.882,01	101.732,13	0,00	101.732,13
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	123.128,96	123.128,96	-101.732,13	0,00	-101.732,13
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-141.557,54	0,00	-141.557,54	-990.905,08	-990.905,08	-678.537,08	7.239,51	-685.776,59

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	128	Zivil- und Katastro-						
		Zivil- und Katastro-	penschutz	3	4	5	6	7	8
		1	2						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.673,60	16.673,60						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,60	2.058,60						
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	4.351,32	4.351,32						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.083,52	23.083,52						
11	- Personalauszahlungen	189.329,71	189.329,71						
12	- Versorgungsauszahlungen	2.042,48	2.042,48						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.281,89	92.281,89						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.500,00	5.500,00						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	122.328,93	122.328,93						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	411.483,01	411.483,01						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-388.399,49	-388.399,49						
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)	-388.399,49	-388.399,49						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124,06	-124,06						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-388.523,55	-388.523,55						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.818,70	18.818,70						
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)	18.818,70	18.818,70						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	179.866,65	179.866,65						
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)	179.866,65	179.866,65						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-161.047,95	-161.047,95						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-549.571,50	-549.571,50						

3.8 Teilhaushalt 08

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth

Zugeordnete Fachdienste:

- FD 33 Gesundheit
- FD 34 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

3.8.1 Teilergebnishaushalt 08

Teilergebnisrechnung 08															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	48.915,13	31.084,87	46.391,72	2.523,41	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		556.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.200,00	0,00	556.200,00	575.440,14	-19.240,14	616.410,49	-40.970,35	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		93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00	132.618,77	-38.918,77	92.569,07	40.049,70	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		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.710,55	-3.210,55	27.729,50	-22.018,95	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		732.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00	0,00	732.400,00	762.684,59	-30.284,59	783.100,78	-20.416,19	0,00
12	- Personalaufwendungen		5.507.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507.300,00	0,00	5.507.300,00	5.552.338,23	-45.038,23	5.247.758,86	304.579,37	74,10
13	- Versorgungsaufwendungen		51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	-172.768,95	223.868,95	-631,98	-172.136,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	99.663,66	195.336,34	253.586,59	-153.922,93	257,73
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	11.274,64	-7.174,64	13.010,85	-1.736,21	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		72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	5,95	72.105,95	41.201,00	30.904,95	40.845,36	355,64	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	211.611,15	-89.811,15	104.269,83	107.341,32	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		6.052.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052.900,00	5,95	6.052.905,95	5.743.319,73	309.586,22	5.658.839,51	84.480,22	331,83
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-5.320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.320.500,00	-5,95	-5.320.505,95	-4.980.635,14	-339.870,81	-4.875.738,73	-104.896,41	-331,83
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-5.320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.320.500,00	-5,95	-5.320.505,95	-4.980.635,14	-339.870,81	-4.875.738,73	-104.896,41	-331,83
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		86.300,00	0,00	414,35	0,00	0,00	86.714,35	0,00	86.714,35	88.457,80	-1.743,45	85.386,67	3.071,13	0,00

Teilergebnisrechnung 08

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
			2017						2017		2017	2017	2016	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-5.406.800,00	0,00	-414,35	0,00	0,00	-5.407.214,35	-5,95	-5.407.220,30	-5.069.092,94	-338.127,36	-4.961.125,40	-107.967,54	-331,83

3.8.2 Teilfinanzhaushalt 08

Teilfinanzrechnung 08															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. 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
			2017												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	52.586,30	27.413,70	39.259,52	13.326,78	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		556.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.200,00	0,00	556.200,00	576.044,98	-19.844,98	574.763,65	1.281,33	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		93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00	133.247,99	-39.547,99	98.358,57	34.889,42	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.436,91	-2.936,91	6.031,15	-594,24	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		732.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00	0,00	732.400,00	767.316,18	-34.916,18	718.412,89	48.903,29	0,00
11	- Personalauszahlungen		5.511.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511.900,00	3.030,30	5.514.930,30	5.355.552,53	159.377,77	5.167.561,56	187.990,97	5.991,70
12	- Versorgungsauszahlungen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	61.746,54	38.253,46	91.873,05	-30.126,51	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	3.927,00	298.927,00	110.558,57	188.368,43	249.122,99	-138.564,42	257,73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	5,95	72.105,95	41.201,00	30.904,95	44.100,49	-2.899,49	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	184.666,13	-62.866,13	96.390,20	88.275,93	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		6.102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102.300,00	6.963,25	6.109.263,25	5.753.724,77	355.538,48	5.649.048,29	104.676,48	6.249,43
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-5.369.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.369.900,00	-6.963,25	-5.376.863,25	-4.986.408,59	-390.454,66	-4.930.635,40	-55.773,19	-6.249,43
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-5.369.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.369.900,00	-6.963,25	-5.376.863,25	-4.986.408,59	-390.454,66	-4.930.635,40	-55.773,19	-6.249,43
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-86.300,00	0,00	-414,35	0,00	0,00	-86.714,35	0,00	-86.714,35	-88.457,80	1.743,45	-85.386,67	-3.071,13	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-5.456.200,00	0,00	-414,35	0,00	0,00	-5.456.614,35	-6.963,25	-5.463.577,60	-5.074.866,39	-388.711,21	-5.016.022,07	-58.844,32	-6.249,43
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.511,46	-4.511,46	-4.511,46	0,00	24.097,42	-28.608,88	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilfinanzrechnung 08															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2016	2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	-416,50	0,00	416,50	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.511,46	-4.511,46	-4.094,96	-416,50	24.097,42	-28.192,38	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		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13.850,41	20.850,41	17.884,51	2.965,90	7.864,26	10.020,25	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13.850,41	20.850,41	17.884,51	2.965,90	7.864,26	10.020,25	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-18.361,87	-25.361,87	-21.979,47	-3.382,40	16.233,16	-38.212,63	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-5.463.200,00	0,00	-414,35	0,00	0,00	-5.463.614,35	-25.325,12	-5.488.939,47	-5.096.845,86	-392.093,61	-4.999.788,91	-97.056,95	-6.249,43

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	Sonstig	Sonstig
			TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	1240400 Tierschutz und Tierseuchen	1240300 Fleischhygiene	1240700 Veterinärwesen, Lebensmit- telüberwachung	1240800 Lebensmit- telüberwachung und	4140000 Maßnahmen der Gesundheits- pflege
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	48.915,13	48.915,13	0,00	0,00	1.627,41	0,00	47.287,72
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.440,14	575.440,14	0,00	163.295,77	95.830,12	0,00	316.314,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.618,77	132.618,77	0,00	40.481,40	9.877,97	0,00	82.259,40
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	5.710,55	5.710,55	0,00	10,50	5.278,30	0,00	421,75
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	762.684,59	762.684,59	0,00	203.787,67	112.613,80	0,00	446.283,12
12	- Personalaufwendungen	5.552.338,23	5.552.338,23	0,00	350.787,30	2.056.150,87	0,00	3.145.400,06
13	- Versorgungsaufwendungen	-172.768,95	-172.768,95	0,00	-44.509,65	-137.632,58	0,00	9.373,28
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.663,66	99.663,66	0,00	12.450,50	7.068,44	0,00	80.144,72
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.274,64	11.274,64	0,00	0,00	2.231,51	0,00	9.043,13
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	41.201,00	41.201,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	36.201,00
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	211.611,15	211.611,15	0,00	10.965,71	62.135,40	0,00	138.510,04
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.743.319,73	5.743.319,73	0,00	329.693,86	1.994.953,64	0,00	3.418.672,23
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.980.635,14	-4.980.635,14	0,00	-125.906,19	-1.882.339,84	0,00	-2.972.389,11
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)	-4.980.635,14	-4.980.635,14	0,00	-125.906,19	-1.882.339,84	0,00	-2.972.389,11
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.457,80	88.457,80	0,00	2.151,19	45.761,69	0,00	40.544,92
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.069.092,94	-5.069.092,94	0,00	-128.057,38	-1.928.101,53	0,00	-3.012.934,03

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	Sonstig	Sonstig
			TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	1240400 Tierschutz und Tierseuchen	1240300 Fleischhygiene	1240700 Veterinärwesen, Lebensmit- telüberwachung	1240800 Lebensmit- telüberwachung und	1410000 Maßnahmen der Gesundheits- pflege
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	52.586,30	52.586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.586,30
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.044,98	576.044,98	0,00	176.933,13	86.500,51	0,00	312.611,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.247,99	133.247,99	0,00	40.481,40	8.472,19	0,00	84.294,40
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.436,91	5.436,91	0,00	10,50	5.283,30	0,00	143,11
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	767.316,18	767.316,18	0,00	217.425,03	100.256,00	0,00	449.635,15
11	- Personalauszahlungen	5.355.552,53	5.355.552,53	0,00	275.438,80	1.954.985,37	0,00	3.125.128,36
12	- Versorgungsauszahlungen	61.746,54	61.746,54	0,00	435,22	23.992,28	0,00	37.319,04
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.558,57	110.558,57	0,00	10.301,05	11.371,56	0,00	88.885,96
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	41.201,00	41.201,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	36.201,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	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
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	184.666,13	184.666,13	105,00	9.517,24	58.169,57	654,00	116.220,32
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.753.724,77	5.753.724,77	105,00	295.692,31	2.053.518,78	654,00	3.403.754,68
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.986.408,59	-4.986.408,59	-105,00	-78.267,28	-1.953.262,78	-654,00	-2.954.119,53
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	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
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.986.408,59	-4.986.408,59	-105,00	-78.267,28	-1.953.262,78	-654,00	-2.954.119,53
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-88.457,80	-88.457,80	0,00	-2.151,19	-45.761,69	0,00	-40.544,92
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.074.866,39	-5.074.866,39	-105,00	-80.418,47	-1.999.024,47	-654,00	-2.994.664,45
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.511,46	-4.511,46	0,00	0,00	-4.511,46	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
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	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
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	-4.094,96	-4.094,96	0,00	0,00	-4.511,46	0,00	416,50
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.884,51	17.884,51	0,00	0,00	13.850,41	0,00	4.034,10
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	17.884,51	17.884,51	0,00	0,00	13.850,41	0,00	4.034,10
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-21.979,47	-21.979,47	0,00	0,00	-18.361,87	0,00	-3.617,60
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.096.845,86	-5.096.845,86	-105,00	-80.418,47	-2.017.386,34	-654,00	-2.998.282,05

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, Lebensmit- telüberwachung	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebensmittelüber- wachung	Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	48.915,13	48.915,13	1.627,41	1.627,41	1.627,41	0,00	1.627,41	47.287,72
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	575.440,14	575.440,14	259.125,89	259.125,89	259.125,89	163.295,77	95.830,12	316.314,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.618,77	132.618,77	50.359,37	50.359,37	50.359,37	40.481,40	9.877,97	82.259,40
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	5.710,55	5.710,55	5.288,80	5.288,80	5.288,80	10,50	5.278,30	421,75
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	762.684,59	762.684,59	316.401,47	316.401,47	316.401,47	203.787,67	112.613,80	446.283,12
12	- Personalaufwendungen	5.552.338,23	5.552.338,23	2.406.938,17	2.406.938,17	2.406.938,17	350.787,30	2.056.150,87	3.145.400,06
13	- Versorgungsaufwendungen	-172.768,95	-172.768,95	-182.142,23	-182.142,23	-182.142,23	-44.509,65	-137.632,58	9.373,28
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.663,66	99.663,66	19.518,94	19.518,94	19.518,94	12.450,50	7.068,44	80.144,72
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.274,64	11.274,64	2.231,51	2.231,51	2.231,51	0,00	2.231,51	9.043,13
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	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.201,00	41.201,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	36.201,00
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	211.611,15	211.611,15	73.101,11	73.101,11	73.101,11	10.965,71	62.135,40	138.510,04
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.743.319,73	5.743.319,73	2.324.647,50	2.324.647,50	2.324.647,50	329.693,86	1.994.953,64	3.418.672,23
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.980.635,14	-4.980.635,14	-2.008.246,03	-2.008.246,03	-2.008.246,03	-125.906,19	-1.882.339,84	-2.972.389,11
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)	-4.980.635,14	-4.980.635,14	-2.008.246,03	-2.008.246,03	-2.008.246,03	-125.906,19	-1.882.339,84	-2.972.389,11
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	88.457,80	88.457,80	47.912,88	47.912,88	47.912,88	2.151,19	45.761,69	40.544,92
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.069.092,94	-5.069.092,94	-2.056.158,91	-2.056.158,91	-2.056.158,91	-128.057,38	-1.928.101,53	-3.012.934,03

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		41	414						
		Gesundheitsdienste	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	47.287,72	47.287,72	47.287,72					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.314,25	316.314,25	316.314,25					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.259,40	82.259,40	82.259,40					
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	421,75	421,75	421,75					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	446.283,12	446.283,12	446.283,12					
12	- Personalaufwendungen	3.145.400,06	3.145.400,06	3.145.400,06					
13	- Versorgungsaufwendungen	9.373,28	9.373,28	9.373,28					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.144,72	80.144,72	80.144,72					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.043,13	9.043,13	9.043,13					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00					
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.201,00	36.201,00	36.201,00					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	138.510,04	138.510,04	138.510,04					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.418.672,23	3.418.672,23	3.418.672,23					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.972.389,11	-2.972.389,11	-2.972.389,11					
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)	-2.972.389,11	-2.972.389,11	-2.972.389,11					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.544,92	40.544,92	40.544,92					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.012.934,03	-3.012.934,03	-3.012.934,03					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	08							
		Summe	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	1 Zentrale Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	124 Veterinärwesen, Lebensmit- telüberwachung	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebensmittelüber- wachung	4 Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.586,30	52.586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.586,30
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	576.044,98	576.044,98	263.433,64	263.433,64	263.433,64	176.933,13	86.500,51	312.611,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.247,99	133.247,99	48.953,59	48.953,59	48.953,59	40.481,40	8.472,19	84.294,40
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	5.436,91	5.436,91	5.293,80	5.293,80	5.293,80	10,50	5.283,30	143,11
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	767.316,18	767.316,18	317.681,03	317.681,03	317.681,03	217.425,03	100.256,00	449.635,15
11	- Personalauszahlungen	5.355.552,53	5.355.552,53	2.230.424,17	2.230.424,17	2.230.424,17	275.438,80	1.954.985,37	3.125.128,36
12	- Versorgungsauszahlungen	61.746,54	61.746,54	24.427,50	24.427,50	24.427,50	435,22	23.992,28	37.319,04
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.558,57	110.558,57	21.672,61	21.672,61	21.672,61	10.301,05	11.371,56	88.885,96
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.201,00	41.201,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	36.201,00
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	184.666,13	184.666,13	68.445,81	68.445,81	68.445,81	9.517,24	58.169,57	116.220,32
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.753.724,77	5.753.724,77	2.349.970,09	2.349.970,09	2.349.970,09	295.692,31	2.053.518,78	3.403.754,68
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.986.408,59	-4.986.408,59	-2.032.289,06	-2.032.289,06	-2.032.289,06	-78.267,28	-1.953.262,78	-2.954.119,53
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)	-4.986.408,59	-4.986.408,59	-2.032.289,06	-2.032.289,06	-2.032.289,06	-78.267,28	-1.953.262,78	-2.954.119,53
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.457,80	-88.457,80	-47.912,88	-47.912,88	-47.912,88	-2.151,19	-45.761,69	-40.544,92
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.074.866,39	-5.074.866,39	-2.080.201,94	-2.080.201,94	-2.080.201,94	-80.418,47	-1.999.024,47	-2.994.664,45
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.511,46	-4.511,46	-4.511,46	-4.511,46	-4.511,46	0,00	-4.511,46	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50
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)	-4.094,96	-4.094,96	-4.511,46	-4.511,46	-4.511,46	0,00	-4.511,46	416,50
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	17.884,51	17.884,51	13.850,41	13.850,41	13.850,41	0,00	13.850,41	4.034,10
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)	17.884,51	17.884,51	13.850,41	13.850,41	13.850,41	0,00	13.850,41	4.034,10
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-21.979,47	-21.979,47	-18.361,87	-18.361,87	-18.361,87	0,00	-18.361,87	-3.617,60
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.096.845,86	-5.096.845,86	-2.098.563,81	-2.098.563,81	-2.098.563,81	-80.418,47	-2.017.386,34	-2.998.282,05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	41	414						
		Gesundheitsdienste	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.586,30	52.586,30	52.586,30					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.611,34	312.611,34	312.611,34					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.294,40	84.294,40	84.294,40					
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	143,11	143,11	143,11					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	449.635,15	449.635,15	449.635,15					
11	- Personalauszahlungen	3.125.128,36	3.125.128,36	3.125.128,36					
12	- Versorgungsauszahlungen	37.319,04	37.319,04	37.319,04					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.885,96	88.885,96	88.885,96					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.201,00	36.201,00	36.201,00					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	116.220,32	116.220,32	116.220,32					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.403.754,68	3.403.754,68	3.403.754,68					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.954.119,53	-2.954.119,53	-2.954.119,53					
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)	-2.954.119,53	-2.954.119,53	-2.954.119,53					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.544,92	-40.544,92	-40.544,92					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.994.664,45	-2.994.664,45	-2.994.664,45					
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	416,50	416,50	416,50					
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)	416,50	416,50	416,50					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.034,10	4.034,10	4.034,10					
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)	4.034,10	4.034,10	4.034,10					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.617,60	-3.617,60	-3.617,60					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.998.282,05	-2.998.282,05	-2.998.282,05					

3.9 Teilhaushalt 09

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Frank-Peter Lender

Zugeordnete Fachdienste:

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

3.9.1 Teilergebnishaushalt 09

Teilergebnisrechnung 09															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
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		4.457.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457.700,00	0,00	4.457.700,00	5.137.369,04	-679.669,04	4.855.659,49	281.709,55	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.061.800,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	3.361.800,00	0,00	3.361.800,00	3.652.293,83	-290.493,83	3.203.806,95	448.486,88	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		336.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.700,00	0,00	336.700,00	118.060,85	218.639,15	100.498,60	17.562,25	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		195.400,00	0,00	74.630,90	0,00	0,00	270.030,90	0,00	270.030,90	184.191,16	85.839,74	1.143.811,87	-959.620,71	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		8.051.600,00	0,00	374.630,90	0,00	0,00	8.426.230,90	0,00	8.426.230,90	9.091.914,88	-665.683,98	9.303.776,91	-211.862,03	0,00
12	- Personalaufwendungen		8.691.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691.900,00	0,00	8.691.900,00	8.866.098,91	-174.198,91	8.633.381,52	232.717,39	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	444,36	93.055,64	-7.100,34	7.544,70	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.415.000,00	0,00	71.789,19	0,00	0,00	3.486.789,19	85.323,46	3.572.112,65	2.744.832,93	827.279,72	2.662.756,14	82.076,79	392.993,37
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.000,00	0,00	3.774.000,00	3.869.116,38	-95.116,38	3.537.876,40	331.239,98	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		0,00	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		1.248.700,00	0,00	302.841,71	0,00	0,00	1.551.541,71	0,00	1.551.541,71	1.421.823,73	129.717,98	1.141.298,33	280.525,40	3.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		17.223.100,00	0,00	374.630,90	0,00	0,00	17.597.730,90	85.323,46	17.683.054,36	16.902.316,31	780.738,05	15.968.212,05	934.104,26	395.993,37
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-9.171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.171.500,00	-85.323,46	-9.256.823,46	-7.810.401,43	-1.446.422,03	-6.664.435,14	-1.145.966,29	-395.993,37
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.404,04	-41.404,04	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	438.954,31	-438.954,31	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-9.171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.171.500,00	-85.323,46	-9.256.823,46	-7.810.401,43	-1.446.422,03	-7.061.985,41	-748.416,02	-395.993,37
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		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	47.871,33	2.328,67	50.048,51	-2.177,18	0,00

Teilergebnisrechnung 09

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	
			2017						2017		2017	2017	2016	2016	2016	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			in €													
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-9.221.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.221.700,00	-85.323,46	-9.307.023,46	-7.858.272,76	-1.448.750,70	-7.112.033,92	-746.238,84	-395.993,37	

3.9.2 Teilfinanzhaushalt 09

Teilfinanzrechnung 09															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. 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
			2017												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		3.874.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.200,00	0,00	3.874.200,00	4.107.871,65	-233.671,65	4.078.719,78	29.151,87	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.061.800,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	3.361.800,00	0,00	3.361.800,00	3.568.792,18	-206.992,18	3.263.643,61	305.148,57	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		336.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.700,00	0,00	336.700,00	119.781,51	216.918,49	100.557,54	19.223,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		195.400,00	0,00	74.630,90	0,00	0,00	270.030,90	0,00	270.030,90	54.297,72	215.733,18	55.263,70	-965,98	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		7.468.100,00	0,00	374.630,90	0,00	0,00	7.842.730,90	0,00	7.842.730,90	7.850.743,06	-8.012,16	7.498.184,63	352.558,43	0,00
11	- Personalauszahlungen		8.592.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592.700,00	0,00	8.592.700,00	8.742.914,51	-150.214,51	8.505.509,15	237.405,36	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	181.400,00	135.762,53	45.637,47	165.000,91	-29.238,38	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.415.000,00	0,00	71.789,19	0,00	0,00	3.486.789,19	85.323,46	3.572.112,65	2.745.315,67	826.796,98	2.664.334,06	80.981,61	392.993,37
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.248.700,00	0,00	302.841,71	0,00	0,00	1.551.541,71	0,00	1.551.541,71	1.359.730,12	191.811,59	1.143.757,66	215.972,46	3.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		13.437.800,00	0,00	374.630,90	0,00	0,00	13.812.430,90	85.323,46	13.897.754,36	12.983.722,83	914.031,53	12.478.601,78	505.121,05	395.993,37
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-5.969.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.969.700,00	-85.323,46	-6.055.023,46	-5.132.979,77	-922.043,69	-4.980.417,15	-152.562,62	-395.993,37
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-5.969.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.969.700,00	-85.323,46	-6.055.023,46	-5.132.979,77	-922.043,69	-4.980.417,15	-152.562,62	-395.993,37
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.200,00	0,00	-50.200,00	-47.871,33	-2.328,67	-50.048,51	2.177,18	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-6.019.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.019.900,00	-85.323,46	-6.105.223,46	-5.180.851,10	-924.372,36	-5.030.465,66	-150.385,44	-395.993,37
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.340.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.300,00	3.200,00	2.343.500,00	876.840,30	1.466.659,70	1.745.006,13	-868.165,83	493.600,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilfinanzrechnung 09															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2016	2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.237,91	-26.237,91	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		2.340.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.300,00	3.200,00	2.343.500,00	876.840,30	1.466.659,70	1.771.244,04	-894.403,74	493.600,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.458,09	-40.458,09	36.937,64	3.520,45	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.856.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856.300,00	1.253.795,81	6.110.095,81	1.773.558,77	4.336.537,04	3.270.167,53	-1.496.608,76	3.583.988,96
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,00	-4.072,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		4.856.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856.300,00	1.253.795,81	6.110.095,81	1.814.016,86	4.296.078,95	3.311.177,17	-1.497.160,31	3.583.988,96
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-2.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.516.000,00	-1.250.595,81	-3.766.595,81	-937.176,56	-2.829.419,25	-1.539.933,13	602.756,57	-3.090.388,96
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-8.535.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.535.900,00	-1.335.919,27	-9.871.819,27	-6.118.027,66	-3.753.791,61	-6.570.398,79	452.371,13	-3.486.382,33

3.9.3 Wesentliche und sonstige Produkte 09

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	09	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	5540600 Landschafts- schutz, Ar- tenschutz, Klima-	5111500 Kreisentwick- lung, Verkehrspl- nung,	5111600 Kataster und Vermessung	5210000 Bau- und Grundstück- sordnung	5230000 Denkmalschutz und -pflege	5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.137.369,04	5.137.369,04	11.718,96	0,00	3.854.234,90	0,00	2.760,38	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	3.652.293,83	3.652.293,83	15.023,81	0,00	869.873,59	2.547.774,68	103.400,00	27.027,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.060,85	118.060,85	608,93	6.454,80	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	184.191,16	184.191,16	2.983,00	0,00	205,57	54.944,18	0,00	91.130,90
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.091.914,88	9.091.914,88	30.334,70	6.454,80	4.724.314,06	2.602.718,86	106.160,38	118.158,01
12	- Personalaufwendungen	8.866.098,91	8.866.098,91	992.086,78	456.258,57	3.443.853,63	1.889.054,46	207.998,47	262.849,00
13	- Versorgungsaufwendungen	444,36	444,36	3.250,56	0,00	1.171,50	-3.977,70	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744.832,93	2.744.832,93	24.148,87	0,00	9.820,14	148,90	19,61	84.630,90
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.869.116,38	3.869.116,38	0,00	0,00	28.991,86	0,00	5.562,97	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	1.421.823,73	1.421.823,73	27.077,66	3.840,23	170.428,55	1.111.397,03	4.246,94	18.298,09
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.902.316,31	16.902.316,31	1.046.563,87	460.098,80	3.654.265,68	2.996.622,69	217.827,99	365.777,99
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.810.401,43	-7.810.401,43	-1.016.229,17	-453.644,00	1.070.048,38	-393.903,83	-111.667,61	-247.619,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.810.401,43	-7.810.401,43	-1.016.229,17	-453.644,00	1.070.048,38	-393.903,83	-111.667,61	-247.619,98
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.871,33	47.871,33	21.873,75	2.156,27	6.590,18	12.488,89	2.681,10	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.858.272,76	-7.858.272,76	-1.038.102,92	-455.800,27	1.063.458,20	-406.392,72	-114.348,71	-247.619,98

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	1.160.649,01	108.005,79	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	1.191,50	0,00	0,00	0,00	87.592,89	410,25	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.100,26	2.037,58	0,00	0,00	16.859,28	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	-800,00	38.481,36	0,00	0,00	-2.753,85	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	92.491,76	1.201.167,95	108.005,79	0,00	101.698,32	410,25	
12	- Personalaufwendungen	123.314,99	328.538,81	0,00	41.014,27	1.032.178,11	88.951,82	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.625.101,10	0,00	0,00	878,42	84,99	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.726.153,12	107.599,68	0,00	260,88	547,87	
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	63.455,18	14.168,60	0,00	113,92	6.789,10	2.008,43	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	186.770,17	6.693.961,63	107.599,68	41.128,19	1.040.106,51	91.593,11	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-94.278,41	-5.492.793,68	406,11	-41.128,19	-938.408,19	-91.182,86	
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)	-94.278,41	-5.492.793,68	406,11	-41.128,19	-938.408,19	-91.182,86	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.081,14	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)	-94.278,41	-5.494.874,82	406,11	-41.128,19	-938.408,19	-91.182,86	

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 Landschafts- schutz, Ar- tenschutz, Klima-	5111500 Kreisentwick- lung, Verkehrsplä- nung,	5111600 Kataster und Vermessung	5210000 Bau- und Grundstück- sordnung	5230000 Denkmalschutz und -pflege	5370500 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 Transfer- einzahlungen	4.107.871,65	4.107.871,65	11.718,96	0,00	3.854.234,90	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	3.568.792,18	3.568.792,18	16.571,05	0,00	864.821,35	2.468.583,40	104.050,00	27.187,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.781,51	119.781,51	608,93	6.454,80	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	54.297,72	54.297,72	1.510,19	0,00	205,57	14.675,30	0,00	1.507,78
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.850.743,06	7.850.743,06	30.409,13	6.454,80	4.719.261,82	2.483.258,70	104.050,00	28.695,29
11	- Personalauszahlungen	8.742.914,51	8.742.914,51	976.221,58	456.258,57	3.409.278,43	1.816.310,46	207.998,47	262.849,00
12	- Versorgungsauszahlungen	135.762,53	135.762,53	22.277,44	0,00	42.749,08	70.736,01	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.315,67	2.745.315,67	24.148,87	0,00	9.592,35	4.836,48	19,61	84.630,90
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.359.730,12	1.359.730,12	22.556,40	4.054,75	165.996,96	1.063.814,66	1.885,31	18.110,91
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.983.722,83	12.983.722,83	1.045.204,29	460.313,32	3.627.616,82	2.955.697,61	209.903,39	365.590,81
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.132.979,77	-5.132.979,77	-1.014.795,16	-453.858,52	1.091.645,00	-472.438,91	-105.853,39	-336.895,29
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.132.979,77	-5.132.979,77	-1.014.795,16	-453.858,52	1.091.645,00	-472.438,91	-105.853,39	-336.895,29
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-47.871,33	-47.871,33	-21.873,75	-2.156,27	-6.590,18	-12.488,89	-2.681,10	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.180.851,10	-5.180.851,10	-1.036.668,91	-456.014,79	1.085.054,82	-484.927,80	-108.534,49	-336.895,29
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.840,30	876.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	876.840,30	876.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.458,09	40.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.773.558,77	1.773.558,77	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.814.016,86	1.814.016,86	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-937.176,56	-937.176,56	0,00	0,00	-154,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.118.027,66	-6.118.027,66	-1.036.668,91	-456.014,79	1.084.900,82	-484.927,80	-108.534,49	-336.895,29

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		5380000	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 Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	241.917,79	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	1.288,00	0,00	0,00	0,00	82.157,48	4.133,16	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.820,92	2.037,58	0,00	0,00	16.859,28	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	31.975,97	0,00	0,00	4.422,91	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.108,92	275.931,34	0,00	0,00	103.439,67	4.133,16	
11	- Personalauszahlungen	123.314,99	328.538,81	0,00	41.014,27	1.032.178,11	88.951,82	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.621.124,05	0,00	0,00	878,42	84,99	
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	62.913,73	12.947,64	0,00	113,92	5.678,89	1.656,95	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	186.228,72	2.962.610,50	0,00	41.128,19	1.038.735,42	90.693,76	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-91.119,80	-2.686.679,16	0,00	-41.128,19	-935.295,75	-86.560,60	
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)	-91.119,80	-2.686.679,16	0,00	-41.128,19	-935.295,75	-86.560,60	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.081,14	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)	-91.119,80	-2.688.760,30	0,00	-41.128,19	-935.295,75	-86.560,60	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	836.382,21	40.458,09	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	836.382,21	40.458,09	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	40.458,09	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.773.404,77	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)	0,00	1.773.404,77	40.458,09	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-937.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-91.119,80	-3.625.782,86	0,00	-41.128,19	-935.295,75	-86.560,60	

3.9.4 Produktbezogene Finanzdaten 09

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		09							
		Summe	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung,	Kataster und Vermessung	52 Bauen und Wohnen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.137.369,04	5.137.369,04	5.137.369,04	3.854.234,90	3.854.234,90	0,00	3.854.234,90	2.760,38
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	3.652.293,83	3.652.293,83	3.652.293,83	869.873,59	869.873,59	0,00	869.873,59	2.651.174,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.060,85	118.060,85	118.060,85	6.454,80	6.454,80	6.454,80	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	184.191,16	184.191,16	184.191,16	205,57	205,57	0,00	205,57	54.944,18
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.091.914,88	9.091.914,88	9.091.914,88	4.730.768,86	4.730.768,86	6.454,80	4.724.314,06	2.708.879,24
12	- Personalaufwendungen	8.866.098,91	8.866.098,91	8.866.098,91	3.900.112,20	3.900.112,20	456.258,57	3.443.853,63	2.097.052,93
13	- Versorgungsaufwendungen	444,36	444,36	444,36	1.171,50	1.171,50	0,00	1.171,50	-3.977,70
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744.832,93	2.744.832,93	2.744.832,93	9.820,14	9.820,14	0,00	9.820,14	168,51
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.869.116,38	3.869.116,38	3.869.116,38	28.991,86	28.991,86	0,00	28.991,86	5.562,97
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	1.421.823,73	1.421.823,73	1.421.823,73	174.268,78	174.268,78	3.840,23	170.428,55	1.115.643,97
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.902.316,31	16.902.316,31	16.902.316,31	4.114.364,48	4.114.364,48	460.098,80	3.654.265,68	3.214.450,68
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.810.401,43	-7.810.401,43	-7.810.401,43	616.404,38	616.404,38	-453.644,00	1.070.048,38	-505.571,44
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)	-7.810.401,43	-7.810.401,43	-7.810.401,43	616.404,38	616.404,38	-453.644,00	1.070.048,38	-505.571,44
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	47.871,33	47.871,33	47.871,33	8.746,45	8.746,45	2.156,27	6.590,18	15.169,99
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.858.272,76	-7.858.272,76	-7.858.272,76	607.657,93	607.657,93	-455.800,27	1.063.458,20	-520.741,43

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		521		523		53	537		538
		Bau- und Grundstück- sordnung	Bau- und Grundstück- sordnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und En- tsorgung	Abfallwirtschaft	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	Abwasserbeseiti- gung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.760,38	2.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.547.774,68	2.547.774,68	103.400,00	103.400,00	28.218,61	27.027,11	27.027,11	1.191,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,26	0,00	0,00	92.100,26
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	54.944,18	54.944,18	0,00	0,00	90.330,90	91.130,90	91.130,90	-800,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.602.718,86	2.602.718,86	106.160,38	106.160,38	210.649,77	118.158,01	118.158,01	92.491,76
12	- Personalaufwendungen	1.889.054,46	1.889.054,46	207.998,47	207.998,47	386.163,99	262.849,00	262.849,00	123.314,99
13	- Versorgungsaufwendungen	-3.977,70	-3.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,90	148,90	19,61	19,61	84.630,90	84.630,90	84.630,90	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	5.562,97	5.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.111.397,03	1.111.397,03	4.246,94	4.246,94	81.753,27	18.298,09	18.298,09	63.455,18
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.996.622,69	2.996.622,69	217.827,99	217.827,99	552.548,16	365.777,99	365.777,99	186.770,17
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-393.903,83	-393.903,83	-111.667,61	-111.667,61	-341.898,39	-247.619,98	-247.619,98	-94.278,41
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)	-393.903,83	-393.903,83	-111.667,61	-111.667,61	-341.898,39	-247.619,98	-247.619,98	-94.278,41
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	12.488,89	12.488,89	2.681,10	2.681,10	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)	-406.392,72	-406.392,72	-114.348,71	-114.348,71	-341.898,39	-247.619,98	-247.619,98	-94.278,41

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich									
		Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542 Kreisstraßen	Kreisstraßen	549 Straßen- rechtsangelegen- heiten,	Straßen- rechtsangelegen- heiten,	55 Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche
		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	1.268.654,80	1.160.649,01	1.160.649,01	0,00	0,00	11.718,96	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	1.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.026,95	88.003,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.100,26	2.037,58	2.037,58	2.037,58	0,00	0,00	17.468,21	16.859,28
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	-800,00	38.481,36	38.481,36	38.481,36	0,00	0,00	229,15	-2.753,85
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	92.491,76	1.309.173,74	1.201.167,95	1.201.167,95	0,00	0,00	132.443,27	102.108,57
12	- Personalaufwendungen	123.314,99	369.553,08	328.538,81	328.538,81	41.014,27	41.014,27	2.113.216,71	1.121.129,93
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.625.101,10	2.625.101,10	2.625.101,10	0,00	0,00	25.112,28	963,41
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.833.752,80	3.726.153,12	3.726.153,12	0,00	0,00	808,75	808,75
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	63.455,18	14.282,52	14.168,60	14.168,60	113,92	113,92	35.875,19	8.797,53
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	186.770,17	6.842.689,50	6.693.961,63	6.693.961,63	41.128,19	41.128,19	2.178.263,49	1.131.699,62
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-94.278,41	-5.533.515,76	-5.492.793,68	-5.492.793,68	-41.128,19	-41.128,19	-2.045.820,22	-1.029.591,05
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)	-94.278,41	-5.533.515,76	-5.492.793,68	-5.492.793,68	-41.128,19	-41.128,19	-2.045.820,22	-1.029.591,05
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	0,00	2.081,14	2.081,14	2.081,14	0,00	0,00	21.873,75	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-94.278,41	-5.535.596,90	-5.494.874,82	-5.494.874,82	-41.128,19	-41.128,19	-2.067.693,97	-1.029.591,05

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		Gewässeraufsicht	Bodenschutz	554 Naturschutz- und Landschaftspflege	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima-	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	11.718,96	11.718,96				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.592,89	410,25	15.023,81	15.023,81				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.859,28	0,00	608,93	608,93				
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	-2.753,85	0,00	2.983,00	2.983,00				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	101.698,32	410,25	30.334,70	30.334,70				
12	- Personalaufwendungen	1.032.178,11	88.951,82	992.086,78	992.086,78				
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.250,56	3.250,56				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,42	84,99	24.148,87	24.148,87				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	260,88	547,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.789,10	2.008,43	27.077,66	27.077,66				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.040.106,51	91.593,11	1.046.563,87	1.046.563,87				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-938.408,19	-91.182,86	-1.016.229,17	-1.016.229,17				
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)	-938.408,19	-91.182,86	-1.016.229,17	-1.016.229,17				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	21.873,75	21.873,75				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-938.408,19	-91.182,86	-1.038.102,92	-1.038.102,92				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	09								
		Summe	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	5	51	511	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung,	Kataster und Vermessung	52	
			1	2	3	4				5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.107.871,65	4.107.871,65	4.107.871,65	3.854.234,90	3.854.234,90	0,00	3.854.234,90	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	3.568.792,18	3.568.792,18	3.568.792,18	864.821,35	864.821,35	0,00	864.821,35	2.572.633,40	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.781,51	119.781,51	119.781,51	6.454,80	6.454,80	6.454,80	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	54.297,72	54.297,72	54.297,72	205,57	205,57	0,00	205,57	14.675,30	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.850.743,06	7.850.743,06	7.850.743,06	4.725.716,62	4.725.716,62	6.454,80	4.719.261,82	2.587.308,70	
11	- Personalauszahlungen	8.742.914,51	8.742.914,51	8.742.914,51	3.865.537,00	3.865.537,00	456.258,57	3.409.278,43	2.024.308,93	
12	- Versorgungsauszahlungen	135.762,53	135.762,53	135.762,53	42.749,08	42.749,08	0,00	42.749,08	70.736,01	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.315,67	2.745.315,67	2.745.315,67	9.592,35	9.592,35	0,00	9.592,35	4.856,09	
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	1.359.730,12	1.359.730,12	1.359.730,12	170.051,71	170.051,71	4.054,75	165.996,96	1.065.699,97	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.983.722,83	12.983.722,83	12.983.722,83	4.087.930,14	4.087.930,14	460.313,32	3.627.616,82	3.165.601,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.132.979,77	-5.132.979,77	-5.132.979,77	637.786,48	637.786,48	-453.858,52	1.091.645,00	-578.292,30	
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)	-5.132.979,77	-5.132.979,77	-5.132.979,77	637.786,48	637.786,48	-453.858,52	1.091.645,00	-578.292,30	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.871,33	-47.871,33	-47.871,33	-8.746,45	-8.746,45	-2.156,27	-6.590,18	-15.169,99	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.180.851,10	-5.180.851,10	-5.180.851,10	629.040,03	629.040,03	-456.014,79	1.085.054,82	-593.462,29	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.840,30	876.840,30	876.840,30	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)	876.840,30	876.840,30	876.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.458,09	40.458,09	40.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.773.558,77	1.773.558,77	1.773.558,77	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.814.016,86	1.814.016,86	1.814.016,86	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-937.176,56	-937.176,56	-937.176,56	-154,00	-154,00	0,00	-154,00	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.118.027,66	-6.118.027,66	-6.118.027,66	628.886,03	628.886,03	-456.014,79	1.084.900,82	-593.462,29	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	521		523		53	537		538
		Bau- und Grundstück- sordnung 1	Bau- und Grundstück- sordnung 2	Denkmalschutz und -pflege 3	Denkmalschutz und -pflege 4	Ver- und Ent- sorgung 5	Abfallwirtschaft 6	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien 7	Abwasserbeseti- gung 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.583,40	2.468.583,40	104.050,00	104.050,00	28.475,74	27.187,74	27.187,74	1.288,00
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	93.820,92	0,00	0,00	93.820,92
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	14.675,30	14.675,30	0,00	0,00	1.507,78	1.507,78	1.507,78	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.483.258,70	2.483.258,70	104.050,00	104.050,00	123.804,44	28.695,52	28.695,52	95.108,92
11	- Personalauszahlungen	1.816.310,46	1.816.310,46	207.998,47	207.998,47	386.163,99	262.849,00	262.849,00	123.314,99
12	- Versorgungsauszahlungen	70.736,01	70.736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.836,48	4.836,48	19,61	19,61	84.630,90	84.630,90	84.630,90	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.063.814,66	1.063.814,66	1.885,31	1.885,31	81.024,64	18.110,91	18.110,91	62.913,73
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.955.697,61	2.955.697,61	209.903,39	209.903,39	551.819,53	365.590,81	365.590,81	186.228,72
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-472.438,91	-472.438,91	-105.853,39	-105.853,39	-428.015,09	-336.895,29	-336.895,29	-91.119,80
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)	-472.438,91	-472.438,91	-105.853,39	-105.853,39	-428.015,09	-336.895,29	-336.895,29	-91.119,80
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-12.488,89	-12.488,89	-2.681,10	-2.681,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-484.927,80	-484.927,80	-108.534,49	-108.534,49	-428.015,09	-336.895,29	-336.895,29	-91.119,80
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-484.927,80	-484.927,80	-108.534,49	-108.534,49	-428.015,09	-336.895,29	-336.895,29	-91.119,80

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542 Kreisstraßen	Kreisstraßen	549 Straßenrechtsangelegenheiten,	Straßenrechtsangelegenheiten,	55 Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche
		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	241.917,79	241.917,79	241.917,79	0,00	0,00	11.718,96	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	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.861,69	86.290,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.820,92	2.037,58	2.037,58	2.037,58	0,00	0,00	17.468,21	16.859,28
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	31.975,97	31.975,97	31.975,97	0,00	0,00	5.933,10	4.422,91
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.108,92	275.931,34	275.931,34	275.931,34	0,00	0,00	137.981,96	107.572,83
11	- Personalauszahlungen	123.314,99	369.553,08	328.538,81	328.538,81	41.014,27	41.014,27	2.097.351,51	1.121.129,93
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.277,44	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.621.124,05	2.621.124,05	2.621.124,05	0,00	0,00	25.112,28	963,41
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	62.913,73	13.061,56	12.947,64	12.947,64	113,92	113,92	29.892,24	7.335,84
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	186.228,72	3.003.738,69	2.962.610,50	2.962.610,50	41.128,19	41.128,19	2.174.633,47	1.129.429,18
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-91.119,80	-2.727.807,35	-2.686.679,16	-2.686.679,16	-41.128,19	-41.128,19	-2.036.651,51	-1.021.856,35
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)	-91.119,80	-2.727.807,35	-2.686.679,16	-2.686.679,16	-41.128,19	-41.128,19	-2.036.651,51	-1.021.856,35
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.081,14	-2.081,14	-2.081,14	0,00	0,00	-21.873,75	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-91.119,80	-2.729.888,49	-2.688.760,30	-2.688.760,30	-41.128,19	-41.128,19	-2.058.525,26	-1.021.856,35
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	876.840,30	836.382,21	836.382,21	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	876.840,30	836.382,21	836.382,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.773.404,77	1.773.404,77	1.773.404,77	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	1.813.862,86	1.773.404,77	1.773.404,77	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-937.022,56	-937.022,56	-937.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-91.119,80	-3.666.911,05	-3.625.782,86	-3.625.782,86	-41.128,19	-41.128,19	-2.058.525,26	-1.021.856,35

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gewässeraufsicht	Bodenschutz	554 Naturschutz- und Landschaftspflege	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima-				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	11.718,96	11.718,96				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.157,48	4.133,16	16.571,05	16.571,05				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.859,28	0,00	608,93	608,93				
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	4.422,91	0,00	1.510,19	1.510,19				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.439,67	4.133,16	30.409,13	30.409,13				
11	- Personalauszahlungen	1.032.178,11	88.951,82	976.221,58	976.221,58				
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	22.277,44	22.277,44				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,42	84,99	24.148,87	24.148,87				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.678,89	1.656,95	22.556,40	22.556,40				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.038.735,42	90.693,76	1.045.204,29	1.045.204,29				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-935.295,75	-86.560,60	-1.014.795,16	-1.014.795,16				
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)	-935.295,75	-86.560,60	-1.014.795,16	-1.014.795,16				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-21.873,75	-21.873,75				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-935.295,75	-86.560,60	-1.036.668,91	-1.036.668,91				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-935.295,75	-86.560,60	-1.036.668,91	-1.036.668,91				

3.10 Teilhaushalt 10

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Frank-Peter Lender
Zugeordneter Fachdienst:

- FD 36 Bürgerservice

3.10.1 Teilergebnishaushalt 10

Teilergebnisrechnung 10															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.352,60	-552,60	0,00	1.352,60	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		22.056.300,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	22.106.300,00	0,00	22.106.300,00	26.065.762,86	-3.959.462,86	22.978.683,43	3.087.079,43	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.630.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	0,00	1.630.100,00	1.699.546,49	-69.446,49	1.691.967,16	7.579,33	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		495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	478.983,80	16.016,20	479.982,72	-998,92	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		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	42.574,96	-41.674,96	149.597,47	-107.022,51	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		24.182.400,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	24.233.200,00	0,00	24.233.200,00	28.288.220,71	-4.055.020,71	25.300.230,78	2.987.989,93	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.300,00	0,00	2.180.300,00	2.122.742,03	57.557,97	2.037.497,98	85.244,05	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	-31.166,48	47.266,48	302,84	-31.469,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.129,50	19.870,50	25.382,70	4.746,80	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	27.232,23	-27.232,23	24.850,61	2.381,62	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	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		58.614.200,00	0,00	-152.900,00	0,00	0,00	58.461.300,00	0,00	58.461.300,00	57.302.299,47	1.159.000,53	59.548.537,88	-2.246.238,41	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		243.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	319.454,93	-75.454,93	314.576,19	4.878,74	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		61.091.300,00	0,00	-139.600,00	0,00	0,00	60.951.700,00	0,00	60.951.700,00	59.770.691,68	1.181.008,32	61.951.148,20	-2.180.456,52	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-36.908.900,00	0,00	190.400,00	0,00	0,00	-36.718.500,00	0,00	-36.718.500,00	-31.482.470,97	-5.236.029,03	-36.650.917,42	5.168.446,45	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)		-36.908.900,00	0,00	190.400,00	0,00	0,00	-36.718.500,00	0,00	-36.718.500,00	-31.482.470,97	-5.236.029,03	-36.650.917,42	5.168.446,45	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		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	7.945,85	2.254,15	6.225,72	1.720,13	0,00

Teilergebnisrechnung 10

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Itd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2016	2016	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-36.919.100,00	0,00	190.400,00	0,00	0,00	-36.728.700,00	0,00	-36.728.700,00	-31.490.416,82	-5.238.283,18	-36.657.143,14	5.166.726,32	0,00

3.10.2 Teilfinanzhaushalt 10

Teilfinanzrechnung 10															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. 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
			2017												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.352,60	-552,60	0,00	1.352,60	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		21.030.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	21.080.500,00	0,00	21.080.500,00	24.448.401,59	-3.367.901,59	22.160.600,34	2.287.801,25	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.630.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	0,00	1.630.100,00	1.705.770,48	-75.670,48	1.696.974,06	8.796,42	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		495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	478.983,80	16.016,20	471.486,48	7.497,32	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	0,00	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		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	126.760,24	-125.860,24	1.403,85	125.356,39	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		23.156.600,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	23.207.400,00	0,00	23.207.400,00	26.761.268,71	-3.553.868,71	24.330.464,73	2.430.803,98	0,00
11	- Personalauszahlungen		2.217.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.900,00	0,00	2.217.900,00	2.098.984,64	118.915,36	2.010.346,90	88.637,74	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.244,86	-1.844,86	27.531,33	4.713,53	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	33.414,41	16.585,59	25.929,78	7.484,63	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		58.614.200,00	0,00	-152.900,00	0,00	0,00	58.461.300,00	0,00	58.461.300,00	56.962.134,43	1.499.165,57	59.615.616,20	-2.653.481,77	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		243.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	244.000,00	500,00	244.500,00	221.647,99	22.852,01	245.462,47	-23.814,48	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		61.143.200,00	0,00	-139.600,00	0,00	0,00	61.003.600,00	500,00	61.004.100,00	59.348.426,33	1.655.673,67	61.924.886,68	-2.576.460,35	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-37.986.600,00	0,00	190.400,00	0,00	0,00	-37.796.200,00	-500,00	-37.796.700,00	-32.587.157,62	-5.209.542,38	-37.594.421,95	5.007.264,33	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-37.986.600,00	0,00	190.400,00	0,00	0,00	-37.796.200,00	-500,00	-37.796.700,00	-32.587.157,62	-5.209.542,38	-37.594.421,95	5.007.264,33	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-7.945,85	-2.254,15	-6.225,72	-1.720,13	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-37.996.800,00	0,00	190.400,00	0,00	0,00	-37.806.400,00	-500,00	-37.806.900,00	-32.595.103,47	-5.211.796,53	-37.600.647,67	5.005.544,20	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilfinanzrechnung 10															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017			2017		2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.325,90	-47.325,90	55.960,40	-8.634,50	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	47.325,90	-47.325,90	55.960,40	-8.634,50	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,64	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	0,00	0,00	-87,64	87,64	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	47.325,90	-47.325,90	56.048,04	-8.722,14	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-37.996.800,00	0,00	190.400,00	0,00	0,00	-37.806.400,00	-500,00	-37.806.900,00	-32.547.777,57	-5.259.122,43	-37.544.599,63	4.996.822,06	0,00

3.10.3 Wesentliche und sonstige Produkte 10

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		10	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	TH 10 - FB 3 FD 36	1140900 Allgemeiner Bürgerservice	1141100 Telefonservice 115	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für	3111100 Kleinkläranlagen nach SGB II und SGB XII
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.352,60	1.352,60	0,00	1.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.065.762,86	26.065.762,86	0,00	0,00	0,00	2.602,42	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.546,49	1.699.546,49	205,55	0,00	1.699.340,94	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	478.983,80	478.983,80	5.031,18	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	42.574,96	42.574,96	0,00	0,00	692,94	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28.288.220,71	28.288.220,71	5.236,73	1.352,60	1.700.033,88	2.602,42	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.122.742,03	2.122.742,03	257.328,65	227.709,16	1.102.083,81	0,00	41.549,07	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-31.166,48	-31.166,48	-38.326,10	0,00	4.724,25	0,00	2.435,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.129,50	30.129,50	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	27.232,23	27.232,23	14.625,35	0,00	12.606,88	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	57.302.299,47	57.302.299,47	0,00	0,00	0,00	35.689,13	279,00	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	319.454,93	319.454,93	15.085,77	23.299,07	149.893,31	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	59.770.691,68	59.770.691,68	248.713,67	251.008,23	1.269.308,25	35.689,13	44.263,44	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-31.482.470,97	-31.482.470,97	-243.476,94	-249.655,63	430.725,63	-33.086,71	-44.263,44	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)	-31.482.470,97	-31.482.470,97	-243.476,94	-249.655,63	430.725,63	-33.086,71	-44.263,44	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.945,85	7.945,85	2.460,47	0,00	4.763,27	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)	-31.490.416,82	-31.490.416,82	-245.937,41	-249.655,63	425.962,36	-33.086,71	-44.263,44	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3120100	3120300	3120500	3120600	3120800	3120900	3130103	3450000
		Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Eingliederungs- leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den	Bun- desbeteiligung nach § 46 SGB II	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.656.061,43	27.332,17	0,00	34.687,13	-0,50	22.334.514,67	2.513,50	8.052,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	473.952,62	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	46,49	0,00	0,00	0,00	41.835,53	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.656.107,92	27.332,17	0,00	508.639,75	41.835,03	22.334.514,67	2.513,50	8.052,04
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	360.595,30	0,00	0,00	38.254,21	95.221,83
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	380,00	29.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.086.954,38	1.462.502,25	0,00	2.293.397,28	3.639.874,43	0,00	99.588,18	684.014,82
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.737,67	5.958,61	0,00	44.232,27	4.216,23	0,00	30,00	2,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	49.163.692,05	1.468.460,86	380,00	2.727.974,35	3.644.090,66	0,00	137.872,39	779.238,65
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-45.507.584,13	-1.441.128,69	-380,00	-2.219.334,60	-3.602.255,63	22.334.514,67	-135.358,89	-771.186,61
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)	-45.507.584,13	-1.441.128,69	-380,00	-2.219.334,60	-3.602.255,63	22.334.514,67	-135.358,89	-771.186,61
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	0,00	0,00	0,00	617,17	0,00	0,00	0,00	104,94
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-45.507.584,13	-1.441.128,69	-380,00	-2.219.951,77	-3.602.255,63	22.334.514,67	-135.358,89	-771.291,55

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		10	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	TH 10 - FB 3 FD 36	1140900	1141100	1230008	3110104	3110703	3111100
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	1.352,60	1.352,60	0,00	1.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.448.401,59	24.448.401,59	0,00	0,00	0,00	1.182,42	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.770,48	1.705.770,48	205,55	0,00	1.705.564,93	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	478.983,80	478.983,80	5.031,18	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	126.760,24	126.760,24	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.761.268,71	26.761.268,71	5.236,73	1.352,60	1.706.344,93	1.182,42	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	2.098.984,64	2.098.984,64	244.253,45	227.709,16	1.095.537,81	0,00	33.764,67	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	32.244,86	32.244,86	8.274,72	0,00	12.401,79	0,00	11.568,35	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.414,41	33.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	56.962.134,43	56.962.134,43	0,00	0,00	0,00	36.181,53	279,00	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	221.647,99	221.647,99	1.183,61	22.728,33	144.461,97	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	59.348.426,33	59.348.426,33	253.711,78	250.437,49	1.252.401,57	36.181,53	45.612,02	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-32.587.157,62	-32.587.157,62	-248.475,05	-249.084,89	453.943,36	-34.999,11	-45.612,02	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)	-32.587.157,62	-32.587.157,62	-248.475,05	-249.084,89	453.943,36	-34.999,11	-45.612,02	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-7.945,85	-7.945,85	-2.460,47	0,00	-4.763,27	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-32.595.103,47	-32.595.103,47	-250.935,52	-249.084,89	449.180,09	-34.999,11	-45.612,02	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	47.325,90	47.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,67
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)	47.325,90	47.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,67
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	47.325,90	47.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,67
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-32.547.777,57	-32.547.777,57	-250.935,52	-249.084,89	449.180,09	-34.999,11	-45.612,02	8.285,67

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3120100	3120300	3120500	3120600	3120800	3120900	3130103	3450000
		Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Eingliederungs- leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den	Bun- desbeteiligung nach § 46 SGB II	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.475.536,94	19.953,86	0,00	33.355,06	6.609,77	20.901.365,80	2.504,25	7.893,49
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	473.952,62	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	58,46	0,00	0,00	0,00	125.921,78	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.475.595,40	19.953,86	0,00	507.307,68	132.531,55	20.901.365,80	2.504,25	7.893,49
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	360.595,30	3.648,21	0,00	38.254,21	95.221,83
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	2.705,00	30.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	48.788.962,16	1.470.124,70	0,00	2.311.136,24	3.561.596,05	0,00	100.670,31	693.184,44
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.451,58	0,00	0,00	44.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	48.797.413,74	1.470.124,70	2.705,00	2.747.263,45	3.565.244,26	0,00	138.924,52	788.406,27
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-45.321.818,34	-1.450.170,84	-2.705,00	-2.239.955,77	-3.432.712,71	20.901.365,80	-136.420,27	-780.512,78
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-45.321.818,34	-1.450.170,84	-2.705,00	-2.239.955,77	-3.432.712,71	20.901.365,80	-136.420,27	-780.512,78
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-617,17	0,00	0,00	0,00	-104,94
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-45.321.818,34	-1.450.170,84	-2.705,00	-2.240.572,94	-3.432.712,71	20.901.365,80	-136.420,27	-780.617,72
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,23	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	39.040,23	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,23	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-45.321.818,34	-1.450.170,84	-2.705,00	-2.240.572,94	-3.393.672,48	20.901.365,80	-136.420,27	-780.617,72

3.10.4 Produktbezogene Finanzdaten 10

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		10							
		Summe	10	1	11	114	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	12
			TH 10 - FB 3 FD 36	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste			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	1.352,60	1.352,60	1.352,60	1.352,60	1.352,60	0,00	1.352,60	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.065.762,86	26.065.762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.546,49	1.699.546,49	1.699.546,49	205,55	205,55	205,55	0,00	1.699.340,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.983,80	478.983,80	5.031,18	5.031,18	5.031,18	5.031,18	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	42.574,96	42.574,96	692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	692,94
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28.288.220,71	28.288.220,71	1.706.623,21	6.589,33	6.589,33	5.236,73	1.352,60	1.700.033,88
12	- Personalaufwendungen	2.122.742,03	2.122.742,03	1.587.121,62	485.037,81	485.037,81	257.328,65	227.709,16	1.102.083,81
13	- Versorgungsaufwendungen	-31.166,48	-31.166,48	-33.601,85	-38.326,10	-38.326,10	-38.326,10	0,00	4.724,25
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.129,50	30.129,50	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	27.232,23	27.232,23	27.232,23	14.625,35	14.625,35	14.625,35	0,00	12.606,88
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	57.302.299,47	57.302.299,47	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	319.454,93	319.454,93	188.278,15	38.384,84	38.384,84	15.085,77	23.299,07	149.893,31
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	59.770.691,68	59.770.691,68	1.769.030,15	499.721,90	499.721,90	248.713,67	251.008,23	1.269.308,25
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-31.482.470,97	-31.482.470,97	-62.406,94	-493.132,57	-493.132,57	-243.476,94	-249.655,63	430.725,63
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)	-31.482.470,97	-31.482.470,97	-62.406,94	-493.132,57	-493.132,57	-243.476,94	-249.655,63	430.725,63
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.945,85	7.945,85	7.223,74	2.460,47	2.460,47	2.460,47	0,00	4.763,27
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-31.490.416,82	-31.490.416,82	-69.630,68	-495.593,04	-495.593,04	-245.937,41	-249.655,63	425.962,36

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	26.065.762,86	26.057.710,82	2.602,42	2.602,42	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.340,94	1.699.340,94	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	473.952,62	473.952,62	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	692,94	692,94	41.882,02	41.882,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.700.033,88	1.700.033,88	26.581.597,50	26.573.545,46	2.602,42	2.602,42	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.102.083,81	1.102.083,81	535.620,41	440.398,58	41.549,07	0,00	41.549,07	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.724,25	4.724,25	2.435,37	2.435,37	2.435,37	0,00	2.435,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30.129,50	30.129,50	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	12.606,88	12.606,88	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	57.302.299,47	56.618.284,65	35.968,13	35.689,13	279,00	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	149.893,31	149.893,31	131.176,78	131.174,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.269.308,25	1.269.308,25	58.001.661,53	57.222.422,88	79.952,57	35.689,13	44.263,44	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	430.725,63	430.725,63	-31.420.064,03	-30.648.877,42	-77.350,15	-33.086,71	-44.263,44	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)	430.725,63	430.725,63	-31.420.064,03	-30.648.877,42	-77.350,15	-33.086,71	-44.263,44	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	4.763,27	4.763,27	722,11	617,17	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)	425.962,36	425.962,36	-31.420.786,14	-30.649.494,59	-77.350,15	-33.086,71	-44.263,44	0,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		312						313	
		Grundsicherung für Arbeitsuchende	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistung- en	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Hilfen für Asylbe- werber	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	26.052.594,90	3.656.061,43	27.332,17	34.687,13	-0,50	22.334.514,67	2.513,50	2.513,50
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	473.952,62	0,00	0,00	473.952,62	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	41.882,02	46,49	0,00	0,00	41.835,53	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.568.429,54	3.656.107,92	27.332,17	508.639,75	41.835,03	22.334.514,67	2.513,50	2.513,50
12	- Personalaufwendungen	360.595,30	0,00	0,00	360.595,30	0,00	0,00	38.254,21	38.254,21
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.129,50	0,00	0,00	29.749,50	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	56.482.728,34	49.086.954,38	1.462.502,25	2.293.397,28	3.639.874,43	0,00	99.588,18	99.588,18
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	131.144,78	76.737,67	5.958,61	44.232,27	4.216,23	0,00	30,00	30,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	57.004.597,92	49.163.692,05	1.468.460,86	2.727.974,35	3.644.090,66	0,00	137.872,39	137.872,39
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.436.168,38	-45.507.584,13	-1.441.128,69	-2.219.334,60	-3.602.255,63	22.334.514,67	-135.358,89	-135.358,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-30.436.168,38	-45.507.584,13	-1.441.128,69	-2.219.334,60	-3.602.255,63	22.334.514,67	-135.358,89	-135.358,89
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,17	0,00	0,00	617,17	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)	-30.436.785,55	-45.507.584,13	-1.441.128,69	-2.219.951,77	-3.602.255,63	22.334.514,67	-135.358,89	-135.358,89

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		34	345						
		Un- terhaltsvorschusslei- stungen u.a.	Bildung und Teilhabe nach § 6b	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.052,04	8.052,04	8.052,04					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.052,04	8.052,04	8.052,04					
12	- Personalaufwendungen	95.221,83	95.221,83	95.221,83					
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00					
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	684.014,82	684.014,82	684.014,82					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	2,00	2,00					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	779.238,65	779.238,65	779.238,65					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-771.186,61	-771.186,61	-771.186,61					
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)	-771.186,61	-771.186,61	-771.186,61					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,94	104,94	104,94					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-771.291,55	-771.291,55	-771.291,55					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
			10	1	11	114			12
		Summe	TH 10 - FB 3 FD 36	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	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	1.352,60	1.352,60	1.352,60	1.352,60	1.352,60	0,00	1.352,60	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.448.401,59	24.448.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.770,48	1.705.770,48	1.705.770,48	205,55	205,55	205,55	0,00	1.705.564,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.983,80	478.983,80	5.031,18	5.031,18	5.031,18	5.031,18	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	126.760,24	126.760,24	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.761.268,71	26.761.268,71	1.712.934,26	6.589,33	6.589,33	5.236,73	1.352,60	1.706.344,93
11	- Personalauszahlungen	2.098.984,64	2.098.984,64	1.567.500,42	471.962,61	471.962,61	244.253,45	227.709,16	1.095.537,81
12	- Versorgungsauszahlungen	32.244,86	32.244,86	20.676,51	8.274,72	8.274,72	8.274,72	0,00	12.401,79
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.414,41	33.414,41	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	56.962.134,43	56.962.134,43	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	221.647,99	221.647,99	168.373,91	23.911,94	23.911,94	1.183,61	22.728,33	144.461,97
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	59.348.426,33	59.348.426,33	1.756.550,84	504.149,27	504.149,27	253.711,78	250.437,49	1.252.401,57
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-32.587.157,62	-32.587.157,62	-43.616,58	-497.559,94	-497.559,94	-248.475,05	-249.084,89	453.943,36
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)	-32.587.157,62	-32.587.157,62	-43.616,58	-497.559,94	-497.559,94	-248.475,05	-249.084,89	453.943,36
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.945,85	-7.945,85	-7.223,74	-2.460,47	-2.460,47	-2.460,47	0,00	-4.763,27
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-32.595.103,47	-32.595.103,47	-50.840,32	-500.020,41	-500.020,41	-250.935,52	-249.084,89	449.180,09
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	47.325,90	47.325,90	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)	47.325,90	47.325,90	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)	47.325,90	47.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-32.547.777,57	-32.547.777,57	-50.840,32	-500.020,41	-500.020,41	-250.935,52	-249.084,89	449.180,09

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	123		3	31				
		Verkehrsangelegenheiten	Führerschein, Kfz-Zulassung	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	311 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	24.448.401,59	24.440.508,10	1.182,42	1.182,42	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.564,93	1.705.564,93	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	473.952,62	473.952,62	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	780,00	780,00	125.980,24	125.980,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.706.344,93	1.706.344,93	25.048.334,45	25.040.440,96	1.182,42	1.182,42	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	1.095.537,81	1.095.537,81	531.484,22	436.262,39	33.764,67	0,00	33.764,67	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	12.401,79	12.401,79	11.568,35	11.568,35	11.568,35	0,00	11.568,35	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	33.414,41	33.414,41	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	56.962.134,43	56.268.949,99	36.460,53	36.181,53	279,00	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	144.461,97	144.461,97	53.274,08	53.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.252.401,57	1.252.401,57	57.591.875,49	56.803.469,22	81.793,55	36.181,53	45.612,02	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	453.943,36	453.943,36	-32.543.541,04	-31.763.028,26	-80.611,13	-34.999,11	-45.612,02	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)	453.943,36	453.943,36	-32.543.541,04	-31.763.028,26	-80.611,13	-34.999,11	-45.612,02	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.763,27	-4.763,27	-722,11	-617,17	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)	449.180,09	449.180,09	-32.544.263,15	-31.763.645,43	-80.611,13	-34.999,11	-45.612,02	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	47.325,90	47.325,90	8.285,67	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	47.325,90	47.325,90	8.285,67	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	47.325,90	47.325,90	8.285,67	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	449.180,09	449.180,09	-32.496.937,25	-31.716.319,53	-72.325,46	-34.999,11	-45.612,02	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	312						313	
		Grundsicherung für Arbeitsuchende	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistung- en	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Hilfen für Asylbe- werber	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.436.821,43	3.475.536,94	19.953,86	33.355,06	6.609,77	20.901.365,80	2.504,25	2.504,25
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	473.952,62	0,00	0,00	473.952,62	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	125.980,24	58,46	0,00	0,00	125.921,78	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.036.754,29	3.475.595,40	19.953,86	507.307,68	132.531,55	20.901.365,80	2.504,25	2.504,25
11	- Personalauszahlungen	364.243,51	0,00	0,00	360.595,30	3.648,21	0,00	38.254,21	38.254,21
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.414,41	0,00	0,00	30.709,41	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	56.131.819,15	48.788.962,16	1.470.124,70	2.311.136,24	3.561.596,05	0,00	100.670,31	100.670,31
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	53.274,08	8.451,58	0,00	44.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	56.582.751,15	48.797.413,74	1.470.124,70	2.747.263,45	3.565.244,26	0,00	138.924,52	138.924,52
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-31.545.996,86	-45.321.818,34	-1.450.170,84	-2.239.955,77	-3.432.712,71	20.901.365,80	-136.420,27	-136.420,27
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)	-31.545.996,86	-45.321.818,34	-1.450.170,84	-2.239.955,77	-3.432.712,71	20.901.365,80	-136.420,27	-136.420,27
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617,17	0,00	0,00	-617,17	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)	-31.546.614,03	-45.321.818,34	-1.450.170,84	-2.240.572,94	-3.432.712,71	20.901.365,80	-136.420,27	-136.420,27
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	39.040,23	0,00	0,00	0,00	39.040,23	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)	39.040,23	0,00	0,00	0,00	39.040,23	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)	39.040,23	0,00	0,00	0,00	39.040,23	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-31.507.573,80	-45.321.818,34	-1.450.170,84	-2.240.572,94	-3.393.672,48	20.901.365,80	-136.420,27	-136.420,27

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	34	345	Bildung und					
		Un- terhaltsvorschusslei- stungen u.a.	Teilhabe nach § 6b	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	4	5	6	7	8
		1	2	3					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.893,49	7.893,49	7.893,49					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Zinsinzahlungen 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)	7.893,49	7.893,49	7.893,49					
11	- Personalauszahlungen	95.221,83	95.221,83	95.221,83					
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	693.184,44	693.184,44	693.184,44					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	788.406,27	788.406,27	788.406,27					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-780.512,78	-780.512,78	-780.512,78					
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)	-780.512,78	-780.512,78	-780.512,78					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104,94	-104,94	-104,94					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-780.617,72	-780.617,72	-780.617,72					
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					
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 (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-780.617,72	-780.617,72	-780.617,72					

3.11 Teilhaushalt 11

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Manfred Gerth

Zugeordneter Fachdienst:

- FD 13 Gebäudemanagement/Zentraler Service

3.11.1 Teilergebnishaushalt 11

Teilergebnisrechnung 11															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017							2017	2017	2017	2016	2016	
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		248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00	314.362,49	-65.762,49	344.853,51	-30.491,02	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		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	199.174,42	-20.174,42	185.245,54	13.928,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		722.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.900,00	0,00	722.900,00	490.766,77	232.133,23	637.975,15	-147.208,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	0,00	126.200,00	216.749,23	-90.549,23	235.837,40	-19.088,17	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		1.105.000,00	0,00	271.911,73	0,00	0,00	1.376.911,73	0,00	1.376.911,73	1.824.786,80	-447.875,07	46.820,51	1.777.966,29	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		2.381.700,00	0,00	271.911,73	0,00	0,00	2.653.611,73	0,00	2.653.611,73	3.045.839,71	-392.227,98	1.450.732,11	1.595.107,60	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.704.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.600,00	0,00	1.704.600,00	1.624.223,52	80.376,48	1.622.526,47	1.697,05	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-5.575,68	15.875,68	-16.059,82	10.484,14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.640.900,00	0,00	-18.465,63	0,00	0,00	2.622.434,37	118.624,97	2.741.059,34	1.875.442,24	865.617,10	1.759.107,69	116.334,55	412.945,76
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		749.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.600,00	0,00	749.600,00	838.781,68	-89.181,68	888.322,75	-49.541,07	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	99.605,36	-99.605,36	0,00	99.605,36	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		376.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.200,00	0,00	376.200,00	373.550,00	2.650,00	470.010,35	-96.460,35	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		2.191.400,00	0,00	271.319,73	0,00	0,00	2.462.719,73	18.806,88	2.481.526,61	3.199.990,77	-718.464,16	1.392.261,93	1.807.728,84	56.305,30
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		7.673.000,00	0,00	252.854,10	0,00	0,00	7.925.854,10	137.431,85	8.063.285,95	8.006.017,89	57.268,06	6.116.169,37	1.889.848,52	469.251,06
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-5.291.300,00	0,00	19.057,63	0,00	0,00	-5.272.242,37	-137.431,85	-5.409.674,22	-4.960.178,18	-449.496,04	-4.665.437,26	-294.740,92	-469.251,06
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-5.291.300,00	0,00	19.057,63	0,00	0,00	-5.272.242,37	-137.431,85	-5.409.674,22	-4.960.178,18	-449.496,04	-4.665.437,26	-294.740,92	-469.251,06
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		349.200,00	0,00	414,35	0,00	0,00	349.614,35	0,00	349.614,35	333.627,15	15.987,20	323.146,58	10.480,57	0,00

Teilergebnisrechnung 11															
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
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-4.942.100,00	0,00	19.471,98	0,00	0,00	-4.922.628,02	-137.431,85	-5.060.059,87	-4.626.551,03	-433.508,84	-4.342.290,68	-284.260,35	-469.251,06

3.11.2 Teilfinanzhaushalt 11

Teilfinanzrechnung 11															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (ifd. 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
			2017												
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	17.473,83	-3.973,83	59.716,25	-42.242,42	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	201.504,63	-22.504,63	183.150,94	18.353,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		722.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.900,00	0,00	722.900,00	460.793,43	262.106,57	638.690,07	-177.896,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	0,00	126.200,00	179.250,56	-53.050,56	232.967,86	-53.717,30	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	23.840,79	4.559,21	45.081,91	-21.241,12	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	882.863,24	187.136,76	1.159.607,03	-276.743,79	0,00
11	- Personalauszahlungen		1.681.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.400,00	0,00	1.681.400,00	1.593.358,32	88.041,68	1.587.944,87	5.413,45	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.537,43	362,57	28.056,37	2.481,06	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.640.900,00	0,00	-37.181,98	0,00	0,00	2.603.718,02	152.285,48	2.756.003,50	1.894.242,62	861.760,88	1.691.711,62	202.531,00	575.116,81
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		376.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.200,00	0,00	376.200,00	373.550,00	2.650,00	470.010,35	-96.460,35	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.669.600,00	0,00	-47.845,40	0,00	0,00	1.621.754,60	39.043,17	1.660.797,77	1.428.254,81	232.542,96	1.373.845,89	54.408,92	97.329,53
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		6.399.000,00	0,00	-85.027,38	0,00	0,00	6.313.972,62	191.328,65	6.505.301,27	5.319.943,18	1.185.358,09	5.151.569,10	168.374,08	672.446,34
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-5.329.000,00	0,00	85.027,38	0,00	0,00	-5.243.972,62	-191.328,65	-5.435.301,27	-4.437.079,94	-998.221,33	-3.991.962,07	-445.117,87	-672.446,34
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	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-5.329.000,00	0,00	85.027,38	0,00	0,00	-5.243.972,62	-191.328,65	-5.435.301,27	-4.437.079,94	-998.221,33	-3.991.962,07	-445.117,87	-672.446,34
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		349.200,00	0,00	414,35	0,00	0,00	349.614,35	0,00	349.614,35	333.627,15	15.987,20	323.146,58	10.480,57	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-4.979.800,00	0,00	85.441,73	0,00	0,00	-4.894.358,27	-191.328,65	-5.085.686,92	-4.103.452,79	-982.234,13	-3.668.815,49	-434.637,30	-672.446,34
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.600,00	0,00	1.259.600,00	879.640,00	379.960,00	893.969,58	-14.329,58	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	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

Teilfinanzrechnung 11															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2016	2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	7.883,85	18.716,15	7.409,81	474,04	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		1.050.000,00	0,00	30.622,55	0,00	0,00	1.080.622,55	0,00	1.080.622,55	605.000,00	475.622,55	18.500,00	586.500,00	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	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		2.336.200,00	0,00	30.622,55	0,00	0,00	2.366.822,55	0,00	2.366.822,55	1.492.523,85	874.298,70	919.879,39	572.644,46	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.500,00	3.153,50	1.402.653,50	3.153,50	1.399.500,00	0,00	3.153,50	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		291.900,00	0,00	-56.442,49	0,00	0,00	235.457,51	921.833,53	1.157.291,04	893.123,84	264.167,20	708.410,11	184.713,73	244.785,04
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		1.691.400,00	0,00	-56.442,49	0,00	0,00	1.634.957,51	924.987,03	2.559.944,54	896.277,34	1.663.667,20	708.410,11	187.867,23	244.785,04
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		644.800,00	0,00	87.065,04	0,00	0,00	731.865,04	-924.987,03	-193.121,99	596.246,51	-789.368,50	211.469,28	384.777,23	-244.785,04
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-4.335.000,00	0,00	172.506,77	0,00	0,00	-4.162.493,23	-1.116.315,68	-5.278.808,91	-3.507.206,28	-1.771.602,63	-3.457.346,21	-49.860,07	-917.231,38

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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	1140500 Sonstige zentrale Dienste	1140800 Zentrales Grundstücks- und	2610000 Theater Vor- pommern GmbH	5470200 Verkehrslandepl atz Gütтин	5550100 Kommunale Forstwirtschaft
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	314.362,49	314.362,49	3.524,25	176.605,10	11.751,40	122.481,74	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	199.174,42	199.174,42	8.222,15	157.209,00	0,00	33.743,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.766,77	490.766,77	0,00	470.963,23	0,00	18.341,67	1.461,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.749,23	216.749,23	6.693,48	208.339,98	1.715,77	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	1.824.786,80	1.824.786,80	7.325,78	1.801.692,32	0,00	0,00	15.768,70
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.045.839,71	3.045.839,71	25.765,66	2.814.809,63	13.467,17	174.566,68	17.230,57
12	- Personalaufwendungen	1.624.223,52	1.624.223,52	819.734,23	804.489,29	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-5.575,68	-5.575,68	-5.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.442,24	1.875.442,24	436.558,52	1.296.027,76	54.004,76	60.469,40	28.381,80
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	838.781,68	838.781,68	41.269,85	648.285,99	22.162,60	127.063,24	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	99.605,36	99.605,36	0,00	99.605,36	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.550,00	373.550,00	0,00	0,00	317.900,00	55.650,00	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	3.199.990,77	3.199.990,77	1.472.122,57	1.721.704,48	1.715,77	2.300,47	2.147,48
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.006.017,89	8.006.017,89	2.764.109,49	4.570.112,88	395.783,13	245.483,11	30.529,28
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.960.178,18	-4.960.178,18	-2.738.343,83	-1.755.303,25	-382.315,96	-70.916,43	-13.298,71
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)	-4.960.178,18	-4.960.178,18	-2.738.343,83	-1.755.303,25	-382.315,96	-70.916,43	-13.298,71
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.627,15	333.627,15	333.627,15	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)	-4.626.551,03	-4.626.551,03	-2.404.716,68	-1.755.303,25	-382.315,96	-70.916,43	-13.298,71

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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und	Theater Vor- pomern GmbH	Verkehrslandepl atz Gütting	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 Transfer- einzahlungen	17.473,83	17.473,83	3.524,25	0,00	0,00	0,00	13.949,58	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	201.504,63	201.504,63	7.874,95	159.839,68	0,00	0,00	33.790,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.793,43	460.793,43	0,00	440.989,89	0,00	0,00	18.341,67	1.461,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.250,56	179.250,56	7.691,26	169.843,53	1.715,77	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	23.840,79	23.840,79	6.127,78	1.865,77	0,00	0,00	0,00	15.847,24
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	882.863,24	882.863,24	25.218,24	772.538,87	1.715,77	66.081,25	17.309,11	
11	- Personalauszahlungen	1.593.358,32	1.593.358,32	788.869,03	804.489,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	30.537,43	30.537,43	30.537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.242,62	1.894.242,62	422.065,29	1.309.960,23	73.749,37	62.028,88	26.438,85	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	373.550,00	373.550,00	0,00	0,00	317.900,00	55.650,00	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	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	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.428.254,81	1.428.254,81	1.157.870,31	264.226,78	1.715,77	2.294,47	2.147,48	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.319.943,18	5.319.943,18	2.399.342,06	2.378.676,30	393.365,14	119.973,35	28.586,33	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.437.079,94	-4.437.079,94	-2.374.123,82	-1.606.137,43	-391.649,37	-53.892,10	-11.277,22	
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)	-4.437.079,94	-4.437.079,94	-2.374.123,82	-1.606.137,43	-391.649,37	-53.892,10	-11.277,22	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	333.627,15	333.627,15	333.627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.103.452,79	-4.103.452,79	-2.040.496,67	-1.606.137,43	-391.649,37	-53.892,10	-11.277,22	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.640,00	879.640,00	0,00	879.640,00	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	7.883,85	7.883,85	3.600,00	4.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	605.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00	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)	1.492.523,85	1.492.523,85	3.600,00	1.488.923,85	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.153,50	3.153,50	3.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	893.123,84	893.123,84	111.130,01	780.577,73	0,00	1.416,10	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	896.277,34	896.277,34	114.283,51	780.577,73	0,00	1.416,10	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	596.246,51	596.246,51	-110.683,51	708.346,12	0,00	-1.416,10	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.507.206,28	-3.507.206,28	-2.151.180,18	-897.791,31	-391.649,37	-55.308,20	-11.277,22	

3.11.4 Produktbezogene Finanzdaten 11

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		11							
		Summe	TH 11 - FB 2 FD 13 Gebäudemanage- Gebäudemanage- ment/ zentraler Service	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	114 Zentrale Dienste	Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grund- stücks- und	2 Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	314.362,49	314.362,49	180.129,35	180.129,35	180.129,35	3.524,25	176.605,10	11.751,40
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	199.174,42	199.174,42	165.431,15	165.431,15	165.431,15	8.222,15	157.209,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.766,77	490.766,77	470.963,23	470.963,23	470.963,23	0,00	470.963,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.749,23	216.749,23	215.033,46	215.033,46	215.033,46	6.693,48	208.339,98	1.715,77
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	1.824.786,80	1.824.786,80	1.809.018,10	1.809.018,10	1.809.018,10	7.325,78	1.801.692,32	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.045.839,71	3.045.839,71	2.840.575,29	2.840.575,29	2.840.575,29	25.765,66	2.814.809,63	13.467,17
12	- Personalaufwendungen	1.624.223,52	1.624.223,52	1.624.223,52	1.624.223,52	1.624.223,52	819.734,23	804.489,29	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-5.575,68	-5.575,68	-5.575,68	-5.575,68	-5.575,68	-5.575,68	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.442,24	1.875.442,24	1.732.586,28	1.732.586,28	1.732.586,28	436.558,52	1.296.027,76	54.004,76
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	838.781,68	838.781,68	689.555,84	689.555,84	689.555,84	41.269,85	648.285,99	22.162,60
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	99.605,36	99.605,36	99.605,36	99.605,36	99.605,36	0,00	99.605,36	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.550,00	373.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00
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	3.199.990,77	3.199.990,77	3.193.827,05	3.193.827,05	3.193.827,05	1.472.122,57	1.721.704,48	1.715,77
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.006.017,89	8.006.017,89	7.334.222,37	7.334.222,37	7.334.222,37	2.764.109,49	4.570.112,88	395.783,13
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.960.178,18	-4.960.178,18	-4.493.647,08	-4.493.647,08	-4.493.647,08	-2.738.343,83	-1.755.303,25	-382.315,96
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)	-4.960.178,18	-4.960.178,18	-4.493.647,08	-4.493.647,08	-4.493.647,08	-2.738.343,83	-1.755.303,25	-382.315,96
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.627,15	333.627,15	333.627,15	333.627,15	333.627,15	333.627,15	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)	-4.626.551,03	-4.626.551,03	-4.160.019,93	-4.160.019,93	-4.160.019,93	-2.404.716,68	-1.755.303,25	-382.315,96

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		26	261	5	54	547			
		Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Theater Vormommern GmbH	Gestaltung Umwelt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Personen- und Güterverkehr	Verkehrslandeplatz Gütin	Rügensche Kleinbahn
		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	11.751,40	11.751,40	11.751,40	122.481,74	122.481,74	122.481,74	122.481,74	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	33.743,27	33.743,27	33.743,27	33.743,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19.803,54	18.341,67	18.341,67	18.341,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,77	1.715,77	1.715,77	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	15.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.467,17	13.467,17	13.467,17	191.797,25	174.566,68	174.566,68	174.566,68	0,00
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	54.004,76	54.004,76	54.004,76	88.851,20	60.469,40	60.469,40	60.469,40	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.162,60	22.162,60	22.162,60	127.063,24	127.063,24	127.063,24	127.063,24	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	317.900,00	317.900,00	317.900,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	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	1.715,77	1.715,77	1.715,77	4.447,95	2.300,47	2.300,47	2.300,47	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	395.783,13	395.783,13	395.783,13	276.012,39	245.483,11	245.483,11	245.483,11	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-382.315,96	-382.315,96	-382.315,96	-84.215,14	-70.916,43	-70.916,43	-70.916,43	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)	-382.315,96	-382.315,96	-382.315,96	-84.215,14	-70.916,43	-70.916,43	-70.916,43	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-382.315,96	-382.315,96	-382.315,96	-84.215,14	-70.916,43	-70.916,43	-70.916,43	0,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		55	555	Kommunale					
		Natur- und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtschaft	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,87	1.461,87	1.461,87					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00					
10	+ Sonstige laufende Erträge	15.768,70	15.768,70	15.768,70					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.230,57	17.230,57	17.230,57					
12	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.381,80	28.381,80	28.381,80					
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					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.147,48	2.147,48	2.147,48					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.529,28	30.529,28	30.529,28					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.298,71	-13.298,71	-13.298,71					
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)	-13.298,71	-13.298,71	-13.298,71					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.298,71	-13.298,71	-13.298,71					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	11	1	11	114	Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grund- stücks- und	2
			TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanage- Gebäudemanage- ment/ zentraler Service	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste			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 Trans- ferinzahlungen	17.473,83	17.473,83	3.524,25	3.524,25	3.524,25	3.524,25	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	201.504,63	201.504,63	167.714,63	167.714,63	167.714,63	7.874,95	159.839,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.793,43	460.793,43	440.989,89	440.989,89	440.989,89	0,00	440.989,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.250,56	179.250,56	177.534,79	177.534,79	177.534,79	7.691,26	169.843,53	1.715,77
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	23.840,79	23.840,79	7.993,55	7.993,55	7.993,55	6.127,78	1.865,77	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	882.863,24	882.863,24	797.757,11	797.757,11	797.757,11	25.218,24	772.538,87	1.715,77
11	- Personalauszahlungen	1.593.358,32	1.593.358,32	1.593.358,32	1.593.358,32	1.593.358,32	788.869,03	804.489,29	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	30.537,43	30.537,43	30.537,43	30.537,43	30.537,43	30.537,43	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.242,62	1.894.242,62	1.732.025,52	1.732.025,52	1.732.025,52	422.065,29	1.309.960,23	73.749,37
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	373.550,00	373.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00
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	1.428.254,81	1.428.254,81	1.422.097,09	1.422.097,09	1.422.097,09	1.157.870,31	264.226,78	1.715,77
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.319.943,18	5.319.943,18	4.778.018,36	4.778.018,36	4.778.018,36	2.399.342,06	2.378.676,30	393.365,14
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.437.079,94	-4.437.079,94	-3.980.261,25	-3.980.261,25	-3.980.261,25	-2.374.123,82	-1.606.137,43	-391.649,37
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)	-4.437.079,94	-4.437.079,94	-3.980.261,25	-3.980.261,25	-3.980.261,25	-2.374.123,82	-1.606.137,43	-391.649,37
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	333.627,15	333.627,15	333.627,15	333.627,15	333.627,15	333.627,15	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.103.452,79	-4.103.452,79	-3.646.634,10	-3.646.634,10	-3.646.634,10	-2.040.496,67	-1.606.137,43	-391.649,37
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.640,00	879.640,00	879.640,00	879.640,00	879.640,00	0,00	879.640,00	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	7.883,85	7.883,85	7.883,85	7.883,85	7.883,85	3.600,00	4.283,85	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00	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)	1.492.523,85	1.492.523,85	1.492.523,85	1.492.523,85	1.492.523,85	3.600,00	1.488.923,85	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	893.123,84	893.123,84	891.707,74	891.707,74	891.707,74	111.130,01	780.577,73	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	896.277,34	896.277,34	894.861,24	894.861,24	894.861,24	114.283,51	780.577,73	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	596.246,51	596.246,51	597.662,61	597.662,61	597.662,61	-110.683,51	708.346,12	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.507.206,28	-3.507.206,28	-3.048.971,49	-3.048.971,49	-3.048.971,49	-2.151.180,18	-897.791,31	-391.649,37

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	26	261		5	54	547		
		Theater, Musikpflege, Musikschulen	Theater	Theater Vorpommern GmbH	Gestaltung Umwelt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Personen- und Güterverkehr	Verkehrslandeplatz Gütin	Rügensche Kleinbahn
		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	13.949,58	13.949,58	13.949,58	13.949,58	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	33.790,00	33.790,00	33.790,00	33.790,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19.803,54	18.341,67	18.341,67	18.341,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,77	1.715,77	1.715,77	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	15.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.715,77	1.715,77	1.715,77	83.390,36	66.081,25	66.081,25	66.081,25	0,00
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	73.749,37	73.749,37	73.749,37	88.467,73	62.028,88	62.028,88	62.028,88	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.900,00	317.900,00	317.900,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	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	1.715,77	1.715,77	1.715,77	4.441,95	2.294,47	2.294,47	2.294,47	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	393.365,14	393.365,14	393.365,14	148.559,68	119.973,35	119.973,35	119.973,35	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-391.649,37	-391.649,37	-391.649,37	-65.169,32	-53.892,10	-53.892,10	-53.892,10	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)	-391.649,37	-391.649,37	-391.649,37	-65.169,32	-53.892,10	-53.892,10	-53.892,10	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
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-391.649,37	-391.649,37	-391.649,37	-65.169,32	-53.892,10	-53.892,10	-53.892,10	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	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	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	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	-1.416,10	-1.416,10	-1.416,10	-1.416,10	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-391.649,37	-391.649,37	-391.649,37	-66.585,42	-55.308,20	-55.308,20	-55.308,20	0,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55	555	Kommunale	4	5	6	7	8
		Natur- und Landschaftspflege 1	Land- und Forstwirtschaft 2	Forstwirtschaft 3					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,87	1.461,87	1.461,87					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.847,24	15.847,24	15.847,24					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.309,11	17.309,11	17.309,11					
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.438,85	26.438,85	26.438,85					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.147,48	2.147,48	2.147,48					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.586,33	28.586,33	28.586,33					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-11.277,22	-11.277,22	-11.277,22					
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)	-11.277,22	-11.277,22	-11.277,22					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.277,22	-11.277,22	-11.277,22					
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					
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 (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-11.277,22	-11.277,22	-11.277,22					

3.12 Teilhaushalt 12

Teilhaushaltsverantwortliche: Frau Carmen Schröter

Zugeordneter Fachdienst:

- FD 16 Ausländer- und Asylrecht

3.12.1 Teilergebnishaushalt 12

Teilergebnisrechnung 12															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016
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		91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00	12.563,15	78.736,85	11.997,42	565,73	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		22.114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.114.900,00	0,00	22.114.900,00	15.481.360,09	6.633.539,91	26.618.109,85	-11.136.749,76	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	71.677,23	-1.677,23	133.699,55	-62.022,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00	470.894,23	-108.894,23	4.193,05	466.701,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	37.909,76	-37.409,76	7.532,85	30.376,91	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.645,69	-16.645,69	-35,05	16.680,74	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		22.638.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638.700,00	0,00	22.638.700,00	16.091.050,15	6.547.649,85	26.775.497,67	-10.684.447,52	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.224.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.300,00	0,00	1.224.300,00	1.429.290,19	-204.990,19	1.558.831,37	-129.541,18	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.350.100,00	0,00	21.060,69	0,00	0,00	3.371.160,69	0,00	3.371.160,69	4.117.675,08	-746.514,39	5.276.742,81	-1.159.067,73	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	19.125,94	67.874,06	18.713,06	412,88	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		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
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		16.965.500,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	16.958.500,00	0,00	16.958.500,00	10.543.053,48	6.415.446,52	18.354.153,30	-7.811.099,82	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.578.300,00	0,00	-14.060,69	0,00	0,00	2.564.239,31	0,00	2.564.239,31	2.336.371,54	227.867,77	2.627.150,01	-290.778,47	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		24.205.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.205.300,00	0,00	24.205.300,00	18.445.516,23	5.759.783,77	27.835.590,55	-9.390.074,32	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.566.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.566.600,00	0,00	-1.566.600,00	-2.354.466,08	787.866,08	-1.060.092,88	-1.294.373,20	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 12

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			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)		-1.566.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.566.600,00	0,00	-1.566.600,00	-2.354.466,08	787.866,08	-1.060.092,88	-1.294.373,20	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		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	8.434,22	-3.934,22	3.214,53	5.219,69	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.571.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571.100,00	0,00	-1.571.100,00	-2.362.900,30	791.800,30	-1.063.307,41	-1.299.592,89	0,00

3.12.2 Teilfinanzhaushalt 12

Teilfinanzrechnung 12															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. 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
			2017					2017		2017	2017	2016	2016		
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		22.114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.114.900,00	0,00	22.114.900,00	16.594.935,49	5.519.964,51	27.185.465,14	-10.590.529,65	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	71.133,24	-1.133,24	133.578,35	-62.445,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00	296.562,55	65.437,45	3.841,61	292.720,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	29.911,79	-29.411,79	7.532,85	22.378,94	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.697,60	-15.697,60	191,01	15.506,59	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		22.547.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.547.400,00	0,00	22.547.400,00	17.008.240,67	5.539.159,33	27.330.608,96	-10.322.368,29	0,00
11	- Personalauszahlungen		815.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.100,00	0,00	815.100,00	770.895,98	44.204,02	726.129,13	44.766,85	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.350.100,00	0,00	21.060,69	0,00	0,00	3.371.160,69	0,00	3.371.160,69	4.062.490,77	-691.330,08	5.397.665,75	-1.335.174,98	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		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
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		16.965.500,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	16.958.500,00	0,00	16.958.500,00	10.209.362,40	6.749.137,60	18.728.536,90	-8.519.174,50	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		2.578.300,00	0,00	-14.060,69	0,00	0,00	2.564.239,31	0,00	2.564.239,31	2.299.657,32	264.581,99	2.854.977,88	-555.320,56	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		23.709.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.709.100,00	0,00	23.709.100,00	17.342.406,47	6.366.693,53	27.707.309,66	-10.364.903,19	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-1.161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161.700,00	0,00	-1.161.700,00	-334.165,80	-827.534,20	-376.700,70	42.534,90	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-1.161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161.700,00	0,00	-1.161.700,00	-334.165,80	-827.534,20	-376.700,70	42.534,90	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-8.434,22	3.934,22	-3.214,53	-5.219,69	0,00

Teilfinanzrechnung 12

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkt. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-1.166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.166.200,00	0,00	-1.166.200,00	-342.600,02	-823.599,98	-379.915,23	37.315,21	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000,00	0,00	2.828,63	0,00	0,00	77.828,63	0,00	77.828,63	16.164,86	61.663,77	277.122,51	-260.957,65	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		75.000,00	0,00	2.828,63	0,00	0,00	77.828,63	0,00	77.828,63	16.164,86	61.663,77	277.122,51	-260.957,65	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	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63	0,00	2.828,63	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63	0,00	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		0,00	0,00	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63	0,00	2.828,63	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	13.336,23	61.663,77	277.122,51	-263.786,28	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-1.091.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.091.200,00	0,00	-1.091.200,00	-329.263,79	-761.936,21	-102.792,72	-226.471,07	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	12.563,15	12.563,15	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.481.360,09	15.481.360,09	0,00	0,00	0,00	2.686.546,57	0,00	3.911.283,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.677,23	71.677,23	71.677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.894,23	470.894,23	0,00	0,00	0,00	45.724,09	0,00	163.006,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.909,76	37.909,76	3.893,51	0,00	0,00	16.220,00	17.796,25	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	16.645,69	16.645,69	0,00	947,82	0,00	0,00	0,00	0,27
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.091.050,15	16.091.050,15	76.136,47	947,82	0,00	2.748.490,66	17.796,25	4.074.290,15
12	- Personalaufwendungen	1.429.290,19	1.429.290,19	431.922,39	202.290,63	0,00	123.533,07	671.544,10	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117.675,08	4.117.675,08	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	19.125,94	19.125,94	4.433,24	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	10.543.053,48	10.543.053,48	0,00	0,00	0,00	2.865.563,98	0,00	4.090.401,03
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	2.336.371,54	2.336.371,54	54.596,79	39.146,77	328,33	6.992,85	590,96	1.323,26
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.445.516,23	18.445.516,23	490.952,42	241.437,40	328,33	2.996.089,90	672.135,06	4.091.724,29
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.354.466,08	-2.354.466,08	-414.815,95	-240.489,58	-328,33	-247.599,24	-654.338,81	-17.434,14
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)	-2.354.466,08	-2.354.466,08	-414.815,95	-240.489,58	-328,33	-247.599,24	-654.338,81	-17.434,14
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	8.434,22	8.434,22	8.434,22	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)	-2.362.900,30	-2.362.900,30	-423.250,17	-240.489,58	-328,33	-247.599,24	-654.338,81	-17.434,14

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	1.945.883,59	25.778,86	1.116.868,60	5.794.998,97			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	262.163,76			
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	0,10	0,00	15.697,50			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.945.883,59	25.778,96	1.116.868,60	6.084.857,65			
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	4.117.675,08			
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	14.692,70			
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	1.944.262,80	29.627,46	1.613.198,21	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	2.233.392,58			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.944.262,80	29.627,46	1.613.198,21	6.365.760,36			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.620,79	-3.848,50	-496.329,61	-280.902,71			
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)	1.620,79	-3.848,50	-496.329,61	-280.902,71			
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)	1.620,79	-3.848,50	-496.329,61	-280.902,71			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 TH 12 - FB 01 FD 16)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		12	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	TH 12 - FB 01 FD 16	1220500	1220510	3130000	3130100	3130110	3130200
		in €							
			Aufenthaltsrecht von Ausländern	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen	Leistungen in besonderen Fällen	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.594.935,49	16.594.935,49	0,00	0,00	2.896,89	2.677.975,70	0,00	4.271.825,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.133,24	71.133,24	71.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.562,55	296.562,55	0,00	0,00	0,00	38.831,16	0,00	151.716,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.911,79	29.911,79	3.525,14	0,00	0,00	8.280,00	18.106,65	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	15.697,60	15.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.008.240,67	17.008.240,67	74.658,38	0,00	2.896,89	2.725.086,86	18.106,65	4.423.542,59
11	- Personalauszahlungen	770.895,98	770.895,98	431.922,39	215.440,52	0,00	123.533,07	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.490,77	4.062.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.209.362,40	10.209.362,40	0,00	0,00	0,00	2.840.512,66	0,00	3.790.852,65
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	2.299.657,32	2.299.657,32	53.268,72	40.871,41	0,00	7.660,56	590,96	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.342.406,47	17.342.406,47	485.191,11	256.311,93	0,00	2.971.706,29	590,96	3.790.852,65
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-334.165,80	-334.165,80	-410.532,73	-256.311,93	2.896,89	-246.619,43	17.515,69	632.689,94
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-334.165,80	-334.165,80	-410.532,73	-256.311,93	2.896,89	-246.619,43	17.515,69	632.689,94
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-8.434,22	-8.434,22	-8.434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-342.600,02	-342.600,02	-418.966,95	-256.311,93	2.896,89	-246.619,43	17.515,69	632.689,94
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.164,86	16.164,86	2.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	16.164,86	16.164,86	2.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.828,63	2.828,63	2.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.828,63	2.828,63	2.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	13.336,23	13.336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-329.263,79	-329.263,79	-418.966,95	-256.311,93	2.896,89	-246.619,43	17.515,69	632.689,94

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)	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.947.184,28	29.518,46	1.669.091,76	5.996.442,48			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	106.014,72			
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	0,10	0,00	15.697,50			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.947.184,28	29.518,56	1.669.091,76	6.118.154,70			
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	4.062.490,77			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.944.237,80	27.765,86	1.605.993,43	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	2.197.265,67			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.944.237,80	27.765,86	1.605.993,43	6.259.756,44			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.946,48	1.752,70	63.098,33	-141.601,74			
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)	2.946,48	1.752,70	63.098,33	-141.601,74			
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)	2.946,48	1.752,70	63.098,33	-141.601,74			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	13.336,23			
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	13.336,23			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0,00	0,00	13.336,23			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.946,48	1.752,70	63.098,33	-128.265,51			

3.12.4 Produktbezogene Finanzdaten 12

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		12							
		Summe	TH 12 - FB 01 FD 16	1 Zentrale Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangele- genheiten	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Aufenthaltsrecht von Ausländern	3 Soziales und Jugend
		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	12.563,15	12.563,15	565,73	565,73	565,73	565,73	0,00	11.997,42
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.481.360,09	15.481.360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.481.360,09
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.677,23	71.677,23	71.677,23	71.677,23	71.677,23	71.677,23	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.894,23	470.894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.894,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.909,76	37.909,76	3.893,51	3.893,51	3.893,51	3.893,51	0,00	34.016,25
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	16.645,69	16.645,69	947,82	947,82	947,82	0,00	947,82	15.697,87
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.091.050,15	16.091.050,15	77.084,29	77.084,29	77.084,29	76.136,47	947,82	16.013.965,86
12	- Personalaufwendungen	1.429.290,19	1.429.290,19	634.213,02	634.213,02	634.213,02	431.922,39	202.290,63	795.077,17
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117.675,08	4.117.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117.675,08
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.125,94	19.125,94	4.433,24	4.433,24	4.433,24	4.433,24	0,00	14.692,70
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.543.053,48	10.543.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543.053,48
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	2.336.371,54	2.336.371,54	93.743,56	93.743,56	93.743,56	54.596,79	39.146,77	2.242.627,98
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.445.516,23	18.445.516,23	732.389,82	732.389,82	732.389,82	490.952,42	241.437,40	17.713.126,41
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.354.466,08	-2.354.466,08	-655.305,53	-655.305,53	-655.305,53	-414.815,95	-240.489,58	-1.699.160,55
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)	-2.354.466,08	-2.354.466,08	-655.305,53	-655.305,53	-655.305,53	-414.815,95	-240.489,58	-1.699.160,55
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.434,22	8.434,22	8.434,22	8.434,22	8.434,22	8.434,22	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)	-2.362.900,30	-2.362.900,30	-663.739,75	-663.739,75	-663.739,75	-423.250,17	-240.489,58	-1.699.160,55

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		31	313	Leistungen in besonderen Fällen	Leistungen in besonderen Fällen	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit,	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
		Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber						
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	15.481.360,09	9.686.361,12	2.686.546,57	0,00	3.911.283,50	1.945.883,59	25.778,86	1.116.868,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.894,23	208.730,47	45.724,09	0,00	163.006,38	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.016,25	34.016,25	16.220,00	17.796,25	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	15.697,87	0,37	0,00	0,00	0,27	0,00	0,10	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.013.965,86	9.929.108,21	2.748.490,66	17.796,25	4.074.290,15	1.945.883,59	25.778,96	1.116.868,60
12	- Personalaufwendungen	795.077,17	795.077,17	123.533,07	671.544,10	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	4.117.675,08	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	14.692,70	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	10.543.053,48	10.543.053,48	2.865.563,98	0,00	4.090.401,03	1.944.262,80	29.627,46	1.613.198,21
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.242.627,98	9.235,40	6.992,85	590,96	1.323,26	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.713.126,41	11.347.366,05	2.996.089,90	672.135,06	4.091.724,29	1.944.262,80	29.627,46	1.613.198,21
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.699.160,55	-1.418.257,84	-247.599,24	-654.338,81	-17.434,14	1.620,79	-3.848,50	-496.329,61
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)	-1.699.160,55	-1.418.257,84	-247.599,24	-654.338,81	-17.434,14	1.620,79	-3.848,50	-496.329,61
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	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)	-1.699.160,55	-1.418.257,84	-247.599,24	-654.338,81	-17.434,14	1.620,79	-3.848,50	-496.329,61

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	5.794.998,97	5.794.998,97						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.163,76	262.163,76						
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	15.697,50	15.697,50						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.084.857,65	6.084.857,65						
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117.675,08	4.117.675,08						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.692,70	14.692,70						
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	2.233.392,58	2.233.392,58						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.365.760,36	6.365.760,36						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-280.902,71	-280.902,71						
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)	-280.902,71	-280.902,71						
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)	-280.902,71	-280.902,71						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
			12	1	12				3
		Summe	TH 12 - FB 01 FD 16	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangele- genheiten	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 Trans- ferinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.594.935,49	16.594.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594.935,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.133,24	71.133,24	71.133,24	71.133,24	71.133,24	71.133,24	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.562,55	296.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.562,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.911,79	29.911,79	3.525,14	3.525,14	3.525,14	3.525,14	0,00	26.386,65
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	15.697,60	15.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.697,60
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.008.240,67	17.008.240,67	74.658,38	74.658,38	74.658,38	74.658,38	0,00	16.933.582,29
11	- Personalauszahlungen	770.895,98	770.895,98	647.362,91	647.362,91	647.362,91	431.922,39	215.440,52	123.533,07
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.490,77	4.062.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062.490,77
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.209.362,40	10.209.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209.362,40
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.299.657,32	2.299.657,32	94.140,13	94.140,13	94.140,13	53.268,72	40.871,41	2.205.517,19
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.342.406,47	17.342.406,47	741.503,04	741.503,04	741.503,04	485.191,11	256.311,93	16.600.903,43
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-334.165,80	-334.165,80	-666.844,66	-666.844,66	-666.844,66	-410.532,73	-256.311,93	332.678,86
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)	-334.165,80	-334.165,80	-666.844,66	-666.844,66	-666.844,66	-410.532,73	-256.311,93	332.678,86
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	-8.434,22	-8.434,22	-8.434,22	-8.434,22	-8.434,22	-8.434,22	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leis- tungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-342.600,02	-342.600,02	-675.278,88	-675.278,88	-675.278,88	-418.966,95	-256.311,93	332.678,86
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.164,86	16.164,86	2.828,63	2.828,63	2.828,63	2.828,63	0,00	13.336,23
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	16.164,86	16.164,86	2.828,63	2.828,63	2.828,63	2.828,63	0,00	13.336,23
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.828,63	2.828,63	2.828,63	2.828,63	2.828,63	2.828,63	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.828,63	2.828,63	2.828,63	2.828,63	2.828,63	2.828,63	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Saldo der Nummern 31 und 38)	13.336,23	13.336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,23
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-329.263,79	-329.263,79	-675.278,88	-675.278,88	-675.278,88	-418.966,95	-256.311,93	346.015,09

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	16.594.935,49	10.598.493,01	2.677.975,70	0,00	4.271.825,92	1.947.184,28	29.518,46	1.669.091,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.562,55	190.547,83	38.831,16	0,00	151.716,67	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.386,65	26.386,65	8.280,00	18.106,65	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	15.697,60	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.933.582,29	10.815.427,59	2.725.086,86	18.106,65	4.423.542,59	1.947.184,28	29.518,56	1.669.091,76
11	- Personalauszahlungen	123.533,07	123.533,07	123.533,07	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	4.062.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.209.362,40	10.209.362,40	2.840.512,66	0,00	3.790.852,65	1.944.237,80	27.765,86	1.605.993,43
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	2.205.517,19	8.251,52	7.660,56	590,96	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.600.903,43	10.341.146,99	2.971.706,29	590,96	3.790.852,65	1.944.237,80	27.765,86	1.605.993,43
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	332.678,86	474.280,60	-246.619,43	17.515,69	632.689,94	2.946,48	1.752,70	63.098,33
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	332.678,86	474.280,60	-246.619,43	17.515,69	632.689,94	2.946,48	1.752,70	63.098,33
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)	332.678,86	474.280,60	-246.619,43	17.515,69	632.689,94	2.946,48	1.752,70	63.098,33
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.336,23	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)	13.336,23	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)	13.336,23	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)	346.015,09	474.280,60	-246.619,43	17.515,69	632.689,94	2.946,48	1.752,70	63.098,33

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	315	Soziale Einrichtun-						
		Soziale Einrichtun-	gen für Aussiedler						
		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	5.996.442,48	5.996.442,48						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.014,72	106.014,72						
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	15.697,50	15.697,50						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.118.154,70	6.118.154,70						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00						
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.490,77	4.062.490,77						
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	2.197.265,67	2.197.265,67						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.259.756,44	6.259.756,44						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-141.601,74	-141.601,74						
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)	-141.601,74	-141.601,74						
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)	-141.601,74	-141.601,74						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.336,23	13.336,23						
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)	13.336,23	13.336,23						
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)	13.336,23	13.336,23						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-128.265,51	-128.265,51						

4. Bilanz

4.1 Korrektur der Eröffnungsbilanz

Im Jahresabschluss 2017 vorgenommene Korrekturen der Eröffnungsbilanz wurden ergebnisneutral mit der Kapitalrücklage verrechnet (Angaben in EUR):

Bilanz-Pos.	Wert in der EÖB	Wert EÖB nach Korrekturen in 2012 bis 2016	Wert der Korr. 2017 zum EÖB-Stichtag	Korr. 2017 unter Berücks. der aufgelaufenen Abschreibungen	Wert zum EÖB-Stichtag nach Korrektur in 2017	Begründung
AKTIVA						
1.1.1				11,00		Nacherfassung von Software diverser Schulen auf Grund Feststellung Inventur 2016
	934.352,21		11,00	11,00	934.363,21	
1.2.4				56.567,35		Nacherfassung des Grund und Bodens im Bereich der Kreisstraßen aufgrund nachträglicher Feststellung des wirtschaftlichen Eigentums durch Neuvermessung.
	71.994.450,07	73.695.634,87	56.567,35	56.567,35	73.752.202,22	
1.2.6				1,00		Nacherfassung einer Bronzeplastik des Altkreises Rügen auf Grund von Nachforderungen aus Inventur 2016
	165.651,22		1,00	1,00	165.652,22	
1.2.7				4,00		Nacherfassung von Fahrzeugen des Brandschutzes und Betriebsvorrichtung Schule auf Grund Feststellung Inventur 2016
	3.498.824,90	3.499.243,30	15.004,57	4,00	3.514.247,87	

Bilanz-Pos.	Wert in der EÖB	Wert EÖB nach Korrekturen in 2012 bis 2016	Wert der Korr. 2017 zum EÖB-Stichtag	Korr. 2017 unter Berücks. der aufgelaufenen Abschreibungen	Wert zum EÖB-Stichtag nach Korrektur in 2017	Begründung
1.2.8				2.270,79		Nacherfassung von Betriebs- und Geschäftsausstattung diverser Schulen und nachgeordneter Einrichtungen auf Grund Feststellung Inventur 2016
	2.603.168,20	2.159.640,33	13.241,88	2.270,79	2.172.882,21	
1.3.3				11,60		Korrektur des Anteilwertes des Landkreises an der Theater Vorpommern GmbH
	5.188,40		11,60	11,60	5.200,00	
PASSIVA						
3.1				751.248,00		Nacherfassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten des Eigenbetriebs Rettungsdienst
	17.631.205,20		751.248,00	751.248,00	18.382.453,20	

Minderung der Kapitalrücklage um 692.382,26 EUR

Der Wert in der Spalte "Wert EÖB nach Korrekturen in 2012 bis 2016" wurde für die Bilanzpositionen 1.2.4 und 1.2.7 angepasst, da in den Vorjahren nicht berücksichtigt worden ist, dass bei abschreibungspflichtigen Vermögensgegenständen der Buchwert zum Korrekturzeitpunkt von dem zum Eröffnungsbilanzstichtag abweicht.

4.2 Bilanz zum 31. Dezember 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017											
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €						in €		
	AKTIVA						PASSIVA				
1	Anlagevermögen		206.284.386,10	203.416.416,14	-2.867.969,96	1	Eigenkapital		87.365.629,35	96.282.442,68	8.916.813,33
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		7.774.255,26	8.251.562,69	477.307,43	1.1	Kapitalrücklage		62.447.552,12	62.437.097,05	-10.455,07
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		535.548,79	484.334,49	-51.214,30	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		51.540.252,03	50.847.869,77	-692.382,26
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		6.434.971,08	6.288.101,66	-146.869,42	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		10.907.300,09	11.589.227,28	681.927,19
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		240.147,22	462.331,94	222.184,72	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		563.588,17	1.016.794,60	453.206,43	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		172.342.743,69	168.499.267,30	-3.843.476,39	1.3	Ergebnisvortrag		14.452.739,65	24.918.077,23	10.465.337,58
1.2.1	Wald, Forsten		822.908,53	883.255,59	60.347,06	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		10.465.337,58	8.927.268,40	-1.538.069,18
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		728.068,56	819.154,17	91.085,61	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		89.261.325,18	91.087.219,77	1.825.894,59	2	Sonderposten		54.705.491,71	56.255.694,80	1.550.203,09
1.2.4	Infrastrukturvermögen		69.844.109,90	67.880.340,93	-1.963.768,97	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		54.705.491,71	56.255.694,80	1.550.203,09
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	4.632,38	4.632,38	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		51.841.805,19	53.541.754,40	1.699.949,21
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		603.620,49	601.095,52	-2.524,97	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.287.042,37	3.896.326,32	-390.716,05	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.863.686,52	2.713.940,40	-149.746,12
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.151.891,57	1.884.612,66	-1.267.278,91	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		3.643.777,09	1.442.629,96	-2.201.147,13	2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		26.167.387,15	26.665.586,15	498.199,00	3	Rückstellungen		32.485.991,59	34.995.988,06	2.509.996,47
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		28.983.885,97	32.223.804,37	3.239.918,40
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	43.072,50	11,60	3.3	Sonstige Rückstellungen		3.502.105,62	2.772.183,69	-729.921,93
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten		69.871.624,34	65.688.822,63	-4.182.801,71
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		12.986.028,56	11.447.407,86	-1.538.620,70	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		35.926.250,37	35.742.717,55	-183.532,82
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		35.926.250,36	35.742.717,55	-183.532,81
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		10.842.915,63	12.999.534,28	2.156.618,65	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,01	0,00	-0,01
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		1.027.986,06	908.175,51	-119.810,55	4.2.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		37.765.295,53	48.844.253,06	11.078.957,53	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1	Vorräte		575.757,28	26.368,25	-549.389,03	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.326.789,70	1.295.114,97	-31.674,73
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		67.827,94	92.945,30	25.117,36
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		7.218,64	0,00	-7.218,64
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		575.757,28	26.368,25	-549.389,03	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.1.4	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		80.042,05	1.701,97	-78.340,08
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		22.180.279,97	23.815.223,00	1.634.943,03	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		30.628.344,03	27.062.081,30	-3.566.262,73
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		17.821.065,63	17.690.625,86	-130.439,77	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	davon: treuhänderisch verwaltete Forderungen bezüglich der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes		12.264.126,41	11.828.026,14	-436.100,27	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		30.628.344,03	27.062.081,30	-3.566.262,73
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		688.203,00	617.034,83	-71.168,17		davon: treuhänderisch verwaltete Verbindlichkeiten bezüglich der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes		12.264.126,41	11.828.026,14	-436.100,27
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.835.151,61	1.494.261,54	-340.890,07
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten		5.614.599,45	4.495.158,85	-1.119.440,60
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		36.101,18	56.657,12	20.555,94	5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		3.569.283,18	5.402.538,32	1.833.255,14	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		5.614.599,45	4.495.158,85	-1.119.440,60
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.569.283,18	5.402.538,32	1.833.255,14	6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		65.626,98	48.366,87	-17.260,11		Bilanzsumme		250.043.336,44	257.718.107,02	7.674.770,58
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00						
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	3.000.000,00	3.000.000,00						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.009.258,28	22.002.661,81	6.993.403,53						
3	Rechnungsabgrenzungsposten		5.993.654,81	5.457.437,82	-536.216,99						
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00						
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		5.993.654,81	5.457.437,82	-536.216,99						
4	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00						
	Bilanzsumme		250.043.336,44	257.718.107,02	7.674.770,58						

5. Anhang

5.1 Anhangsangaben und Erläuterungen

(alle Angaben in EUR)

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2017 des Landkreises Vorpommern-Rügen wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und 2 KV M-V und der Vorschriften zum Jahresabschluss der GemHVO-Doppik erstellt.

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf Grund der Evaluierung der GemHVO-Doppik zum 01. Januar 2017 änderten sich zum Teil die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen 2012 bis 2016.

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren, beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurde von 60,00 EUR netto auf 1.000,00 EUR netto heraufgesetzt. Bereits erfasste Vermögensgegenstände aus Vorjahren, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten die neue Wertgrenze nicht überschritten, wurden zum 01. Januar 2017 in Abgang gestellt.

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

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

D. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

Gegenüber dem Jahresabschluss 2016 hat sich der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände um 477.307,43 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 453.206,43 EUR erhöht.

D.1.2 Sachanlagevermögen

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

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

Im Bereich des Infrastrukturvermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen bei den Kreisstraßen i. H. v. 584.886,57 EUR vorgenommen, da im Zuge von Straßensanierungen auch alte Straßenschichten abgerissen wurden, die zu Sonderabschreibungen führten. Das betraf die Kreisstraßen NVP 7, NVP 10 und NVP 20.

Im Bereich der unbebauten und bebauten Grundstücke fielen im Haushaltsjahr 2017 Sonderabschreibungen in Höhe von 53.148,01 EUR an. Diese resultierten aus dem Rückbau vorhandener Stellflächen am Carl-Heydemann-Ring 67 auf Grund des Neubaus des Bürgerservices.

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

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

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

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

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

Für folgende Vermögenswerte wurden zulässigerweise Festwerte gebildet:

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

Die Werte wurden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 fortgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2016 um
3.843.476,39 EUR verringert. Davon betreffen 1.462.402,45 EUR die im Rahmen der Evalu-
ierung der GemHVO-Doppik neu festgelegte Wertgrenze für abnutzbare bewegliche Vermö-
gensgegenstände von 1.000,00 EUR netto.

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 sonstigen straßenbegleitenden Bäume
wurden erfasst und mit einem Festwert bewertet. Dieser betrug 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
2.201.147,13 EUR gegenüber 2016 vermindert. 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.

Im Saldo haben sich die Finanzanlagen um 498.199,00 EUR auf 26.665.586,15 EUR erhöht.
Den Zuwächsen bei den anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von
Pensionsverpflichtungen i. H. v. 2.156.618,65 EUR stehen im Saldo negative Jahresergeb-
nisse der Eigenbetriebe des Landkreises i. H. v. -1.528.572,24 EUR gegenüber, die auf
Grund der Eigenkapitalspiegelbildmethode spiegelbildlich in der Vermögensübersicht des

Landkreises abgebildet werden müssen.

Das Jahresergebnis des Eigenbetriebes Jobcenter von 0,00 EUR konnte nur durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage i. H. v. 10.048,46 EUR erreicht werden. In Höhe dieses Betrages hat die aktivierte Finanzanlage Jobcenter Vorpommern-Rügen 2017 abgenommen. Die Ergebnisse der Unternehmen und Eigenbetriebe sind unter den Punkten H 10 und H 11 dargestellt.

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen i. H. v. 12.999.534,28 EUR sind durch das Schreiben der Versorgungskasse zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie betragen insgesamt 4,550578969 % der gesamten Pensionsverpflichtungen.

Die Ausleihungen an das Deutsche Jugendherbergswerk und an das Pflegeheim Jessin wurden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Stichtag 31. Dezember 2017 i. H. v. insgesamt 748.288,98 EUR erfasst.

Die vom Landkreis gewährten Darlehen für die Umrüstung von Kleinkläranlagen auf den aktuellen technischen Stand wurden mit dem Rückforderungsbetrag i. H. v. 147.701,67 EUR erfasst.

Die im Rahmen des Projektes „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ ausgereichten Darlehen sind mit einem Rückzahlungsbetrag zum 31. Dezember 2017 i. H. v. insgesamt 12.184,86 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 549.389,03 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 2017 durch folgende Wertberichtigungen entstanden (Angaben in EUR):

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung zum Vorjahr
Einzelwertberichtigung	469.539,73	692.892,53	223.352,80
pauschale Einzelwertberichtigung	4.658.483,33	4.881.015,53	222.532,20
Pauschalwertberichtigung	86.345,31	101.397,85	15.052,54
Gesamt	5.214.368,37	5.675.305,91	460.937,54

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

Im Bereich Asyl wurde von den Festlegungen in der Dienstanweisung zur Stundung, Niederschlagung, zum Erlass, Vergleich und zur Bewertung von Forderungen des Landkreises Vorpommern-Rügen aus folgenden Gründen abgewichen:
Durch die enormen Mehrbelastungen in den Jahren 2015 und 2016 kam es zu Bearbeitungsrückständen. Erst im Jahr 2017 wurde im Fachgebiet Asylbewerberleistungen begonnen, sämtliche Forderungen mit Fälligkeiten in den Jahren 2015 und 2016 zu überprüfen. Unter Ansatz der Erkenntnisse aus der Überprüfung der Forderungen aus den Jahren 2015 und 2016 und unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips erfolgte eine pauschale Einzelwertberichtigung der Forderungen aus dem Jahr 2017 in Höhe von 26.376,69 EUR (entspricht 20 % der Forderungen).

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

Es wurden unbefristete Niederschlagungen in Höhe von insgesamt 54.987,49 EUR gem. § 22 GemHVO-Doppik ausgebucht.

Der bilanzielle Bestand an Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.634.943,03 EUR erhöht.

Forderungen zum 31.12.2016	22.180.279,97 EUR
Forderungen zum 31.12.2017	<u>23.815.223,00 EUR</u>
Erhöhung der Forderungen um	<u>1.634.943,03 EUR</u>

Die Erhöhung der Forderungen in Höhe von 1.634.943,03 EUR ist im Wesentlichen folgendermaßen zu begründen:

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

Forderungen im Bereich	Zunahme um	Erläuterung
Asyl	2.546.263,75	Aufgrund von Bearbeitungsrückständen beim KSV kam es zu Zahlungsverzögerungen i. H. v. 2.388 TEUR. Weiterhin bestanden offene Mietforderungen i. H. v. 158 TEUR.
Jugend	964.771,67	In 2017 sind Landesmittel i. H. v. 456 TEUR für Schulsozialarbeiter und 309 TEUR für die Entlastung von Elternbeiträgen sowie 134 TEUR für die Rückzahlung gewährter Hilfen von einem anderen Landkreis erst in 2018 eingegangen.
Zahlungsabwicklung	277.814,49	Zunahme der Mahn- und Vollstreckungsgebühren
Eigenbetrieb Jobcenter	113.167,21	Zunahme der Forderungen, die aus der Weiterreichung von eingetribenen Kundenforderungen resultieren.
Bau- und Grundstücksordnung	111.062,11	Zunahme der Forderungen aus Verwaltungsgebühren

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

Forderungen im Bereich	Abnahme um	Erläuterung
Jugend - UVG	436.100,27	Aufgrund der Antragsflut kam es zu Bearbeitungsrückständen und somit zu einer zeitlichen Verschiebung bei den Rückforderungen.
Asyl	1.064.481,07	Offene Forderungen gegenüber dem Land aus 2016 wurden in 2017 beglichen.
Grundstücks- und Gebäudemangement	276.195,58	Ausbuchen der Kaufpreisforderung für das Schulgebäude Sassnitzer Chaussee 7a in Bergen auf Rügen i. H. v. 272 TEUR gem. Kreistagsbeschluss vom 17.07.2017.
Wertberichtigungen	460.937,54	Zunahme der Wertberichtigungen.

D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

D.2.4 Liquide Mittel

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

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

Beim Landkreis waren Sparbücher für Mietkautionen mit einem Gesamtumfang von 2.687,92 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 (15.009.258,28 EUR) hat sich der Kassenbestand um 6.993.403,53 EUR auf 22.002.661,81 EUR erhöht. Unter Berücksichtigung der unter Pkt. D.2.3 genannten Wertpapiere des Umlaufvermögens beträgt der Bestand an liquiden Mitteln 25.002.661,81 EUR.

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

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

D.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Im Jahr 2017 wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in einem Umfang von 5.457.437,82 EUR gebildet. Hiervon entfielen auf

Leistungen für Unterkunft und Heizung	3.218.390,78 EUR
Sozialleistungen	1.189.681,94 EUR
Asylbewerberleistungen	462.127,90 EUR
IT-Bereich	310.321,26 EUR
Beamtenbezüge	159.538,98 EUR
Sonstige	117.376,96 EUR .

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden einerseits in der Geschäftsbuchhaltung für verschiedene Geschäftsvorfälle manuell gebucht. Es handelt sich um Geschäftsvorfälle, für die Zahlungen im Haushaltsjahr 2017 vorgenommen wurden, die ganz oder teilweise Aufwand für das Haushaltsjahr 2018 darstellten, z. B. Softwarepflege, Wartungsverträge etc.. Gemäß § 36 GemHVO-Doppik wurde auf die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet, sofern der Wert des einzelnen Abgrenzungspostens nicht mehr als 1.000,00 EUR

betrug. Die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten sind durch die Buchungsbelege der entsprechenden einzelnen Rechnungen belegt.

Andererseits wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten automatisch in der Finanzbuchhaltung gebildet, wenn ein im Haushaltsjahr 2018 gebuchter Aufwand bereits im Haushaltsjahr 2017 ausgezahlt wurde. Dies war insbesondere der Fall, wenn Schnittstellen verbucht wurden (Leistungen für Unterkunft und Heizung, Sozialleistungen, Asylbewerberleistungen). Für diese Rechnungsabgrenzungsposten liegen keine Einzelbelege vor. Sie sind nachvollziehbar durch die Schnittstellenbelege, die sowohl den gebuchten Aufwand für das Haushaltsjahr 2018 dokumentieren als auch das Datum der Auszahlung im Haushaltsjahr 2017. Die dadurch erzeugten Rechnungsabgrenzungsposten sind im Buchungssystem ersichtlich.

Im Vergleich zum 31.12.2016 war eine Minderung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 536.216,99 EUR zu verzeichnen. Diese beinhaltete u.a. Abnahmen bei

Kosten der Unterkunft und Heizung um	301.178,15 EUR
Asylbewerberleistungen um	480.615,49 EUR

sowie Zunahmen bei

Sozialleistungen um	241.815,13 EUR .
---------------------	------------------

D.4 Eigenkapital

D.4.1 Eigenkapital

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

Stand 31.12.2016	87.365.629,35 EUR
Stand 31.12.2017	96.282.442,68 EUR
Veränderung	+ 8.916.813,33 EUR

D.4.2 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres betrug 62.437.097,05 EUR (VJ: 62.447.552,12 EUR).

Die allgemeine Kapitalrücklage verringerte sich im Haushaltsjahr 2017 um 692.382,26 EUR.

Entnahme	761.663,60 EUR
Zuführung	69.281,34 EUR

Die Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 692.382,26 EUR hat sich mindernd auf die allgemeine Kapitalrücklage ausgewirkt.

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

Die zweckgebundene Kapitalrücklage hat sich in ihrem Bestand um 681.927,19 EUR erhöht. Der Zuführung der investiven Schlüsselzuweisungen i. H. v. 2.838.676,10 EUR stehen Entnahmen aufgrund der Korrekturen von Sonderposten i. H. v. 2.156.748,91 EUR gegenüber.

Auch im Haushaltsjahr 2017 war die geplante Entnahme der investiven Schlüsselzuweisungen zum Haushaltsausgleich nicht erforderlich.

D.4.3 Ergebnismrücklagen

entfällt

D.4.4 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag hat sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt verändert:

Stand zum 31.12.2017	24.918.077,23 EUR
Jahresüberschuss zum 31.12.2017	8.927.268,40 EUR
Vortrag ins HHJ 2018	33.845.345,63 EUR

D.5 Sonderposten

D.5.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf Sonderposten, die der Bilanzposition 2.1.1 und auf Anzahlung auf Sonderposten, die der Bilanzposition 2.1.3 zugeordnet sind.

Die Sonderposten haben um 1.550.203,09 EUR zugenommen.

Innerhalb des Bilanzpostens Sonderposten kam es zu einem Passivtausch. Anzahlungen auf Sonderposten i. H. v. 2.259.419,29 EUR wurden auf die Bilanzposition Sonderposten aus Zuwendungen umgebucht. Die Bilanzposition Anzahlung auf Sonderposten steht in einem engen Zusammenhang mit der Bilanzposition Anlagen im Bau auf der Aktivseite der Bilanz.

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

Im vorangegangenen Haushaltsjahr 2016 erhielt der Landkreis Vorpommern-Rügen vom Land eine Zuwendung als Ausgleich für die Belastungen im Zusammenhang mit der Vermögensübertragung während der Kreisgebietsreform. Die anteiligen Fördermittel für die nicht abnutzbaren Vermögensgegenstände - Grundstücke und Geschäftsanteile am öffentlichen Nahverkehr - in Höhe von 2.156.748,91 EUR wurden als Kapitalzuschuss angesehen und in die Kapitalrücklage gebucht.

Der Fördermittelgeber stellte abweichend hiervon klar, dass die Fördermittel für die nicht abnutzbaren Vermögensgegenstände als Sonderposten darzustellen sind. Im Haushaltsjahr 2017 wurde der Betrag daraufhin aus der Kapitalrücklage gebucht und nunmehr als nicht aufzulösender Sonderposten zum Anlagevermögen ausgewiesen.

D.5.1.1 Zuwendungen

Der Landkreis hat im Haushaltsjahr 2017 Zuwendungen erhalten, die nach § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen waren. Der Nachweis der Zuwendungen erfolgte durch Zuwendungsbescheide.

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

Stand 01.01.2017	51.841.805,19 EUR
Zuführung 2017	2.420.915,08 EUR
Umbuchung 2017 (Zugang)	2.259.419,29 EUR
Auflösung 2017	2.140.668,46 EUR
Abgang 2017	839.716,70 EUR
Stand 31.12.2017	53.541.754,40 EUR

Die Zuführungen und Umbuchungen der im Jahr 2017 vereinnahmten Fördermittel setzten sich wie folgt zusammen:

Zuwendungsgeber	Zuwendungsart	Geförderte Maßnahme	Zuwendungsbetrag
Bund	Zuweisung	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	159.589,52 EUR
Land M-V	Zuweisung	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	31.917,90 EUR
Gemeinden	Erstattung	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	10.639,30 EUR
Land M-V	Zuweisung	Förderung des Brandschutzes	4.880,55 EUR
Land M-V	Zuweisung	Katastrophenschutz	6.539,79 EUR
Land M-V	Zuweisung	Ausbau Kreisstraße NVP 7, Carlsruhe - Dammerstorf	302.700,00 EUR
Land M-V	Zuweisung	Projekt „Integrierte Berufsorientierung“	9.728,07 EUR
Land M-V	Zuweisung	Dokumentenprüfgerät	2.828,63 EUR
Schulförderverein Franzburg	Sachspende	Vogelnestschaukel	2.464,87 EUR
Gesamt			531.288,63 EUR

Die folgenden in Vorjahren (vor dem 01.01.2017) vereinnahmten Fördermittel, einschließlich der im Jahr 2017 vereinnahmten restlichen Raten, wurden im Haushaltsjahr 2017 umgebucht, da die Maßnahmen fertiggestellt und in Nutzung genommen wurden:

Zuwendungsgeber	Zuwendungsart	Geförderte Maßnahme	Zuwendungsbetrag
Land M-V	Zuweisung	Wertausgleich für die Belastungen aus der Vermögensübertragung von der Hansestadt Stralsund	2.156.748,91 EUR
Land M-V	Zuweisung	Förderung des Brandschutzes	48.508,07 EUR
Land M-V	Zuweisung	Ausbau Kreisstraße NVP Neuendorf - Willershusen	533.682,21 EUR
Land M-V	Zuweisung	3. Ausbaustufe Ostseeflughafen	40.458,09 EUR
Land M-V	Zuweisung	Kita-Förderung	387.802,83 EUR
Land M-V	Zuweisung	Wildsammelstelle	18.361,87 EUR ¹
Land M-V	Zuweisung	Ergänzungsbau EMA-Gymnasium	941.500,49 EUR
Land M-V	Zuweisung	Schulgartenprojekt Rosenhofschule	750,00 EUR
Land M-V	Zuweisung	Wegekonzept Rügen	14.264,51 EUR

Zuwendungs- geber	Zuwendungsart	Geförderte Maßnahme	Zuwendungsbetrag
Gemeinden	Erstattung	Wegekonzept Rügen	6.968,76 EUR
Gesamt			4.149.045,74 EUR

¹Von der Zuweisung für die Wildsammelstelle wurden nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 4.511,46 EUR zurückgezahlt.

D.6 Rückstellungen

D.6.1 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 (Angaben in EUR):

	Stand 01.01.2017	Inanspruchnahme	Auflösungen	Zuführungen	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Beamte ¹	14.875.396,00	2.528.132,00	0,00	2.712.570,00	15.059.834,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte Beamte ¹	2.975.079,57	505.626,40	0,00	542.514,00	3.011.967,17
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Beamte	9.277.842,00	33.741,00	0,00	2.549.235,00	11.793.336,00
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Beamte	1.855.568,40	6.748,20	0,00	509.847,00	2.358.667,20
	28.983.885,97	3.074.247,60	0,00	6.314.166,00	32.223.804,37

¹ ... Korrektur EÖB und Veränderungen 2012-2016 der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte des EB Rettungsdienst

Den Rückstellungen standen anteilige Rücklagen der Versorgungskasse in Höhe von 12.999.534,28 EUR gegenüber.

D.6.2 Sonstige Rückstellungen

	Stand 01.01.2017	Inanspruchnahme	Auflösungen	Zuführungen	Stand 31.12.2017
Sonstige Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit ²	2.996.352,78	1.549.243,03	0,00	81.101,52	1.528.211,27
Sonstige Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	277.457,52	1.539,00	7.100,00	294.248,22	563.066,74
Sonstige Rückstellungen FD Finanzen ÖPNV Verlustausgleich	182.094,48	0,00	0,00	0,00	182.094,48
Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen FD 13 ³	0,00	0,00	0,00	451.170,85	451.170,85
Sonstige Rückstellungen für Nachversicherungspflicht Beamtenanwärter	18.200,84	12.622,95	0,00	14.062,46	19.640,35
Sonstige Rückstellungen Jahresabschluss FD Finanzen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	3.502.105,62	1.563.404,98	7.100,00	840.583,05	2.772.183,69

² ... Korrektur Rückstellungen ATZ - Zuführungen aufgrund von Tariferhöhungen für die Jahre 2017-2019

³ ... Rückstellungen ausstehende Rechnungen FD 13 - Ansatzprüfung für Buchung ausgeschaltet, nicht ausreichende Mittel im Deckungskreis des FD 13

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 Tariferhöhungen für die Jahre 2017-2019 sowie die Korrekturen des Wertes dieser Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz (s. Punkt 4.1) wieder. Auch die Inanspruchnahme für Altersteilzeit-Rückstellungen wurde für das Jahr 2017 korrigiert.

D.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2017 war die Aufnahme eines Kassenkredites nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten entwickelten sich wie folgt:

01.01.2017	53.845.628,10 EUR
31.12.2017	50.905.010,52 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten setzen sich aus den Bilanzpositionen 4.2.1 und teilweise aus 4.10.2 zusammen. Unter der Bilanzposition 4.10.2 sind die Investitionskredite des Landesförderinstitutes M-V i. H. v. 15.162.292,97 EUR verbucht. Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten haben sich um 2.940.617,58 EUR verringert. Der planmäßigen Tilgung von 4.817.517,58 EUR steht eine Kreditneuaufnahme von 1.876.900,00 EUR gegenüber.

Die Verbindlichkeiten insgesamt haben im Saldo gegenüber dem Jahr 2016 um 4.182.801,71 EUR abgenommen. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach den Restlaufzeiten kann der Verbindlichkeitenübersicht entnommen werden.

Die für das Haushaltsjahr 2017 durch den Kreistag beschlossene Kreditaufnahme i. H. v. 3.840.400,00 EUR (ohne Umschuldung) wurde durch die oberste Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt, da der Landkreis über ausreichend eigene Mittel verfügte. Aus dem Haushaltsjahr 2015 bestanden noch Kreditermächtigungen i. H. v. 1.876.900,00 EUR. Dieser Betrag wurde 2017 als Kredit aufgenommen.

Des Weiteren erfolgten Umschuldungen in Höhe von 1.913.831,89 EUR, wobei es zu keinem Gläubigerwechsel kam.

Die Übertragungen von Ermächtigungen nach § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik beliefen sich auf 0,5 Mio. EUR Einzahlungsermächtigungen und 8,1 Mio. EUR Auszahlungsermächtigungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben um 31.674,73 EUR gegenüber dem Jahr 2016 abgenommen.

D.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum Stichtag 31. Dezember 2017 betrug der passive Rechnungsabgrenzungsposten 4.495.158,85 EUR. Dies entspricht einer Minderung gegenüber dem Jahr 2016 um 1.119.440,60 EUR.

Davon entfielen auf Zuwendungen für Bildung und Teilhabe 1.206.452,46 EUR (Abnahme gegenüber dem Jahr 2016 um 1.440.751,46 EUR) und auf Kostenerstattungen für künftige Umlageverpflichtungen an den Versorgungsverband 2.911.397,51 EUR (Zunahme gegenüber dem Jahr 2016 um 592.466,51 EUR).

E. Angaben zur Ergebnisrechnung

In EUR	2016	2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	15.785.877,72
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.723.930,71	165.009.002,61
+ Erträge der sozialen Sicherung	142.320.133,88	143.729.445,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.885.781,39	7.116.741,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664.703,88	2.010.022,43
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809.511,67	3.486.778,05
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.750.062,54	110.171,76
+ Sonstige laufende Erträge	6.948.769,15	5.008.060,77
Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	348.483.530,55	342.256.099,68
- Personalaufwendungen	48.757.974,51	50.725.862,67
- Versorgungsaufwendungen	-744.250,86	-641.622,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.848.961,98	29.775.687,63
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung ¹	8.055.287,49	7.717.553,64
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	99.605,36
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.728.385,18	44.262.211,60
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.624.119,42	185.156.055,86
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.022.858,82	2.449.234,37
- Sonstige laufende Aufwendungen	14.724.856,43	13.784.242,24
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	338.018.192,97	333.328.831,28
ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	10.465.337,58	8.927.268,40
+ Außerordentliche Erträge	41.404,04	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	605.760,44	0,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	9.900.981,18	8.927.268,40
- Einstellung in die Kapitalrücklage	41.404,04	0,00
+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	605.760,44	0,00
- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 zuzüglich Nummern 26 und 28)	10.465.337,58	8.927.268,40

¹ Im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung wurde festgestellt, dass die Zuordnung der Abschreibungen in der Ergebnisrechnung von der Zuordnung im Anlagennachweis teilweise abweicht.

Der Kontenrahmenplan sieht in der Ergebnisrechnung verschiedene Kontenarten für bilanzielle Abschreibungen vor. Diese Kontenarten orientieren sich an den verschiedenen Bilanzpositionen der abzuschreibenden Vermögensgegenstände. Im Anlagenspiegel werden die Abschreibungen zutreffend in den betroffenen Bilanzpositionen dargestellt. Im Rechnungswesen werden die Abschreibungen zum Teil den falschen Kontenarten in der Ergebnisrechnung zugeordnet. Die Abschreibungskonten stimmen hier nicht mit den korrespondierenden Bilanzpositionen der Vermögensgegenstände überein.

Die fehlerhafte Zuordnung liegt in der teilweise fehlerhaften Einrichtung der Stammdaten in der Anlagenbuchhaltung im Rahmen der NKHR-Einführung begründet. Die Gesamthöhe aller bilanziellen Abschreibungen stimmt zwischen Anlagenbuchhaltung und Rechnungswesen jedoch überein.

Eine Korrektur der Stammdaten ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

Zum Jahresvergleich muss festgehalten werden, dass das Haushaltsjahr 2016 durch den erhöhten Flüchtlingszustrom geprägt ist und somit keinen repräsentativen Vergleich zulässt. Der Reduzierung der ordentlichen Erträge um 6.227,4 TEUR steht die Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen um 4.689,4 TEUR gegenüber. Dies bedingt ein um 1.538,0 TEUR reduziertes positives Jahresergebnis (ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in 2016 und vor Rücklagenveränderung) von 8.927,3 TEUR.

Das Augenmerk wird auf die Abweichungen der Gesamtermächtigungen 2017 zum Ergebnis 2017 gelegt. Detaillierte Erläuterungen sind in den Ausführungen zu den einzelnen Teilhaushalten zu finden. Auf einzelne Punkte soll jedoch auch hier eingegangen werden.

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

EUR	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ansatz	346.478.800,00	351.644.800,00	-5.166.000,00
Haushaltsreste Vorjahr	0,00	1.813.783,61	-1.813.783,61
über- / außerplanmäßig	2.203.580,64	2.203.580,64	0,00
Gesamtermächtigung	348.682.380,64	355.662.164,25	-6.979.783,61
Anordnungen	342.256.099,68	333.328.831,28	8.927.268,40
Abweichung zur Gesamtermächtigung EUR	-6.426.280,96	22.333.332,97	15.907.052,01
Abweichung zur Gesamtermächtigung	1,843 %	6,279 %	
übertragene Haushaltsreste nach 2018			3.940.043,91
Jahresergebnis unter Berücksichtigung von Haushaltsresten			12.867.312,31

Erhebliche Abweichungen i.S. von § 44 Abs. 3 Gem-HVO-Doppik sind Abweichungen ab 500.000,00 EUR zur Gesamtermächtigung je Kontonummer.

Erträge

	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung Gesamtermächtigung 2017 zum Ergebnis 2017
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.820.903,41	163.723.930,71	165.009.002,61	-3.811.900,80
Erträge der sozialen Sicherung	146.544.081,80	142.320.133,88	143.729.445,02	-2.814.636,78
Sonstige laufende Erträge	4.419.242,63	6.948.769,15	5.008.060,77	588.818,14

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

a) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Nach § 11 Abs. 3 Nr. 3 FAG M-V sind 7 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik konnte in der Planung kein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Aufgrund dessen wurden lediglich 4 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke gebucht. Der Jahresabschluss 2017 zeigt, dass der Haushalt 2017 nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik ausgeglichen ist. Somit sind statt der 4 % nun 7 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Dementsprechend verringern sich die Erträge im Produktsachkonto 6110000.4111100.

Weiterhin wurde in der Planung 2017 davon ausgegangen, dass einige Projektgebiete hinsichtlich des Breitbandausbaus bereits 2017 abgeschlossen werden. Dies ist nicht der Fall, so dass keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der geplanten Höhe (Planansatz 4.356,5 TEUR) gebucht werden konnten. Andererseits wirkt sich dies auch auf die Abschreibungen als Aufwandsposten aus, die geringer als geplant ausfallen (Planansatz 4.356,5 TEUR).

b) Erträge der sozialen Sicherung

Bei den Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in den Produkten 3630300, 3630400 und 3630500 sind die größten Planabweichungen. Ein Grund für die Abweichung ergibt sich daraus, dass die tatsächliche Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gegenüber der Planung wesentlich geringer war. Als weiterer Grund ist die Kostenerstattung des Kommunalen Sozialverbandes (KSV) für die Auszahlungen der Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu nennen. Diese erfolgte im Haushaltsjahr 2017 (für Leistungen aus 2016 als auch für 2017) nur sehr schleppend und teilweise in Abschlägen pro Fall. Dies ist lt. KSV auf den landesweit erheblichen Arbeitsumfang zurückzuführen.

Ein weiterer wesentlicher Punkt hinsichtlich der Abweichungen ist, dass der Landkreis im

Jahr 2017 durchschnittlich 1.400 Asylbewerber zu verzeichnen hatte. Die mit der Planung prognostizierten Flüchtlingszahlen in Höhe von durchschnittlich 2.000 Asylbewerbern traten nicht ein, so dass die Zuweisungen für Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG auf dem Produktsachkonto 3130200.4231100 weit unter dem Ansatz blieben. Gleiches galt auch für die Erstattungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) auf dem Produktsachkonto 3130300.4231100. Auch bei den sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG traten die Annahmen zur Planung nicht ein. Durch den allgemeinen Rückgang der Flüchtlinge fielen auch in diesem Bereich weniger Leistungen an, was sich ebenso in der Kostenbeteiligung des Landes (3130500.4231100) zeigte.

Mit Erstellung des Jahresabschlusses 2016 wurde die Verfahrensweise zum Verbuchen der kommunalen Erträge geändert. Dies wirkt sich auch auf den Jahresabschluss 2017 aus, da die Haushaltsplanung 2017 noch nach der bisherigen Anwendung aufgestellt wurde. Bislang wurde zur Ermittlung 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.

Hier wird auch auf detaillierte Ausführungen zu den Teilhaushalten 03, 04, 10 und 12 verwiesen.

c) Sonstige laufende Erträge

Die Differenz hängt im Wesentlichen mit dem Schultausch Bergen, Sassnitzer Chaussee - Störtebeker Str. 8a zusammen. Für Kauf und Verkauf (1.050 TEUR) wurden jeweils die geplanten Summen vermerkt. Der Notarvertrag wurde jedoch so geschlossen, dass nur eine Ausgleichzahlung an die Stadt Bergen über 40 TEUR vereinbart wurde. Entsprechend wurden auch nur 40 TEUR statt der geplanten 1.050 TEUR gebucht.

Aufwendungen

	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung Gesamtermächtigung 2017 zum Ergebnis 2017
Personalaufwendungen	49.976.341,59	48.757.974,51	50.725.862,67	-749.521,08
Versorgungsaufwendungen	160.000,00	-744.250,86	-641.622,09	801.622,09
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.426.699,11	29.848.961,98	29.775.687,63	2.651.011,48
Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.032.596,57	191.624.119,42	185.156.055,86	15.876.540,71
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.074.900,00	1.022.858,82	2.449.234,37	-1.374.334,37
Sonstige laufende Aufwendungen	13.471.161,31	14.724.856,43	13.784.242,24	-313.080,93

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

a) Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 wurde festgestellt, dass die Beamten des Eigenbetriebes Rettungsdienst bislang weder beim Eigenbetrieb noch beim Landkreis bilanziert wurden. Dieser Fehler wurde korrigiert. Alle Rückstellungen und anteiligen Rücklagen an der Versorgungsrücklage der Beamten werden im Hoheitshaushalt des Landkreises Vorpommern-Rügen erfasst. Die erforderlichen Korrekturen umfassten den Zeitraum 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2017. Die Korrekturen betrafen, soweit es sich um aktive Beamte handelt, die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen). Die Korrekturen bei den pensionierten Beamten betreffen die Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen). Bei den Versorgungsaufwendungen ist festzustellen, dass die Buchungssystematik nicht immer eingehalten wurde. Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage, die beim Landkreis als Finanzanlage bilanziert wird, wurde als negativer Aufwand sowohl geplant als auch gebucht. Bei Beachtung des Bruttoprinzips hätte dieser negative Aufwand als Ertrag gebucht werden müssen. Ab den Haushaltsjahren 2018 ff. wird die Buchungssystematik beachtet.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen waren Mehraufwendungen in Höhe von 746,6 TEUR zu verzeichnen. Diese ergaben sich aus dem Produkt 3150500, Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer. Insbesondere sind hier Mehraufwendungen im Rahmen der Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte in Höhe von 576,2 TEUR entstanden (3150500.5232300). Aufgrund von Einsparungen in anderen Bereichen konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt jedoch reduziert werden. Detaillierte Informationen sind in den Ausführungen zum Teilhaushalt 12 enthalten.

c) Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Abweichungen bei den Aufwendungen korrespondierten mit den Abweichungen bei den Erträgen. Die prognostizierte Anzahl an Flüchtlingen ist 2017 nicht eingetreten. Im Bereich der sozialen Sicherung lagen die Aufwendungen mit 10.513,4 TEUR 6.245,1 TEUR unter dem Planansatz (Produkte 3130100, 3130200, 3130300, 3130500).

Weiterhin haben sich die Kosten der Unterkunft (3120100.5511100) im Vergleich zu den Gesamtermächtigungen um 1.846,7 TEUR verringert.

Im Fachdienst 22 (Jugend) beträgt die Abweichung der Aufwendungen der sozialen Sicherung von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 saldiert 6.148,3 TEUR. Dieser Saldo setzt sich aus Minderaufwendungen von 7.343,5 TEUR und Mehraufwendungen von 1.195,2 TEUR zusammen.

Hier wird auch auf detaillierte Ausführungen zu den Teilhaushalten 03, 04, 10 und 12 verwiesen.

d) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Maßgeblich für die Abweichung ist die Abbildung des negativen Jahresergebnisses in Höhe von 1.514,1 TEUR des Eigenbetriebes Rettungsdienst. Dieses war nicht in der Planung enthalten.

e) Sonstige laufende Aufwendungen

Die Abweichung gegenüber der Gesamtermächtigung hat ihre Ursache hauptsächlich in der

Bildung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen über 516,5 TEUR, welche nicht geplant waren.

Des Weiteren wurden höhere Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (1140800.5651200) über 708,9 TEUR gebucht. Dies begründet sich ebenfalls mit dem Schultausch und dem Objekt Sassnitzer Chaussee 7.

Der Abgangsbetrag für alle VG, die aufgrund der Evaluierung der GemHVO zum 01.01.2017 auf dem Sachkonto 5651200 ausgebucht wurden, beträgt 1.470.336,84 EUR.

F. Angaben zur Finanzrechnung

In EUR	2016	2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	15.785.877,72
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.918.217,67	161.463.718,94
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	141.869.932,14	140.091.119,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.935.885,06	7.054.076,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.093,97	1.816.152,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.135.145,93	4.111.727,75
+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.424,92	101.291,17
+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.924.423,59	2.767.123,72
Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	340.949.760,61	333.191.087,68
- Personalauszahlungen	48.893.328,35	49.733.563,62
- Versorgungsauszahlungen	1.423.569,81	1.534.460,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.843.783,47	29.225.613,48
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.760.075,45	44.249.864,89
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	192.988.640,54	184.645.742,30
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.944,06	846.828,51
- Sonstige laufende Auszahlungen	11.074.207,11	10.088.701,91
Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	329.998.548,79	320.324.775,05
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	10.951.211,82	12.866.312,63
+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00
- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	10.951.211,82	12.866.312,63
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.275.911,83	5.300.683,30
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	39.347,72	8.300,35
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	135.700,67	124.267,10
+ Einzahlungen aus Vorräten	18.500,00	605.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	14.469.460,22	6.038.250,75
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	886.287,96	1.170.838,07
- Auszahlungen für Sachanlagen	6.468.801,65	4.294.898,56
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-87,64	4.456,55
- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.072,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.359.073,97	5.470.193,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	7.110.386,25	568.057,57
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	18.061.598,07	13.434.370,20
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.310.875,14	1.876.900,00

In EUR	2016	2017
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.340.302,76	4.817.517,58
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	1.710.875,14	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-2.740.302,76	-2.940.617,58
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	226.220,62	-500.349,08
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	8.906.259,84	9.993.403,54

Zum Jahresvergleich muss auch hinsichtlich der Finanzrechnung festgehalten werden, dass das Haushaltsjahr 2016 durch den erhöhten Flüchtlingszustrom geprägt ist und somit keinen repräsentativen Vergleich zulässt. Der Reduzierung der ordentlichen Einzahlungen um 7.758,7 TEUR steht die Reduzierung der ordentlichen Auszahlungen um 9.673,8 TEUR gegenüber.

In der Finanzrechnung wird der tatsächliche Zahlungsfluss 2017 betrachtet, unabhängig vom Entstehen der Forderung bzw. Verbindlichkeit.

Das Augenmerk wird auf die Abweichungen der Gesamtermächtigungen 2017 zum Ergebnis 2017 gelegt. Detaillierte Erläuterungen sind in den Ausführungen zu den einzelnen Haushalten zu finden. Auf einzelne Punkte soll jedoch auch hier eingegangen werden.

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen

EUR	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz	337.371.600,00	340.166.300,00
Haushaltsreste Vorjahr	0,00	1.762.510,76
über-/außerplanmäßig	1.939.261,06	1.939.261,06
Gesamtermächtigung	339.310.861,06	343.868.071,82
Anordnungen	333.191.087,68	320.324.775,05
Abweichung zur Gesamtermächtigung	-6.119.773,38	23.543.296,77
Abweichung zur Gesamtermächtigung	1,804 %	6,847 %
Auszahlungen für Tilgungen		4.817.517,58
Finanzergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 42 der Finanzrechnung)		8.048.795,05

Einzahlungen

	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung Gesamtermächtigung 2017 zum Ergebnis 2017
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.816.303,41	160.918.217,67	161.463.718,94	-352.584,47
Einzahlungen der sozialen Sicherung	145.519.044,45	141.869.932,14	140.091.119,40	-5.427.925,05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.952,80	5.135.145,93	4.111.727,75	273.774,95
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.429.308,44	14.275.911,83	5.300.683,30	47.128.625,14
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.754.300,00	4.310.875,14	1.876.900,00	3.877.400,00

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

a) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hier wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

b) Einzahlungen der sozialen Sicherung

Zu den wesentlichen Abweichungen wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Ergänzend zu einzelnen Produkten und Produktsachkonten folgende Erläuterungen: Im Produkt 3120100 (Leistungen für Unterkunft und Heizung) wurden im Sachkonto 6213200 Erstattungen schneller bearbeitet und auch nicht geklärte Fälle gezielt angeschrieben. Daher konnten auch für das Vorjahr ungeklärte Einzahlungen in 2017 verbucht werden (ca. 100 TEUR).

3120100.6214201 - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers - Kosten der Unterkunft (KdU):

Im Rahmen der Planung 2016 wurde davon ausgegangen, dass sich die Forderungen aufgrund der sinkenden Bedarfsgemeinschaften weiter reduzieren und somit geringere Einzahlungen als 2016 erwartet werden können. Diese Erwartung bestätigte sich allerdings nicht. Im Jahr 2017 wurde das Forderungsmanagement im Eigenbetrieb Jobcenter weiter optimiert. Die Aufarbeitung der Altfälle (vor 2016) wurde abgeschlossen und somit war das Mahnwesen in 2017 auf dem aktuellen Stand. Es wurden Einzahlungen für Vorjahre (älter als 2016) i. H. v. 615 TEUR getätigt.

3120100.6214205 - Rückzahlung von Darlehen für Mietkaution:

Bei der Planung wurde von der Prämisse ausgegangen, dass sich die ausgegebenen Darlehen

für Mietkaution im Jahr 2017 verringern. Im Jahr 2016 waren die gestiegenen Ausgaben aufgrund der Flüchtlingsproblematik begründet. Da mit weniger Flüchtlingen gerechnet wurde, sind auch die Ausgaben dafür geringer geplant gewesen. Geringere Ausgaben für Darlehen bringen auch geringere Einzahlungen mit sich. Daher war dies auch der Planansatz für 2017. Tatsächlich stellte sich jedoch heraus, dass sich der Bearbeitungsrückstand aus 2016 bis in das Jahr 2017 zog und erst Anfang 2017 viele Anträge von Flüchtlingen bzw. Nachzahlungen erfolgten. Somit entstanden auch 2017 höhere Ausgaben für Mietkautiondarlehen. Die meisten ausgegebenen Darlehen wurden aufgerechnet, so dass auch gleich Einzahlungen in Höhe des Aufrechnungsbetrages flossen. Höhere Darlehensausgaben begründen somit die höheren Einzahlungen in diesem Konto.

Weitere wesentliche Abweichungen zeigt der Fachdienst 16. Die Planung erfolgte im Haushaltsjahr 2016 und wurde am aktuellen Stand der Asylbewerber, der Gemeinschaftsunterkünfte und der Wohnungen vorgenommen. Durch die sinkenden Zahlen der Asylbewerber und Wohnungskündigungen wurden demnach auch die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen geringer.

3110300.6223100 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII): Die Erfüllung im Haushaltsvorjahr betrug 3.545 TEUR. Daraus lässt sich ableiten, dass der Planansatz für das Haushaltsjahr 2017 zu gering war.

Wie bereits im Vorjahr resultieren zusätzliche Erträge aus der Anhebung der Sätze für Kindergeld ab dem 01. Januar sowie aus der Rentenerhöhung zum 01. Juli. Höhere Erträge ergeben sich im Jahr 2017 weiterhin aus einem veränderten Abrechnungsverfahren mit der AOK für Fälle in § 43a SGB XI Einrichtungen. Erfolgte bisher eine quartalsweise nachträgliche Abrechnung der Leistungen, so wurde jetzt auf monatliche Überweisung eines Festbetrages umgestellt.

c) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehreinzahlungen in diesem Bereich ergaben sich aus der Kostenerstattung des Eigenbetriebs Jobcenter für zukünftige Umlageverpflichtungen an den kommunalen Versorgungsverband. Mit dem Jobcenter wurde vereinbart, dass der Landkreis die Zahlungsverpflichtungen für Pensionäre übernimmt, die laufenden Umlagen für die aktiven Beamten werden hingegen durch das Jobcenter selbst getragen. Diese Verfahrensweise wurde erst im Laufe der Haushaltsdurchführung 2016 vereinbart, so dass diese Erstattung in der Planung 2017 noch keine Berücksichtigung fand.

d) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Abweichung begründet sich mit dem geplanten Breitbandausbau, der 2017 nicht zum Tragen kam.

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

Die für das Haushaltsjahr 2017 durch den Kreistag beschlossene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) wurde durch die oberste Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Kredite in Höhe von 1.876.900,00 EUR aufgenommen (Kreditermächtigung 2015). Zinsneueverabredungen wurden für Kredite über insgesamt 1.913.831,89 EUR ohne Wechsel des Gläubigers geschlossen (kein Zahlungsfluss).

Auszahlungen

	Gesamtermächtigung 2017 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR	Ergebnis 2017 in EUR	Abweichung Gesamtermächtigung 2017 zum Ergebnis 2017
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.694.722,85	29.843.783,47	29.225.613,48	3.469.109,37
Auszahlungen der sozialen Sicherung	201.036.718,46	192.988.640,54	184.645.742,30	16.390.976,16
Sonstige laufende Auszahlungen	12.487.768,37	11.074.207,11	10.088.701,91	2.399.066,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.893.916,48	7.359.073,97	5.470.193,18	57.423.723,30
Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen (Umschuldungen)	1.913.900,00	1.710.875,14	0,00	1.913.900,00

a) Die Personalauszahlungen weichen im Ergebnis nur unwesentlich von den Gesamtermächtigungen ab. Die zuvor im Ergebnishaushalt dargestellten Abweichungen betreffen nicht die Finanzrechnung. Von den zur Verfügung gestandenen Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 49.919.571,89 EUR wurden 49.733.563,62 EUR benötigt.

Bei den Versorgungsauszahlungen wurden 61.139,66 EUR weniger als geplant (1.595.600,00 EUR) benötigt.

b) Erläuterung zu den Abweichungen bei den investiven Auszahlungen:

FD 02: Bereits im Haushaltsjahr 2017 wurde der Breitbandausbau mit 45.728,1 TEUR geplant. Diese Maßnahme hat sich aufgrund von vorbereitenden Arbeiten und Vertragsverhandlungen verschoben.

FD 13 - Schulen: Es erfolgte sowohl der Verkauf als auch der Ankauf eines Gebäudes (Tauschvertrag). Kaufpreis bzw. Verkaufserlös waren jeweils in voller Höhe eingeplant. Notariell wurde jedoch vereinbart, dass nur der Wertausgleich von 150 TEUR statt der geplanten 1.200 TEUR durch den Landkreis zu zahlen ist. Entsprechend werden verfügbare Mittel zum Ende des Haushaltsjahres von 1.050 TEUR ausgewiesen.

FD 13 - Gebäudemanagement: Für die Schaffung einer touristischen Eisenbahn-Erlebnislandschaft des Eigenbetriebes Rügenschke Kleinbahn wurden Investitionszuwendungen an den Eigenbetrieb von 1.399,5 TEUR geplant, die zu 90 % durch Investitionszuwendungen vom Land gedeckt werden sollten. Die Fördermittelbeantragung und -genehmigung verzögerte sich, so dass dieser Betrag nicht in Anspruch genommen wurde.

c) Erläuterung zu den Abweichungen bei den Sonstigen Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen (Umschuldungen):

Zinsneuevereinbarungen wurden für Kredite über insgesamt 1.913.831,89 EUR ohne Wechsel des Gläubigers geschlossen (kein Zahlungsfluss).

G. Angaben zu den Teilrechnungen

Nachfolgende Posten der Teilergebnisrechnung haben sich im Vergleich zur Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres 2017 erheblich verändert. Erheblich i. S. von § 46 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind Abweichungen ab 100.000,00 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. Erstattungen für Personalaufwendungen/-auszahlungen werden nicht bei den einzelnen Fachdiensten erfasst. Ebenso wurde die interne Leistungsverrechnung nicht berücksichtigt. Sofern Abweichungen zu dieser generellen Regelung bestehen, wird bei den einzelnen Teilhaushalten gesondert dazu eingegangen.

Teilhaushalt 01

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

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf dieser Seite verwiesen.

Abweichungen: Die Produkte 5540300, 5540500 und 5710600 enthalten Personalaufwendungen und Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung, da es sich um geförderte Projekte handelt.

Teilhaushalt 01		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1110400	Gremien	5.000,00	2.270,00	-2.730,00	478.300,00	444.223,75	34.076,25	31.346,25
1110600	Gleichstellung	400,00	2.968,08	2.568,08	146.354,68	140.710,91	5.643,77	8.211,85
1110700	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	25.200,00	20.822,40	4.377,60	4.377,60
1111000	Unterstützung der Ver- waltungsführung,	0,00	0,00	0,00	27.900,00	24.029,57	3.870,43	3.870,43
1111100	Verwaltungsleitung, Zentrale	14.300,00	86.275,40	71.975,40	375.470,69	303.734,29	71.736,40	143.711,80
1130200	Datenschutz	100,00	0,00	-100,00	500,00	7,20	492,80	392,80
1160100	Finanzen (Finanzverwal- tung- und	1.000,00	2.055,22	1.055,22	26.076,00	19.456,57	6.619,43	7.674,65
1160200	Zahlungsabwicklung	203.576,00	611.112,15	407.536,15	26.800,00	15.657,31	11.142,69	418.678,84
1180100	Prüfung	89.000,00	82.292,56	-6.707,44	6.200,00	10.785,45	-4.585,45	-11.292,89
1180200	Kommunalaufsicht	71.800,00	36.482,36	-35.317,64	7.500,00	3.313,65	4.186,35	-31.131,29
1190000	Recht	29.000,00	35.083,62	6.083,62	59.600,00	58.396,66	1.203,34	7.286,96
1210100	Durchführung von Auf- tragsstatistiken	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	-4,00
1210200	Wahlen und sonstige	210.000,00	65.702,70	-144.297,30	215.500,00	10.285,55	205.214,45	60.917,15
2720000	Büchereien, Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	-23,00	-23,00
2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.000,00	8.100,00	-900,00	309.900,00	238.782,27	71.117,73	70.217,73
4210000	Förderung des Sports	0,00	1.606,86	1.606,86	360.300,00	361.906,86	-1.606,86	0,00
5110300	Dorferneuerung / Städ- tebauförderung	37.500,00	0,00	-37.500,00	38.800,00	279,45	38.520,55	1.020,55
5220000	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	-7,00	-7,00
5470100	ÖPNV	2.517.000,00	2.634.066,88	117.066,88	3.417.400,00	3.422.628,68	-5.228,68	111.838,20
5540300	Klimaschutz	37.300,00	27.180,72	-10.119,28	71.601,70	27.485,83	44.115,87	33.996,59
5540500	Nordvorpommersche Waldlandschaft	1.047.700,00	603.506,69	-444.193,31	1.312.899,73	375.725,95	937.173,78	492.980,47
5710500	Förderung der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	-234,50	-234,50
5710600	Förderung ländlicher Raum	153.000,00	149.431,36	-3.568,64	166.200,00	157.950,31	8.249,69	4.681,05
5710700	Förderung der Wirtschaft	969.563,74	995.487,97	25.924,23	1.185.163,74	1.023.760,10	161.403,64	187.327,87
5730108	Breitband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	5.395.239,74	5.343.622,57	-51.617,17	8.257.666,54	6.660.211,26	1.597.455,28	1.545.838,11

Insgesamt hat sich das Ergebnis im Teilhaushalt 01 um 1.545.838,11 EUR verbessert. Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass Haushaltsermächtigungen i. H. v. 566.942,05 EUR in das Haushaltsjahr 2018 übertragen wurden, so dass die tatsächliche Haushaltsverbesserung bei 978.896,06 EUR liegt.

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

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
1110400	Gremien	11.750,36
1111100	Verwaltungsleitung	3.669,09
1160100	Finanzen	2.139,10
1160200	Zahlungsabwicklung	1.695,90
1210200	Wahlen	54.890,58
5540300	Klimaschutz	798,59
5540500	Nordvorpommersche Waldlandschaft	488.466,49
5710600	Förderung ländlicher Raum	3.304,66
5710700	Förderung der Wirtschaft	227,28
	Gesamt	566.942,05

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in den Kontengruppen 41 und 46.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.777.063,74	4.477.737,39	-299.326,35
46	Sonstige laufende Erträge	101.700,00	448.459,16	346.759,16

Die Abweichung bei den Erträgen in der Kontengruppe 41 resultierte im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5540500.4144101	Zuschüsse vom Bund für Naturschutzgroßprojekt	824.800,00	464.918,98	359.881,02
5710700.4144101	Zuweisungen für Modellvorhaben Land(auf)Schwung	500.000,00	686.896,39	-186.896,39
5710700.4144200	Zuweisungen vom Land	187.500,00	37.431,45	150.068,55
5470100.4144300	Zuweisungen von Gemeinden	0,00	100.000,00	-100.000,00

Der Rückgang der Zuweisungen für Naturschutzgroßprojekte geht einher mit geringeren Aufwendungen in diesem Bereich. Geplante Maßnahmen konnten 2017 nicht umgesetzt werden. Ähnlich verhält es sich bei dem Modellvorhaben Land(auf)Schwung. Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Wasserburg Divitz konnten 37.431,45 EUR vereinnahmt werden. Die Zuwendungen sind erheblich geringer als geplant. Das Vorhaben wurde nicht weitergeführt und abgeschlossen.

In Höhe von 100.000,00 EUR erhielt der Landkreis als Träger des ÖPNV von der Hansestadt einen Zuschuss zur Aufrechterhaltung der optimalen Bedienvariante im Stadtgebiet der Hansestadt. Dieser Zuschuss wurde auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Hansestadt gezahlt. Da diese Vereinbarung unterjährig 2017 abgeschlossen wurde, konnte dieser Betrag nicht geplant werden.

In der Kontengruppe 46 ist die Abweichung im Wesentlichen auf die Einbindung von Forderungen aus Nebenbuchhaltungen in die Hauptbuchhaltung zurückzuführen. Diese Einbindung wirkt sich nur auf den Ergebnishaushalt aus.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in der Kontengruppe 56 - sonstige laufende Aufwendungen.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
56	Sonstige laufende Aufwendungen	2.391.677,43	810.754,01	1.580.923,42

Die Abweichung bei den o. g. Aufwendungen resultierte im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5710700.5625001	Sachverständigenaufwendungen - Land(auf)Schwung	125.000,00	0,00	125.000,00
5710700.5625002	Beraterleistungen Breitband	150.000,00	73.970,40	76.029,60
5710700.5625005	Machbarkeitsstudie Schloss Divitz	300.000,00	49.908,60	250.091,40
5540500.5629001	Maßnahmen Naturschutzgroßprojekte	1.104.499,73	184.700,68	919.799,05

Im Produktsachkonto 5710700.5625001 waren die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen der Regionalen Entwicklungsagentur geplant. Letztendlich wurden diese Mittel über die Projektförderung Land(auf)schwung finanziert. Die Beraterleistungen für den Breitbandausbau fielen ebenfalls 2017 nicht in der geplanten Höhe an.

Die Machbarkeitsstudie für das Schloss Divitz wurde nicht erstellt. Die Studie sollte durch Fördermittel des Landes kofinanziert werden, die somit ebenfalls nicht flossen.

Das Projektteam chance.natur hat im Jahr 2017 bei Bund und Land eine Finanzplanänderung vorgenommen, da im laufenden Jahr absehbar war, dass nicht alle Gelder ausgegeben werden können. Daher wurden im Ergebnishaushalt nur 603.506,69 EUR vereinnahmt. Die Aufwendungen waren somit auch erheblich geringer. Von den geplanten Aufwendungen wurden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 566.942,05 EUR in das Jahr 2018 übertragen.

Teilhaushalt 02

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

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesen.

Teilhaushalt 02		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1120400	Personal	111.400,00	133.834,16	22.434,16	280.600,00	211.159,33	69.440,67	91.874,83
1120500	Personal/ Stellenpool	0,00	47.663,40	47.663,40	133,17	133,17	0,00	47.663,40
1130100	Organisation	0,00	0,00	0,00	14.700,00	10.856,85	3.843,15	3.843,15
1140400	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	156.400,00	164.694,18	8.294,18	1.530.500,00	1.752.601,67	-222.101,67	-213.807,49
	Gesamt	267.800,00	346.191,74	78.391,74	1.825.933,17	1.974.751,02	-148.817,85	-70.426,11

Bei dem insgesamt negativen Ergebnis 2017 in Höhe von 70.426,11 EUR muss zudem berücksichtigt werden, dass darüber hinaus Haushaltsermächtigungen in Höhe von 47.812,75 EUR nach 2018 übertragen wurden, so dass tatsächliche Haushaltsverschlechterungen in Höhe von 118.238,86 EUR zu verzeichnen sind.

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

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
1120400	Personal	1.213,75
1130100	Organisation	3.338,00
1140400	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	43.261,00
	Gesamt	47.812,75

Erträge

Bei den Erträgen sind keine Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen über 100 TEUR für das Haushaltsjahr 2017 zu verzeichnen.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen des Teilhaushalt 02 sind Abweichungen über 100 TEUR in der Kontengruppe 56, sonstige laufende Aufwendungen, festzustellen.

Die Abweichung der sonstigen laufenden Aufwendungen von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 beträgt -218.970,06 EUR. Dieser Saldo setzt sich aus Minderaufwendungen in Höhe von 208.422,74 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 427.392,80 EUR zusammen. Hier die größten Abweichungen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
1120400.5612010	Aus- und Fortbildung für Auszubildende	144.700,00	75.256,11	69.443,89
1120400.5612020	Aus- und Fortbildung für Führungskräfte	50.000,00	62.777,65	-12.777,65
1120400.5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	60.200,00	41.692,10	18.507,90
1140400.5612000	Aus- und Fortbildung	54.300,00	27.192,01	27.107,99
1140400.5624000	Datenverarbeitung	1.041.900,00	971.011,52	70.888,48
1140400.5651200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen der AV-Sachanlagen	0,00	403.433,62	-403.433,62

Im Bereich der Aus- und Fortbildung für Auszubildende kam es zu einer Kostenreduzierung i. H. v 69.443,89 EUR. Bereits im Verlauf der Haushaltsdurchführung wurde festgestellt, dass die finanziellen Mittel für diesen Zweck nicht vollumfänglich benötigt werden. 20 TEUR wurden zur Umsetzung einer vom Kreistag verfüzten haushaltswirtschaftlichen Sperre herangezogen. Die geplanten A 1 Lehrgänge und die Lehrgänge zum Verwaltungsfachwirt fanden 2017 nicht statt. Hausinterne Schulungen (Qualitätsmanagement, Leistungsorientierte Bezahlung, etc.) fanden ebenfalls nicht in den geplanten Umfängen statt.

Die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Führungskräfte auf dem Sachkonto 5612020 haben den Planansatz von 50.000,00 EUR um 12.777,65 EUR überschritten. Bei den Aufwendungen für die Betreuung von Bediensteten kam es zu Minderaufwendungen aufgrund geringerer Maßnahmen für die Arbeitssicherheit (z. B. Raumluftmessungen). Die Inanspruchnahme der Firma BAD für die arbeitsmedizinische Betreuung des Landkreises fiel geringer aus als geplant.

Die Kosten für die Aus- und Fortbildung der IT-Mitarbeiter (1140400.5612000) sind laut vorliegender Übersicht zunächst nicht in der geplanten Höhe angefallen. Maßgeblich hierfür ist eine mit Beschluss vom 20. November 2017 durch den Kreisausschuss erfolgte haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 10.000,00 EUR, die den zur Verfügung stehenden Betrag verringert. Zudem wurde ein Ansatz in Höhe von 14.761,00 EUR gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Im Ergebnis wurde der Ansatz der Aus- und Fortbildung fast ausgeschöpft; es verbleibt ein verfügbarer Betrag in Höhe von 2.346,99 EUR.

Die Kosten für die Datenverarbeitung im Produkt 1140400, Technikunterstützende Informationsverarbeitung, sind laut Ausweis in der Teilergebnisrechnung zunächst ebenfalls nicht in der geplanten Höhe angefallen. Auch hier ist jedoch die haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 50.000,00 EUR, die ebenfalls mit Beschluss vom 20. November 2017 durch den Kreisausschuss festgesetzt wurde, zu berücksichtigen. Des Weiteren sind ebenso Übertragungen in das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik erfolgt; hier in Höhe von 28.500,00 EUR. Zusammenfassend wurde der verfügbare Betrag der Datenverarbeitung ausgeschöpft; er wurde sogar um einen Wert in Höhe von 7.611,52 EUR überschritten. Diese Überschreitung wird durch Minderaufwendungen im Deckungskreis 1501, Aufwendungen Organisation/IT, kompensiert.

Durch die Evaluierung der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik bestand die Möglichkeit, bewegliche abnutzbare Gegenstände unter einem Wert von 1.000,00 EUR netto als aktivierungspflichtige Vermögensgegenstände auszubuchen. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Dadurch kam es zu einem Aufwand aus dem Verlust von Abgängen bei Vermögensgegenständen.

Diesem außerplanmäßigen Aufwand standen Einsparungen bei verschiedenen anderen Produktsachkonten gegenüber, so dass im Ergebnis bei der Kontengruppe 56 Abweichungen i. H. v. 218.970,06 EUR auftraten.

Teilhaushalt 03

Dem Teilhaushalt 03 ist der Fachdienst 21 Soziales zugeordnet.

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesen.

Teilhaushalt 03		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	
3110100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3.294.800,00	3.533.309,66	238.509,66	5.056.400,00	5.257.753,84	-201.353,84	37.155,82
3110200	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	7.002.500,00	7.627.225,22	624.725,22	15.100,00	582.700,96	-567.600,96	57.124,26
3110205	Teilstationäre Pflege	0,00	0,00	0,00	3.600,00	4.006,12	-406,12	-406,12
3110206	Stationäre Pflege	178.600,00	216.494,70	37.894,70	6.926.700,00	5.380.668,20	1.546.031,80	1.583.926,50
3110207	Kurzzeitpflege	0,00	0,00	0,00	54.000,00	47.802,47	6.197,53	6.197,53
3110209	Ambulante Pflege	50.700,00	109.475,64	58.775,64	3.120.000,00	2.361.558,39	758.441,61	817.217,25
3110300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	35.695.940,00	37.791.178,13	2.095.238,13	44.685.776,00	45.393.254,31	-707.478,31	1.387.759,82
3110400	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	21.300,00	16.042,67	-5.257,33	80.700,00	33.345,85	47.354,15	42.096,82
3110500	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	269.200,00	299.697,93	30.497,93	412.300,00	334.689,17	77.610,83	108.108,76
3110700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	15.223.400,00	14.512.326,61	-711.073,39	15.228.800,00	14.825.221,19	403.578,81	-307.494,58
3110800	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenhausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	505.400,00	605.338,43	99.938,43	1.328.300,00	723.779,11	604.520,89	704.459,32
3110900	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	130.100,00	135.587,00	5.487,00	145.000,00	176.708,52	-31.708,52	-26.221,52
3111000	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	43.200,00	44.454,96	1.254,96	15.190,28	20.182,09	-4.991,81	-3.736,85
3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	57.800,00	52.236,91	-5.563,09	59.000,00	53.486,28	5.513,72	-49,37
3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	458.700,00	486.660,60	27.960,60	1.036.776,72	1.055.000,53	-18.223,81	9.736,79
3430000	Betreuungsleistungen	24.000,00	25.790,00	1.790,00	43.300,00	31.999,03	11.300,97	13.090,97

Teilhaushalt 03		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
3510400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	606.000,00	431.060,60	-174.939,40	577.100,00	399.781,06	177.318,94	2.379,54
	Gesamt	63.561.640,00	65.886.879,06	2.325.239,06	78.788.043,00	76.681.937,12	2.106.105,88	4.431.344,94

Bei dem insgesamt positiven Ergebnis 2017 in Höhe von 4.431.344,94 EUR muss berücksichtigt werden, dass hiervon Haushaltsermächtigungen i. H. v. 5.719,93 EUR nach 2018 übertragen wurden, so dass tatsächliche Haushaltsverbesserungen von 4.425.625,01 EUR zu verzeichnen sind.

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

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
3110200	Hilfe zur Pflege	108,00
3110300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.890,00
3111000	Pflegestützpunkt	2.322,05
3510400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.399,88
	Gesamt	5.719,93

Erträge

Bei den Erträgen sind Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen über 100 TEUR bei der Kontengruppe 42 für das Haushaltsjahr 2017 zu verzeichnen.

Im Bereich der Erträge der sozialen Sicherung- Kontengruppe 42- kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 2.324.022,84 EUR. Dabei ist festzustellen, dass sich der Saldo bei den Erträgen sowohl aus Mehrerträgen in Höhe von 3.536.935,65 EUR als auch aus Mindererträgen in Höhe von 1.212.912,81 EUR ergibt.

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

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3110300.4223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers	3.270.000,00	4.013.678,30	743.678,30
3110700.4231101	Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen, § 136 SGB XII	0,00	136.221,54	136.221,54
3110700.4232100	Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen SGB XII	10.125.500,00	9.373.796,73	-751.703,27
3510400.4231100	Kostenerstattung Pflegegeld vom Land, überörtlicher Träger	541.000,00	390.020,73	-150.979,27

Die Planung der Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 3110300.4223100, erfolgte in Anlehnung an die Entwicklung im Haushaltsjahr 2016. Die in der Durchführung erzielten höheren Erträge resultieren aus der Anhebung der Sätze für Kindergeld ab dem 01. Januar sowie aus der Rentenerhöhung zum 01. Juli. Eine weitere Ursache ergibt sich aus einem veränderten Abrechnungsverfahren mit der AOK für Fälle in § 43 a Einrichtungen. Erfolgte bisher eine quartalsweise nachträgliche Abrechnung der Leistungen, so wurde jetzt auf monatliche Überweisung eines Festbetrages umgestellt.

Die Erstattungsregelung des § 136 SGB XII wurde erst mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz-BTHG) vom 23. Dezember 2016 eingeführt. Eine Aufnahme in die Planung 2017 erfolgte demnach nicht. Für die Bundeserstattung nach § 136 SGB XII wurde im Haushaltsjahr 2017 ein separates Ertragskonto angelegt, 3110700.4231101. Im Haushaltsjahr 2017 wurde der Betrag mit Runderlass 21/2017 vom 12. Oktober 2017 für den Meldezeitraum Januar bis Juni 2017 i. H. v. 136.221,54 EUR erstattet.

Bei den Kostenbeteiligungen im Bereich anderer Sozialleistungsträger wurden Mindererträge i. H. v. 751.703,27 EUR verzeichnet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung vom Bund für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und der Erwerbsminderung. Diese Leistungen werden zu 100 % erstattet. Da auch die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und der Erwerbsminderung rückläufig waren (siehe Erläuterungen bei den Abweichungen Aufwendungen der sozialen Sicherung, Produkt 3110700), waren auch die Erträge reduziert.

Bei dem Pflegewohngeld verhielt es sich ähnlich. Auch hier werden die Kosten durch das Land erstattet. Die Leistungen nach dem Landespflegegesetz waren entgegen der Planung auf Grund der rückläufigen Anzahl der Empfänger verringert, 3510400.5576000. Entsprechend erfolgte ebenso eine geringere Erstattung durch das Land.

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

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3110100.4271101	Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	3.000.000,00	3.261.111,00	261.111,00
3110100.4271102	HzL, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung- Mehrbedarf Asyl	100,00	0,00	-100,00
3110200.4271101	Hilfe zur Pflege, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	7.000.000,00	7.504.928,00	504.928,00
3110300.4271101	EGH, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	32.000.000,00	33.252.265,00	1.252.265,00
3110400.4271101	Hilfe zur Gesundheit, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	10.000,00	9.996,00	-4,00
3110500.4271101	Sonstige Hilfen, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	250.000,00	267.058,00	17.058,00
3110800.4271101	Erstattung an Krankenkassen, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung	502.100,00	584.776,00	82.676,00
3110800.4271102	Erstattung an Krankenkassen, Zuweisungen im Bereich der soz. Sicherung- Mehrbedarf Asyl	100,00	0,00	-100,00
	Gesamt	42.762.300,00	44.880.134,00	2.117.834,00

Es ist erkennbar, dass die Erträge aus der Sozialhilfefinanzierung maßgeblich zur Ergebnisverbesserung im Teilhaushalt 03 beitragen. So erfolgte die Planung 2017 gemäß der Berechnung der Abschlagszahlungen anhand der Jahresnettoauszahlungen des Vorjahres (2015). Es wurde ein Betrag in Höhe von 42.762.300,00 EUR in die Planung aufgenommen. In der Durchführung 2017 hingegen konnten Erträge in Höhe von 44.880.134,00 EUR angeordnet werden. Die tatsächliche Höhe der Zuweisungen 2017 setzt sich zum einen aus den Abschlagszahlungen 2017 in Höhe von 42.720.000,00 EUR als auch aus der in 2017 geleisteten Schlusszahlung aus der Jahresrechnung 2016 nach § 18 Abs. 5 AG SGB XII in Höhe von 2.160.134,00 EUR zusammen. Aus den Zuweisungen der Sozialhilfefinanzierung ergibt sich somit ein Mehrertrag im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 2.117.834,00 EUR.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in der Kontengruppe 55, Aufwendungen der sozialen Sicherung.

Hier sind Minderaufwendungen in Höhe von 2.152.256,25 EUR zu verzeichnen. Auch hier ist festzustellen, dass sich der Saldo bei den Aufwendungen sowohl aus Mehraufwendungen als auch aus Minderaufwendungen ergibt.

Wesentliche Abweichungen bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3110100.5532100	HzL, Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger	2.639.200,00	2.847.850,81	-208.650,81
3110200.5531200	Hilfe zur Pflege, Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger	0,00	352.365,19	-352.365,19
3110206.5532102	Stationäre Pflege, PG 2 (§ 65 SGB XII)	1.481.700,00	478.689,80	1.003.010,20
3110206.5532103	Stationäre Pflege, PG 3 (§ 65 SGB XII)	3.045.000,00	1.508.292,74	1.536.707,26
3110206.5532104	Stationäre Pflege, PG 4 (§ 65 SGB XII)	2.200.000,00	2.036.377,49	163.622,51
3110206.5532105	Stationäre Pflege, PG 5 (§ 65 SGB XII)	200.000,00	1.357.308,17	-1.157.308,17
3110209.5531201	Hilfe zur Pflege, Leistungen a.v.E. PG 1 (§ 63 (2) SGB XII)	2.000.000,00	3.393,52	1.996.606,48
3110209.5531203	Hilfe zur Pflege, Leistungen a.v.E. PG 3 (§ 63 (1) SGB XII)	50.000,00	456.600,54	-406.600,54
3110209.5531204	Hilfe zur Pflege, Leistungen a.v.E. PG 4 (§ 63 (1) SGB XII)	350.000,00	732.026,65	-382.026,65
3110209.5531205	Hilfe zur Pflege, Leistungen a.v.E. PG 5 (§ 63 (1) SGB XII)	120.000,00	479.701,21	-359.701,21
3110300.5531205	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger- Hilfen zur angemessenen Schulbildung	2.540.000,00	3.245.679,87	-705.679,87

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3110300.5531214	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gem. Heilpädagogische Maßnahmen- Frühförderung	2.072.100,00	1.873.585,94	198.514,06
3110300.5532103	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger- Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	13.710.000,00	13.922.502,91	-212.502,91
3110700.5531201	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger- EU-Rentner § 41 (3) SGB XII	8.988.000,00	8.017.989,55	970.010,45
3110700.5531202	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger- Altersrentner § 41 (2) SGB XII	1.562.100,00	1.826.479,50	-264.379,50
3110700.5532101	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger- EU-Rentner § 41 (3) SGB XII	4.053.000,00	4.220.759,28	-167.759,28
3110700.5532102	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger- Altersrentner § 41 (2) SGB XII	620.000,00	747.730,44	-127.730,44
3110800.5531200	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger	700.000,00	465.820,76	234.179,24
3110800.5532100	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger	565.000,00	189.847,95	375.152,05
3510400.5576000	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	546.000,00	376.213,66	169.786,34

Der Planansatz 2017 für Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger (3110100.5532100), wurde im Hinblick auf die Erfüllung 2016 ermittelt. Dementgegen musste am Jahresende festgestellt werden, dass die Kosten um 289.300,00 EUR höher waren als im Jahr zuvor und sich eine Planabweichung i. H. v. 208.650,81 EUR im Haushaltsjahr 2017 ergab. Ursache dessen war zum einen die Erhöhung der Regelsätze zum 01. Januar 2017 sowie die Erhöhung der Angemessenheitswerte der Kosten der Unterkunft laut Verfahrensrichtlinie des Landkreises (zum 01. Januar 2017 bzw. rückwirkend zum 20. Oktober 2017). Zudem erhöhte sich die durchschnittliche monatliche Fallzahl um 36 auf 1.232 Hilfeempfänger.

Die Planung für die Hilfe zur Pflege stellte eine besondere Herausforderung dar, weil die Auswirkungen aus den neuen Gesetzlichkeiten nicht umfassend benannt werden konnten. Mit dem Pflegestärkungsgesetz II wurden ab dem 01. Januar 2017 durch ein neues Begutachtungsverfahren die bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt. Dies

machte erforderlich, die Leistungen in neuen Produktsachkonten (3110205, 3110206, 3110207, 3110209) abzubilden. Im Fachprogramm LÄMMkom sind die Leistungen mit den Produktsachkonten verknüpft, sodass für Zahlungen/Korrekturen für Zeiträume vor dem Jahr 2017 sowie für noch nicht begutachtete Fälle und Besitzstandsfälle noch die alten Konten bebucht wurden. Hieraus resultieren 352.365,19 EUR Aufwendungen im Produktsachkonto 3110200.5531200.

Bei der stationären Pflege (Produkt 3110206) sind aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes II ab dem 01. Januar 2017 einige Hilfeempfänger aus der Sozialhilfe herausgefallen, da der Eigenanteil der Heimkosten sich verringerte und somit das Einkommen ausreichte. Außerdem zahlt die Pflegekasse seit dem 1. Januar 2017 für Heimbewohner, die sich am 31. Dezember 2016 in dieser Einrichtung befanden und bei denen der einrichtungsbezogene Eigenanteil ab dem 1. Januar 2017 höher ausfiel als 2016, zusätzlich zu den eigentlichen Pflegekassenleistungen eine Besitzstandszahlung. Dadurch reduziert sich der Anteil an der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Die Information zu diesen Zahlungen erfolgen durch die Pflegekassen erst ab Januar 2017. Im Ergebnis verringerten sich die Fallzahlen von durchschnittlich monatlich 1.068 in 2016 auf 1.010 in 2017. So ergab sich im Produkt 3110206 eine Planabweichung (siehe auch Begründung bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen) hinsichtlich der Aufwendungen i. H. v. 1.546.031,80 EUR, welche zum positiven Gesamtergebnis beiträgt.

Ebenfalls bei der ambulanten Hilfe zur Pflege (Produkt 3110209) war es zum Zeitpunkt der Planung problematisch, die Auswirkungen durch das Pflegestärkungsgesetz einzuschätzen. Durch die jährliche Punktwerthöhung für alle Hilfeempfänger sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Anzahl der Zahlfälle beträgt in 2017 176 (mtl. Durchschnitt). Damit haben sie sich gegenüber 2016 nicht erhöht. Dennoch wurden die geplanten Mittel nicht vollständig in Anspruch genommen (-758.441,61 EUR).

Das Steigen der Fallzahlen und der Kosten bei der Hilfe zur angemessenen Schulbildung, Integrations-Helfer (3110300.5531205), ist der stetig ansteigenden Anzahl von Anträgen mit abschließender Bewilligung geschuldet. Bei Vorliegen der Voraussetzungen haben die Kinder einen Anspruch auf Eingliederungshilfe. Inwieweit die Strategie der Landesregierung zur Umsetzung der Inklusion im Bildungssystem bis zum Jahr 2020 Auswirkungen auf die Anzahl der Anträge auf I-Helfer haben wird, kann man nicht abschätzen, sodass von einer weiteren Steigerung der Fallzahlen auszugehen ist. Die Schulen können die Inklusion schlichtweg nicht leisten. Seit Ende des Projektes "Präventive und Integrative Schule auf Rügen" ist insbesondere auf Rügen ein hoher Anstieg von I-Helfern zu verzeichnen. Im Laufe des Projektes wurden die Förderschulen und Diagnoseförderklassen (DFK- Klassen) abgeschafft. Während Kinder in Stralsund und NVP aufgrund ihrer Einschränkung auf die entsprechenden Schulen gehen können, müssen die Kinder auf Rügen die Regionalen Schulen nutzen. Diese sind jedoch nicht in der Lage die Kinder ohne I-Helfer zu beschulen. Die Anzahl der durchschnittlichen monatlichen Fälle stieg von 76 in 2016 (AO 2016: 2.453.589,00 EUR) auf 104 Fälle in 2017. Folglich liegt die Inanspruchnahme der Aufwendungen mit 705.679,87 EUR über dem Planansatz.

Bei den Heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder, Frühförderung (3110300.5531214), sank die Fallzahl gegenüber 2016 um 8 auf 360 Fälle (mtl. Durchschnitt). Ebenfalls hat sich die Höhe der Frühfördereinheiten in vielen Fällen von 8 auf 4 verringert. Entsprechend wurde

der Planansatz nicht in voller Höhe beansprucht.

Die Kosten für Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (3110300.5532103) sind auch im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich gestiegen (+434.873,09 EUR). Das resultiert insbesondere daraus, dass das Arbeitsförderungsgeld von bisher 26,00 EUR verdoppelt wurde. Werkstattbeschäftigte erhalten seit dem 01. Januar 2017 ein Arbeitsförderungsgeld i. H. v. 52,00 EUR/Monat; gleichzeitig wird der Betrag des Arbeitsentgeltes auf 351,00 EUR angehoben. Die Anzahl der Werkstattfälle betrug in 2016 995, im Jahr 2017 989.

Die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (3110700.5531201, 3110700.5531202) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 765.446,65 EUR erhöht. Ursache dafür ist die Erhöhung der Regelsätze zum 01. Januar 2017, die Erhöhung der Angemessenheitswerte der Kosten der Unterkunft lt. Verfahrensrichtlinie des Landkreises (zum 01. Januar 2017 bzw. rückwirkend zum 20. Oktober 2017) sowie gestiegene Fallzahlen. Trotz der Bemühung, diese Veränderungen bei der Planung 2017 zu berücksichtigen, musste festgestellt werden, dass der Planansatz zu hoch angesetzt wurde. Für die Nettoauszahlungen der Grundsicherung erfolgt eine 100%ige Erstattung durch den Bund. Die Anzahl der Zahlfälle betrug im Haushaltsjahr 2016 1.798, in 2017 1.827 (mtl. Durchschnitt).

Die Kostenentwicklung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen (3110700.5532101, 3110700.5532102) wurde beeinflusst durch die Erhöhung der stationären Unterkunftskosten zum 01. Januar 2017. Diese erhöhten sich von 358,45 EUR auf 403,33 EUR, also um 44,88 EUR monatlich. Hieraus ergibt sich eine Umverteilung des Sozialhilfeanspruches bei den Hilfeempfängern. Der Anspruch auf Grundsicherung erhöhte sich, der Anteil der Hilfe zur Pflege wurde geringer. (Grundsicherung ist vorrangig der Hilfe zur Pflege zu berechnen.) Die Kosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 376.730,79 EUR, was zum Zeitpunkt der Planung nicht zu beziffern war. Die Fallzahlen blieben gegenüber dem Vorjahr fast konstant. 2016 betrug diese 921 und im Haushaltsjahr 2017 waren es 923 (mtl. Durchschnitt). Für die Nettoauszahlungen in der Grundsicherung erfolgt zu 100 % eine Kostenerstattung vom Bund.

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren, in denen die Planansätze nicht auskömmlich waren, sowie der Inanspruchnahme zum Zeitpunkt der Planung war der Ansatz 2017 für die Erstattungen an die Krankenkassen für Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V festgelegt worden (Produkt 3110800). Da die Höhe der Kosten abhängig ist von den Erkrankungen der Hilfeempfänger, ist eine Schätzung vorab nur schwer möglich. Durch den Abgang von 6 Leistungsempfängern (4 verstorben, 2 Beendigung Leistungsbezug) im 1. Quartal ergab sich eine wesentliche Einsparung im Jahr 2017.

Die Leistungen nach dem Landespflegegesetz (3510400.5576000) wurden aufgrund rückläufiger Anzahl der Empfänger nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.

Pflegewohngeld wird nur Pflegebedürftigen gewährt, die bis zum 31. Dezember 2012 die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt haben. Die Anzahl dieser Bestandsfälle verringerte sich von 302 zum Ende des Jahres 2016 auf 238 zum Jahresende 2017. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet. Die Abweichung bei den Aufwendungen korrespondiert

mit dem entsprechenden Ertragskonto (3510400.4231100).

Gesamt

Insgesamt bleibt festzustellen, dass der Teilhaushalt 03, unter Berücksichtigung der einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesenen Erträgen und Aufwendungen, zu einer Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von insgesamt 4.431.344,94 EUR beigetragen hat. Diese Verbesserung setzt sich vorrangig zum einen aus Mehrerträgen im Bereich der sozialen Sicherung in Höhe von 2.324.022,84 EUR, vorrangig aus Zuweisungen der Sozialhilfefinanzierung, und zum anderen aus Minderaufwendungen bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 2.152.256,25 EUR zusammen.

Teilhaushalt 04

Dem Teilhaushalt 04 ist der Fachdienst 22 Jugend zugeordnet.

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesen.

Abweichungen: Die Aufwendungen sind einschließlich Honoraraufwendungen.

Teilhaushalt 04		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	
3410000	Unterhaltsvorschussleistungen	72.200,00	85.794,95	13.594,95	493.400,00	495.303,04	-1.903,04	11.691,91
3610000	Förder. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.	28.874.923,80	29.270.609,41	395.685,61	41.599.165,39	40.143.623,49	1.455.541,90	1.851.227,51
3620000	Jugendarbeit	146.900,00	142.994,20	-3.905,80	431.500,00	394.040,17	37.459,83	33.554,03
3630100	Schul- u. Jugendsozialarbeit	1.491.135,20	1.351.021,50	-140.113,70	2.681.925,97	1.885.894,87	796.031,10	655.917,40
3630200	Förderung der Erziehung i. d. Familie	110.300,00	160.194,42	49.894,42	1.228.701,38	1.322.039,90	-93.338,52	-43.444,10
3630300	Hilfe zur Erziehung	6.069.100,00	4.666.592,25	-1.402.507,75	24.603.800,00	23.130.659,48	1.473.140,52	70.632,77
3630310	Hilfe zur Erziehung - Asyl	0,00	91.700,00	91.700,00	1.300,00	6.188,39	-4.888,39	86.811,61
3630400	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	1.037.400,00	882.239,57	-155.160,43	2.519.800,00	1.977.146,02	542.653,98	387.493,55
3630500	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	4.284.500,00	2.648.600,07	-1.635.899,93	5.201.100,00	2.045.832,56	3.155.267,44	1.519.367,51
3630600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	82.000,00	310.610,83	228.610,83	4.911.000,00	5.389.300,16	-478.300,16	-249.689,33
3630800	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	100,00	0,00	-100,00	16.500,00	6.776,42	9.723,58	9.623,58
3630810	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (Asyl)	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.585,85	-1.485,85	-1.485,85
3630900	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	26.003,84	-22.503,84	-22.503,84
3631000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	900,00	-608,65	-1.508,65	96.700,00	75.489,74	21.210,26	19.701,61
3631300	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinder	0,00	0,00	0,00	18.100,00	7.266,96	10.833,04	10.833,04
3631400	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	142.500,00	145.391,17	2.891,17	108.709,05	99.182,25	9.526,80	12.417,97
3640000	Jugendhilfeplanung	0,00	0,00	0,00	2.500,00	847,64	1.652,36	1.652,36
	Gesamt	42.311.959,00	39.755.139,72	-2.556.819,28	83.918.801,79	77.008.180,78	6.910.621,01	4.353.801,73

Bei dem insgesamt positiven Ergebnis 2017 in Höhe von 4.353.801,73 EUR muss berücksichtigt werden, dass hiervon Haushaltsermächtigungen i. H. v. 1.228.066,69 EUR nach 2018 übertragen wurden, so dass tatsächliche Haushaltsverbesserungen in Höhe von 3.125.735,04 EUR zu verzeichnen sind.

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

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	752.215,51
3630100	Schul- und Jugendsozialarbeit	465.233,00
3630200	Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	2.107,43
3631400	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	8.510,95
	Gesamt	1.228.066,89

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in der Kontengruppen 42.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
42	Erträge der sozialen Sicherung	39.257.741,80	36.793.159,23	-2.464.582,57

Die Abweichung der Erträge der sozialen Sicherung von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 - Kontengruppe 42 - beträgt saldiert 2.464.582,57 EUR. Dieser Saldo setzt sich aus Mindererträgen von 6.585.155,56 EUR und Mehrererträgen von 4.120.572,99 EUR zusammen. Hier die größten Abweichungen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3610000.4249001	Rückzahlung von Landesmitteln gem. § 18 Abs. 3 KiföG M-V	20.000,00	222.839,13	202.839,13
3610000.4249004	Rückzahlung Zuweisung gezielte individuelle Förderung	1.000,00	117.283,83	116.283,83
3630300.4224000	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern, Krankenkassen	957.500,00	465.671,02	-491.828,98
3630300.4224001	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	147.000,00	334.351,63	187.351,63
3630300.4241100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Land, für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	3.902.000,00	1.766.124,23	-2.135.875,77
3630300.4241111	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Land, für unbegleitete minderj. Flüchtlinge - periodenfremd	0,00	912.410,68	912.410,68

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermäch- tigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3630400.4241100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Land, Flüchtlinge	899.100,00	581.620,34	-317.479,66
3630400.4241111	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Land, Flüchtlinge - periodenfremd	0,00	174.438,92	174.438,92
3630500.4241100	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Land, für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	4.210.300,00	843.774,56	-3.366.525,44
3630500.4241111	Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Land, für unbegleitete minderj. Flüchtlinge - periodenfremd	0,00	1.754.902,41	1.754.902,41
3630600.4224000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	179.018,86	179.018,86

Bei den Mehrerträgen bzw. Mindererträgen im Produkt 3610000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - handelt es sich um zweckgebundene Mittel, die bei den entsprechenden Aufwendungen zu berücksichtigen sind. Zweckgebundene Mehrerträge, die nicht zu Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2017 führten, wurden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Bei den Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in den Produkten 3630300, 3630400 und 3630500 sind die größten Planabweichungen. Ein Grund für die Abweichung ergibt sich daraus, dass die tatsächliche Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gegenüber der Planung wesentlich geringer war. Als weiterer Grund ist die geringe Kostenerstattung des Kommunalen Sozialverbandes (KSV) für die Auszahlungen der Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu nennen. Diese erfolgte im Haushaltsjahr 2017 (für Leistungen aus 2016 als auch für 2017) nur sehr schleppend und teilweise in Abschlägen pro Fall. Dies ist lt. KSV auf den landesweit erheblichen Arbeitsumfang zurückzuführen.

Andere Mindererträge bzw. Mehrerträge aus Kostenerstattungen bzw. Rückzahlungen von gewährten Hilfen ergeben sich daraus, dass hier keine exakte Planung vorgenommen werden kann, da die Fallzahl und Umfang der Leistung zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt ist und die Planung nach Erfahrungswerten und Hochrechnungen erfolgt.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in den Kontengruppen 54 und 55.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	35.550.537,34	34.786.496,34	764.041,00
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.249.964,45	42.101.627,04	6.148.337,41

Die Abweichung der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 - Kontengruppe 54 - beträgt saldiert 764.041,00 EUR. Dieser Saldo setzt sich aus Minderaufwendungen von 958.598,82 EUR und Mehraufwendungen von 194.557,82 EUR zusammen. Hier die größten Abweichungen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3610000.5419001	Zuweisungen zur mittelbaren pädagogischen Arbeit und Fachkraft-Kind-Relation	4.627.287,04	4.510.411,20	116.875,84
3610000.5419005	Zuweisungen für Übernahme Verpflegungskosten gem. § 21 Abs. 6 KiföG M-V	1.668.900,00	1.459.446,97	209.453,03
3610000.5419006	Zuweisungen für frühkindliche Bildung	498.077,63	371.701,17	126.376,46
3610000.5419012	Zuweisungen für Fachberatung in Kitas	96.000,00	0,00	96.000,00
3630100.5419002	Zuweisungen für „Jugend stärken im Quartier“	214.200,00	102.969,70	111.230,30

Die höheren Aufwendungen einzelner Konten im Produkt 3610000 hängen mit höheren Erträgen zusammen. Ähnlich verhält es sich mit Minderaufwendungen in diesem Produkt. Nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Anders verhält es sich bei den Zuweisungen für Fachberatung in Kitas - 3610000.5419012. Die Planung der erstmaligen Vergabe der Leistung Fach- und Praxisberatung in der Kindertagespflege erfolgte in Absprache mit dem Fachgebiet Organisation. Der Beschluss des Jugendhilfeausschusses, diese Aufgabe künftig in freier Trägerschaft auszuführen, wurde erst am 28. August 2017 gefasst. Eine entsprechende Vereinbarung konnte jedoch erst ab 01. Februar 2018 bis zum 31. Dezember 2019 geschlossen werden. Die 96.000,00 EUR wurden nicht verausgabt.

Für „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ wurden von den geplanten 214.200,00 EUR nur 102.969,70 EUR verausgabt. Für dieses Projekt sah der Haushaltsplan 171.300,00 EUR Förderung vom Bund vor. Die tatsächliche Inanspruchnahme belief sich auf 76.849,44 EUR.

Die Abweichung der Aufwendungen der sozialen Sicherung von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 - Kontengruppe 55 - beträgt saldiert 6.148.337,41 EUR. Dieser Saldo setzt sich aus Minderaufwendungen von 7.343.534,03 EUR und Mehraufwendungen von 1.195.196,62 EUR zusammen. Hier die größten Abweichungen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermäch- tigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3610000.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Übernahme Elternbeiträge nach § 90	6.565.300,00	5.719.422,67	845.877,33
3630100.5562900	Kostenbeteiligung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige, Schulsozialarbeit (LM)	691.461,89	573.704,15	117.757,74
3630100.5562901	Kostenbeteiligung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige, Jugendsozialarbeit (LM)	663.148,98	362.907,94	300.241,04
3630100.5562902	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige, Personalkostenförderung Schulsozialarbeit für BuT(LM)	237.535,20	130.560,69	106.974,51
3630200.5551001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Förderung Kleemobil	224.600,00	358.857,83	-134.257,83
3630300.5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) ambul. Hilfen gem. §§ 28-35a	5.126.400,00	4.682.541,26	443.858,74
3630300.5551001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Schulwerkstätten	231.000,00	359.953,40	-128.953,40
3630300.5552001	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) teilstationäre Hilfen gem. §§ 27,32	372.200,00	435.474,66	-63.274,66
3630300.5552002	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Vollzeitpflege gem. §§ 27,33	3.171.200,00	3.369.639,77	-198.439,77
3630300.5552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	3.902.100,00	2.526.300,25	1.375.799,75
3630400.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	1.168.100,00	1.057.185,24	110.914,76
3630400.5552001	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Vollzeitpflege §§ 41,33	163.700,00	38.309,89	125.390,11
3630400.5552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Flüchtlinge	899.200,00	632.103,00	267.097,00
3630500.5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	165.800,00	235.139,09	-69.339,09
3630500.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Inobhutnahme	742.400,00	562.497,38	179.902,62
3630500.5552003	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4.210.400,00	1.140.071,17	3.070.328,83

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3630600.5551000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Eingliederungshilfe ambulant	2.301.900,00	2.471.954,21	-170.054,21
3630600.5552000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Eingliederungshilfe stationär	2.592.000,00	2.743.398,04	-151.398,04
3630600.5552001	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Eingliederungshilfe Vollzeitpflege	15.400,00	172.461,60	-157.061,60

Im Produktsachkonto 3610000.5552000 wurde zum Zeitpunkt der Planung für das Haushaltsjahr 2017 das Rechnungsergebnis 2015 zugrunde gelegt. Die Aufwendungen beliefen sich hier auf 6.829.752,27 EUR. Es wurde von 5.029 Übernahmefällen und einem Kostenvolumen i. H. v. 6.865.116,00 EUR ausgegangen und eingeschätzt, dass sich die Ausgaben leicht absenken. In der Haushaltsdurchführung 2017 befanden sich im Jahresdurchschnitt nur 4.034 Kinder in der Übernahme, so dass hier Minderaufwendungen von 845.877,33 EUR zu verzeichnen sind.

In den Produktsachkonten 3630100.5562900, 3630100.5562901 und 3630100.5562902 wurden nicht verbrauchte Landesmittel in das Folgejahr übertragen.

Die Mehraufwendungen im Produktsachkonto 3630200.5551001 sind darin begründet, dass bei der Planung vom Durchschnittswert der letzten 3 Jahre ausgegangen wurde. Für 2016 war der angenommene Wert zu gering. Hinzu kommt, dass mit einem Träger, der die Leistung vorher nicht angeboten hat, eine Vereinbarung für das Jahr 2017 geschlossen wurde. Des Weiteren sind alle Vereinbarungen 2017 aktualisiert worden, was mit der Erhöhung der Personalaufwendungen bei den Trägern einhergeht.

Im Produktsachkonto 3630300.5551000 wurde bei der Planung von 498 Fällen á 10.293,98 EUR ausgegangen. In der Haushaltsdurchführung waren es nur 487 Fälle mit durchschnittlichen Kosten pro Fall von 9.615,07 EUR.

Fallzahlsteigerungen und Kostensteigerungen pro Fall sind auch die Ursachen für die Mehraufwendungen in den Produktsachkonten 3630300.5551001, 3630300.5552001 und 3630500.5551000.

Bei den Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kam es insgesamt zu erheblichen Minderaufwendungen, weil die Kosten pro Fall wesentlich höher geplant wurden, als sich in der Haushaltsdurchführung ergab. So wurden bei der Planung durchschnittliche Kosten pro Leistungsfall von 194.307,19 EUR zugrunde gelegt. In der Haushaltsdurchführung betragen die Kosten pro Fall im Durchschnitt 109.487,05 EUR. Diese Leistungen fanden ihren Niederschlag insbesondere in den Produktsachkonten 3630300.5552003, 3630400.5552003 und 3630500.5552003.

Im Produktsachkonto 3630300.5552002 wurden für 280 Fälle Kosten mit je 11.325,71 EUR geplant. Eingetreten sind 279 Fälle mit durchschnittlichen Kosten von 12.077,56 EUR.

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

Teilhaushalt 05

Dem Teilhaushalt 05 ist der Fachdienst 13 Schulen zugeordnet.

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesen.

Abweichungen: Die Aufwendungen sind einschließlich der Honoraraufwendungen.

Teilhaushalt 05		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamt- abweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
2170200	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	0,00	0,00	0,00	350.000,00	453.391,34	-103.391,34	-103.391,34
2170300	Gymnasium Grimmen	6.500,00	12.155,63	5.655,63	868.337,01	497.241,73	371.095,28	376.750,91
2170400	„Richard Wossidlo“ Gymnasium Ribnitz-Damgarten	24.400,00	22.385,82	-2.014,18	897.270,18	684.935,42	212.334,76	210.320,58
2170500	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen	42.700,00	27.370,43	-15.329,57	655.479,98	620.476,46	35.003,52	19.673,95
2170600	Hansa-Gymnasium (Stralsund)	0,00	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00	0,00	0,00
2180200	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	946.000,00	902.503,88	43.496,12	43.496,12
2180300	IGS Grünthal Stralsund	0,00	0,00	0,00	472.500,00	584.909,21	-112.409,21	-112.409,21
2180400	Kooperative Gesamtschule Barth	0,00	0,00	0,00	337.714,57	285.219,66	52.494,91	52.494,91
2180500	Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium)	0,00	0,00	0,00	756.000,00	894.728,15	-138.728,15	-138.728,15
2210200	Schulkostenbeiträge für Förderschulen	0,00	0,00	0,00	960.000,00	972.580,91	-12.580,91	-12.580,91
2210300	Förderschule „Jan-Amos-Komensky“ Barth	8.260,54	6.670,54	-1.590,00	133.360,54	65.957,20	67.403,34	65.813,34
2210400	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen	7.100,00	5.519,66	-1.580,34	198.286,86	149.298,56	48.988,30	47.407,96
2210500	Förderzentrum „Johann Heinrich Pestalozzi“ Ribnitz-Damgarten	10.261,93	9.996,93	-265,00	210.822,57	156.537,00	54.285,57	54.020,57
2210600	„Sonnenblumenschule“ Franzburg	11.000,00	15.981,28	4.981,28	220.500,00	183.321,45	37.178,55	42.159,83
2210700	„Rosenhofschule“ Ribnitz-Damgarten	1.800,00	1.650,00	-150,00	174.496,98	121.507,97	52.989,01	52.839,01
2210800	Förderschule „Am Meer“ Sassnitz	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,12	-3.435,12	-3.435,12
2210900	Sonderpädagogisches Förderzentrum „Klaus Störtebeker“ Bergen	2.300,00	14.255,20	11.955,20	567.629,43	335.026,32	232.603,11	244.558,31
2211000	Förderschule „Ernst von Haselberg“ (Stralsund)	0,00	0,00	0,00	115.500,00	284.698,74	-169.198,74	-169.198,74
2211100	Schule zur individuellen Lebensbewältigung. „Astrid Lindgren“ Stralsund	0,00	0,00	0,00	178.500,00	209.334,75	-30.834,75	-30.834,75
2211200	Internat der Förderschule Sassnitz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,44	-1.937,44	-1.937,44
2211300	Förderzentrum „Lambert Steinwich“ Stralsund	0,00	0,00	0,00	215.300,00	215.300,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 05		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamt- abweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
2310200	Schulkostenbeiträge für berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	1.454.376,80	1.554.586,52	-100.209,72	-100.209,72
2310300	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	0,00	-771,15	-771,15	0,00	0,00	0,00	-771,15
2310400	Wohnheim Velgast	263.700,00	191.296,92	-72.403,08	321.517,36	329.053,78	-7.536,42	-79.939,50
2310600	Schulwohnheim Sassnitz	145.000,00	98.585,58	-46.414,42	219.724,50	78.383,02	141.341,48	94.927,06
2310700	Regionales Berufliches Bildungszentrum V-R	212.000,00	157.750,74	-54.249,26	1.002.276,55	855.297,87	146.978,68	92.729,42
2310701	Standort Sassnitz	27.300,00	26.632,02	-667,98	480.646,07	383.743,53	96.902,54	96.234,56
2310702	Standort Ribnitz-Damgarten	74.600,00	84.809,69	10.209,69	436.100,00	430.225,83	5.874,17	16.083,86
2310800	Wohnheim Stralsund	214.376,80	268.762,66	54.385,86	189.900,00	180.051,97	9.848,03	64.233,89
2410000	Schülerbeförderung	1.897.100,00	1.864.462,95	-32.637,05	7.651.500,00	7.476.890,15	174.609,85	141.972,80
2430100	Schulartübergreifende Maßnahmen	7.800,00	3.454,27	-4.345,73	20.000,00	4.401,07	15.598,93	11.253,20
2430200	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	18.800,00	15.057,30	3.742,70	3.742,70
2630100	Musikschule des Landkreises V-R	813.400,00	829.361,61	15.961,61	335.500,00	345.974,58	-10.474,58	5.487,03
2710400	Kreisvolkshochschule V-R	1.099.500,00	1.415.749,70	316.249,70	1.283.436,00	1.324.329,14	-40.893,14	275.356,56
3510500	Leistungen nach den Bundesausbildungsförderungsgesetzen	100,00	0,00	-100,00	4.000,00	1.040,24	2.959,76	2.859,76
	Gesamt	4.869.199,27	5.056.080,48	186.881,21	22.693.975,40	21.619.876,31	1.074.099,09	1.260.980,30

Bei Haushaltsverbesserungen von insgesamt 1.260.980,30 EUR muss berücksichtigt werden, dass hiervon noch Haushaltsermächtigungen i. H. v. 1.224.621,31 EUR nach 2018 übertragen wurden.

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

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
2170300	Gymnasium Grimmen	352.374,24
2170400	„Richard Wossidlo“ Gymnasium Ribnitz-Damgarten	41.813,83
2170500	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	9.799,17
2180400	Kooperative Gesamtschule Barth	49.714,57
2210300	Förderschule „Jan-Amos-Komensky“ Barth	44.581,83
2210400	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen	31.871,97
2210500	Förderzentr. „Johann Heinrich Pestalozzi“ Ribnitz-Damg.	7.122,34
2210600	„Sonnenblumenschule“ Franzburg	42.380,40
2210700	„Rosenhofschule“ Ribnitz-Damgarten	57.855,77
2210900	Sonderpädagogisches Förderzentrum „Klaus Störtebeker“ Bergen auf Rügen	323.148,69
2310400	Wohnheim Velgast	10.031,53
2310600	Schulwohnheim Sassnitz	945,78
2310700	Regionales Berufliches Bildungszentrum V-R	61.568,50
2310701	Standort Sassnitz	122.381,78
2310702	Standort Ribnitz-Damgarten	35.104,92
2710400	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	33.925,99
	Gesamt	1.224.621,31

Die Haushaltsübertragungen betreffen insbesondere Instandhaltungsmaßnahmen, wo zum Teil rechtliche Verpflichtungen in 2017 eingegangen wurden, insgesamt sind das 1.101.282,95 EUR.

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in der Kontengruppe 41.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.875.522,47	3.177.108,81	301.586,34

Die Mehrerträge der Kontengruppe 41 betreffen hauptsächlich das Produkt 2710400 - Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen:

Konto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
4144110	Zuweisung vom Bund für Projekte HST	10.000,00	40.612,90	30.612,90
4144112	Zuweisung vom BAMF für Integrationskurse HST	150.000,00	346.219,56	196.219,56

Konto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
4144122	Zuweisung vom BAMF für Integrationskurse Rügen	70.000,00	149.036,77	79.036,77
4144132	Zuweisung vom BAMF für Integrationskurse NVP	64.000,00	104.560,17	40.560,17
4144225	Zuweisung vom Land für Projekte Rügen	1.000,00	28.758,25	27.758,25

Mit den Mehrerträgen der Zuweisung vom Bund für Projekte, die in der Hansestadt Stralsund durchgeführt wurden, sind auch Mehraufwendungen verbunden.

Die Zuweisungen vom BAMF für Integrationskurse richten sich nach der Anzahl der durchgeführten Kurse und der Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Planung nur geschätzt werden konnten. Durch eine hohe Teilnehmerzahl konnten zusätzliche Kurse durchgeführt werden, wodurch dieses gute Ergebnis erreicht wurde.

Mehrerträge aus der Zuweisung vom Land für Projekte, die von der Volkshochschule auf Rügen durchgeführt wurden, sind als Aufwandsermächtigung in das Folgejahr übertragen worden, da die Kurse im Haushaltsjahr 2018 fortzuführen sind.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in den Kontengruppen 52 und 56.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.453.900,34	19.076.243,05	1.377.657,89
56	Sonstige laufende Aufwendungen	1.477.171,78	1.712.862,62	-235.690,84

Die Kontengruppe 52 beinhaltet eine Reihe von Unterkonten und eine Vielzahl von Produktsachkonten. Da bei den Schulen die Ursache bei den Abweichungen in den Unterkonten fast identisch ist, erfolgt hier eine Übersicht der größten Abweichungen nach Unterkonten:

Unterkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5223	Heizung	770.600,00	589.275,83	181.324,17
5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.705.429,48	1.337.506,10	1.367.923,38
5238	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	589.138,72	479.862,78	109.275,94
5241	Schülerbeförderungskosten	7.680.500,00	7.498.713,80	181.786,20
5254	Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den öffentlichen Bereich	4.446.391,37	4.858.531,90	-412.140,53
5255	Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den privaten Bereich	1.807.000,00	2.270.201,92	-463.201,92

Unter- konto	Bezeichnung	Gesamtermäch- tigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5259	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen an Sonstige	572.500,00	263.995,55	308.504,45

- 5223
Ursache für die Minderaufwendungen bei Heizung ist der milde Winter.
- 5231
Aufgrund von personellen Veränderungen und den entsprechenden Einarbeitungszeiten der neuen Kollegen konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. Es konnten einige Maßnahmen noch im Dezember 2017 beauftragt werden, um die Durchführung im folgenden Jahr zu gewährleisten.
Von den 1.367.923,38 EUR nicht verbrauchten Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude wurden, wie schon erwähnt, 1.101.282,95 EUR in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.
- 5238
Von den nicht verbrauchten Mitteln wurden 26.925,09 EUR in das Haushaltsjahr 2018 übertragen, da bereits im Haushaltsjahr 2017 rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden und die Rechnungen noch nicht vorlagen.
Die größte Abweichung gibt es bei der Volkshochschule im Produktsachkonto 2710400.5238010 (Bereich Stralsund). Geplant wurden hier 174.700,00 EUR. Dem steht ein Rechnungsergebnis von 113.840,06 EUR gegenüber. Ursache hierfür ist u. a., dass durch einen Großauftrag für die Ausstattung der Büro- und Unterrichtsräume deutlich günstigere Konditionen ausgehandelt wurden, als der Listenpreis es vorsah. Des Weiteren war die Ausstattung des Wartebereichs geplant. Diese Maßnahme konnte aufgrund von Brandschutzvorschriften nicht durchgeführt werden. Außerdem wurde sich entgegen der ursprünglichen Planung dafür entschieden, die Ausstattung der Kreativräume mit altem Mobiliar vorzunehmen und keine neuen Möbel zu kaufen.
- 5241
Durch die Umstellung des Tarifsystems (von Entfernungskilometer auf Waben) im Bediengebiet NVP des Verkehrsbetriebes VVR konnten Einsparungen generiert werden.
- 5254-5259
Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Aufwendungen für den Schullastenausgleich und Zuweisungen an die Hansestadt Stralsund aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden für beide Positionen Rückstellungen gebildet, die sich negativ auf das Ergebnis auswirken. Für die Zuweisungen an die Hansestadt Stralsund sind das 451.170,85 EUR und für den Schullastenausgleich 181.106,26 EUR.

Auch in der Kontengruppe 56 gibt es eine Reihe von Unterkonten mit einer Vielzahl von Produktsachkonten. Die einzelnen Abweichungen sind gering, summieren sich aber durch die hohe Anzahl der Konten.

Teilhaushalt 06

Dem Teilhaushalt 06 ist der Fachdienst 12 allgemeine Finanzen zugeordnet.

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesen.

Teilhaushalt 06		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabwei- chung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
4110000	Krankenhausfinanzierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	2.841.800,00	2.835.487,07	6.312,93	6.312,93
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	162.616.900,00	161.621.794,83	-995.105,17	61.792,50	52.963,25	8.829,25	-986.275,92
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.853.400,00	1.118.653,35	-1.734.746,65	1.074.900,00	2.983.878,98	-1.908.978,98	-3.643.725,63
6260006	Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	165.470.300,00	162.740.448,18	-2.729.851,82	3.978.492,50	5.872.329,30	-1.893.836,80	-4.623.688,62

Das Gesamtergebnis im Teilhaushalt 06 im Haushaltsjahr 2017 stellt sich insgesamt negativ dar. Der Teilhaushalt 06 weist eine Abweichung in Höhe von -4.623.688,62 EUR auf. Übertragungen nach 2018 sind nicht erfolgt. Im Produktsachkonto 6120000.5751000 wurde eine Haushaltssperre von 150.000,00 EUR verhängt, sodass der Teilhaushalt 06 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 4.473.688,62 EUR abschließt.

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in den Kontengruppen 40, 41, 47 und 49.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
40	Steuern und ähnliche Abgaben	15.940.000,00	15.785.877,72	-154.122,28
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.676.900,00	146.770.784,69	93.884,69
47	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	273.300,00	110.078,70	-163.221,30
49	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen	2.580.100,00	0,00	-2.580.100,00

Die Mindererträge der Kontengruppe 40 betreffen insbesondere das Produkt 6110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Konto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
4054100	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	7.810.000,00	7.718.864,22	-91.135,78
4054200	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	8.130.000,00	8.067.013,50	-62.986,50

Im Produktsachkonto 6110000.4054100 wurde mit Zuweisungen vom Land in Höhe von insgesamt 7.810.000,00 EUR geplant. Gemäß dem Planungsschreiben vom Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales Mecklenburg-Vorpommern vom 07. Oktober 2016 wurde in der Gesamtsumme eine Reduzierung der Ausgleichszuweisung gemäß § 10 AG-SGB II (Sockelbeträge) gegenüber den Vorjahr als auch eine zusätzliche Wohngeldeinsparung in Höhe von 1.480.000,00 EUR mit eingeplant. Eine genauere Einschätzung über die Höhe der Zuwendung war zum Planungszeitpunkt nicht möglich, da die Zuweisungen von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II und vom tatsächlichen Aufwand des Landes abhängt.

Gleiches stellt sich im Produktsachkonto 6110000.4054200 dar. Entsprechend dem zuvor genannten Schreiben vom 07. Oktober 2016 ist bei der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ) gem. § 11 Abs. 3a FAG (Bund) mit einer Reduzierung

der Mittel für Mecklenburg-Vorpommern von 84,423 Mio. EUR auf 54.915 Mio. EUR zu rechnen gewesen. Mit einer Quote von 14,8 % für den Landkreis V-R war mit einer Zuweisung in Höhe von 8.130.000 EUR zu planen. Auch für dieses Produktsachkonto war kein genauere Planansatz zum Planungszeitpunkt möglich.

Die Mehrerträge der Kontengruppe 41 liegen zwar unter 100.000,00 EUR, aber innerhalb der Kontengruppe 41 gibt es mehrere Abweichungen von über 100.000,00 EUR die insbesondere das Produkt 6110000 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge und das Produkt 6120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft betreffen.

Unter anderem sind auf dem Produktsachkonto 6110000.4111100 die Schlüsselzuweisungen vom Land, nach § 13 FAG M-V, um 1.211.160,45 EUR geringer ausgefallen. Während der Planung des Haushaltes 2017 wurde davon ausgegangen, dass der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 und (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht erreicht wird. Demnach reduziert sich nach § 11 Abs. 3 FAG M-V der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Schlüsselzuweisungen von 7 % auf 4 %. Da der Haushaltsausgleich erreicht wurde, musste in 2017 der Anteil der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke (Produktsachkonto 6110000.6814200) von 4 % auf 7 % erhöht werden. Dies entspricht 1.216.575,47 EUR für das Haushaltsjahr 2017.

Des Weiteren hat der Landkreis V-R, als Träger von Sozialleistungen, für die Mehraufwendungen für Asyl statt der geplanten 786.300,00 EUR Zuweisungen in Höhe von 1.099.300,00 EUR erhalten. Dies entspricht auf dem Produktsachkonto 6110000.4132006 einem Mehrertrag von 313.000,00 EUR. Auch in diesem Fall ist zum Zeitpunkt der Planung keine genauere Einschätzung über die Höhe der Mittel für den Landkreis V-R möglich gewesen. Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 7,5 Mio. EUR werden entsprechend der Anzahl der Schutzberechtigten¹ in den kreisfreien Städten und Landkreisen auf diese verteilt.

¹ Anerkannte Schutzberechtigte: Personen mit Einreise nach dem 31. Dezember 2013 mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 und Abs. 2 AufenthG sowie Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG in der jeweiligen Gebietskörperschaft. Der Stichtag für das Haushaltsjahr 2017 ist der 31. Dezember 2016.

Zum Zeitpunkt der Planung 2017 konnte auf dem Produktsachkonto 6120000.4121200 noch mit keiner Fehlbetragszuweisung von Land gerechnet werden. Daher erfolgte kein Planansatz. Mit Schreiben vom 03. November 2017 vom Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern wurde dem Landkreis, aufgrund der Konsolidierungsvereinbarung vom 21. Mai 2015, für das Erreichen des vereinbarten (Teil-)Ziels für 2014 der Restbetrag in Höhe von 934.867,58 EUR ausgezahlt.

In der Summe ergibt sich somit in der Kontengruppe 41 eine Abweichung von 93.884,69 EUR.

Die Mindererträge der Kontengruppe 47 betreffen insbesondere folgendes Produktsachkonto:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
6120000.4760000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	151.200,00	8.787,53	-142.412,47

Die Verwaltung ist zum Zeitpunkt der Planung 2017 davon ausgegangen, dass der Jahresüberschuss, abzüglich der Ausschüttung, des Infrastrukturverwaltungsbetriebes Rügensch Kleinbahn 151.200,00 EUR beträgt. Das Betriebsergebnis ist deutlich schlechter ausgefallen, sodass nur 8.787,53 EUR spiegelbildlich in die Ergebnisrechnung des Landkreises übernommen werden konnten.

Die Mindererträge der Kontengruppe 49 betreffen insbesondere das Produkt 6120000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Konto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
4921000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	958.300,00	0,00	-958.300,00
4922000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.621.800,00	0,00	-1.621.800,00

Hierzu wird auf die Erläuterungen unter Punkt D.4.2 auf Seite 240 verwiesen.

Somit sind im Haushaltsjahr 2017 im Teilhaushalt 06 insgesamt 2.729.851,82 EUR weniger Erträge erzielt worden. Wovon 2.580.100,00 EUR auf die Nichtentnahme aus den Kapitalrücklagen und nur 149.751,82 EUR auf reine Mindererträge zurückzuführen sind.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in den Kontengruppen 56 und 57.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
56	Sonstige laufende Aufwendungen	15.792,50	549.369,61	-533.577,11
57	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.074.900,00	2.449.234,37	-1.374.334,37

Die Abweichung der Aufwendungen der Kontengruppe 56 im Haushaltsjahr 2017 betrifft insbesondere das Produktsachkonto 6120000.5655100 - Einzelwertberichtigung zu Forderungen und das Produktsachkonto 6120000.5655200 - Pauschalwertberichtigung zu Forderungen in Höhe von insgesamt 534.644,61 EUR. Hierzu wird auf Punkt D.2.2 auf Seite 236 verwiesen.

Die Mehraufwendungen der Kontengruppe 57 betreffen insbesondere das Produktsachkonto 6120000.5731900 - sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe in Höhe von 1.547.408,23 EUR. Aufgrund der Eigenkapitalspiegelbildmethode sind die Betriebsergebnisse der Eigenbetriebe spiegelbildlich im Haushalt des Landkreises abzubilden. Demnach ist sowohl das negative Betriebsergebnis des Eigenbetriebes Rettungsdienst in Höhe von -1.514.061,88 EUR als auch des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft in Höhe von -23.297,89 EUR beim Landkreis spiegelbildlich zu übernehmen. Weiterhin wurden 10.048,46 EUR aus der zweckgebundenen Rücklage beim Landkreis entnommen, da der Eigenbetrieb Jobcenter sein Jahresergebnis von 0,00 EUR nur durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erreichen konnte. Dadurch kam es beim Eigenbetrieb Jobcenter zu einer Eigenkapitalminderung, die beim Landkreis spiegelbildlich dargestellt wurde.

Teilhaushalt 07

Dem Teilhaushalt 07 ist der Fachdienst 31 Ordnung zugeordnet.

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesen.

Teilhaushalt 07		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichungen	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichungen	
1220200	Zentrale Bußgeldstelle	2.633.000,00	2.326.205,10	-306.794,90	349.600,00	323.357,82	26.242,18	-280.552,72
1220700	Heimaufsicht	1.000,00	210,00	-790,00	1.200,00	2.999,05	-1.799,05	-2.589,05
1220900	Sicherheit und Ordnung, Per- sonenstand	174.100,00	235.853,04	61.753,04	101.500,00	111.049,45	-9.549,45	52.203,59
1230000	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	734,45	-734,45	-734,45
1230007	Verkehrssicherung	160.400,00	210.265,30	49.865,30	6.300,00	16.730,78	-10.430,78	39.434,52
1260000	Brandschutz	10.400,00	19.635,68	9.235,68	916.500,00	1.235.963,51	-319.463,51	-310.227,83
1270100	Rettungsdienst	11.500,00	63.001,47	51.501,47	46.400,00	38.548,89	7.851,11	59.352,58
1270200	Integrierte Regionalleitstelle	1.600.000,00	1.212.362,21	-387.637,79	491.000,00	491.090,29	-90,29	-387.728,08
1280000	Zivil- und Katastrophenschutz	13.000,00	24.819,98	11.819,98	254.000,00	237.249,90	16.750,10	28.570,08
	Gesamt	4.603.400,00	4.092.352,78	-511.047,22	2.166.500,00	2.457.724,14	-291.224,14	-802.271,36

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen (ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in den Kontengruppen 44 und 46.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	1.600.000,00	1.300.687,99	-299.312,01
46	Sonstige laufende Erträge	2.619.200,00	2.349.025,55	-270.174,45

Die Abweichungen in der Kontengruppe 44 (Kontenart 442/447/448) ergeben sich im Wesentlichen bei folgendem Konto:

Konto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
4423100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.600.000,00	1.210.287,86	-389.712,14

Bei dem Konto 4423100 handelt es sich um die Erstattungen des Eigenbetriebes Rettungsdienst V-R für die Inanspruchnahme der Regionalleitstelle. Die Kostenerstattungen fielen geringer aus als geplant. Bei der Ermittlung der Planwerte wurde von steigenden Kosten, analog der Jahre 2015 - 2016, ausgegangen.

Die Abweichungen in der Kontengruppe 46 ergeben sich im Wesentlichen beim Konto 4621100:

Konto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
4621100	Bußgelder, Verwarngelder	2.600.500,00	2.311.568,76	-288.931,24

In diesem Konto sind die Einnahmen der zentralen Bußgeldstelle abgebildet. Im Jahresablauf ist festzustellen, dass die erwarteten Einnahmesteigerungen in diesem Bereich, gegenüber den Vorjahren, nicht eingetreten sind.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen wurden Mehraufwendungen in der Kontengruppe 56 verursacht.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
56	Sonstige laufende Aufwendungen	847.400,00	1.198.522,46	-351.122,46

Durch die Evaluierung der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik bestand die Möglichkeit, bewegliche abnutzbare Gegenstände bis zu einem Wert von 1.000,00 EUR netto als nicht aktivierungspflichtige Vermögensgegenstände auszubuchen. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Dadurch kam es zu einem Aufwand aus dem Verlust von Abgängen bei Vermögensgegenständen.

Teilhaushalt 08

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

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesen.

Abweichungen: Die Aufwendungen beinhalten Honorare und Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.

Teilhaushalt 08		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamt- abweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1240300	Fleischhygiene	110.200,00	163.306,27	53.106,27	27.100,00	23.416,21	3.683,79	56.790,06
1240400	Tierschutz und Tierseu- chen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240700	Veterinärwesen, Lebens- mittelüberwachung	88.500,00	110.986,39	22.486,39	76.100,00	74.203,84	1.896,16	24.382,55
1240800	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Maßnahmen der Gesund- heitspflege	532.000,00	436.986,02	-95.013,98	470.905,95	303.121,76	167.784,19	72.770,21
	Gesamt	730.700,00	711.278,68	-19.421,32	574.105,95	400.741,81	173.364,14	153.942,82

Insgesamt gibt es im Teilhaushalt 08 Haushaltsverbesserungen im Ergebnishaushalt von 153.942,82 EUR. Von diesen Mitteln wurden 331,83 EUR in das Haushaltsjahr 2018 übertragen, da hier bereits Aufträge im Haushaltsjahr 2017 ausgelöst wurden und noch keine Rechnungen vorlagen.

Die größten Abweichungen gab es in der Kontengruppe 52.

Konten- gruppe	Bezeichnung	Gesamtermäch- tigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.000,00	99.663,66	195.336,34

Es kam zu erheblichen Abweichungen auf dem Produktsachkonto 4140000.5249000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-189.671,42 EUR). Die Ursache liegt in der unterjährigen Umstellungen der Buchungssystematik begründet. Aufwendungen, die in der Vergangenheit diesem Konto zugeordnet wurden, sind jetzt dem Konto 5629000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zugeordnet. Hier kam es dadurch zu einer Ansatzüberschreitung von 97.475,48 EUR.

Teilhaushalt 09

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

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesen.

Abweichungen: Die Aufwendungen sind einschließlich Honoraraufwendungen.

Teilhaushalt 09		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamt- abweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
5111500	Kreisentwicklung, Verkehrs- planung, Umsetzung und Steuerung von Planung	0,00	0,00	0,00	47.100,00	3.840,23	43.259,77	43.259,77
5111600	Kataster und Vermessung	4.661.200,00	4.724.314,06	63.114,06	290.500,00	189.039,94	101.460,06	164.574,12
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	2.458.000,00	2.602.718,86	144.718,86	1.145.700,00	1.111.545,93	34.154,07	178.872,93
5230000	Denkmalschutz und -pflege	120.000,00	103.400,00	-16.600,00	30.300,00	4.266,55	26.033,45	9.433,45
5370500	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	105.630,90	118.158,01	12.527,11	112.030,90	102.928,99	9.101,91	21.629,02
5380000	Abwasserbeseitigung	97.000,00	92.491,76	-4.508,24	65.500,00	63.455,18	2.044,82	-2.463,42
5420000	Kreisstraßen	278.400,00	282.436,73	4.036,73	3.324.523,46	2.639.269,70	685.253,76	689.290,49
5490000	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	0,00	0,00	0,00	200,00	113,92	86,08	86,08
5520200	Gewässeraufsicht	90.000,00	84.839,04	-5.160,96	58.300,00	7.667,52	50.632,48	45.471,52
5520400	Bodenschutz	500,00	410,25	-89,75	9.200,00	2.093,42	7.106,58	7.016,83
5540600	Landschaftsschutz, Arten- schutz, Klima- und Lärmschutz	32.000,00	30.334,70	-1.665,30	66.300,00	56.544,27	9.755,73	8.090,43
	Gesamt	7.842.730,90	8.039.103,41	196.372,51	5.149.654,36	4.180.765,65	968.888,71	1.165.261,22

Bei dem insgesamt positiven Ergebnis 2017 in Höhe von 1.165.261,22 EUR muss berücksichtigt werden, dass hiervon Haushaltsermächtigungen i. H. v. 395.933,37 EUR nach 2018 übertragen wurden, so dass tatsächliche Haushaltsverbesserungen von 679.327,85 EUR zu verzeichnen sind. Hierbei ist die auf dem Produktsachkonto 5111600.5629000 verhängte haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 90.000,00 EUR berücksichtigt.

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

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
5420000	Kreisstraßen	395.993,37
	gesamt	395.993,37

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in den Kontengruppen 41, 43 und 44.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.874.200,00	4.107.871,65	233.671,65
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361.800,00	3.652.293,83	290.493,83
44	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.700,00	94.746,77	-241.953,23

Die Mehrerträge der Kontengruppe 41 - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge betreffen insbesondere das Produkt 5420000 - Kreisstraßen und stellt sich im folgenden Sachkonto dar:

Konto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
4144207	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Straßenbaumaßnahme - Erneuerung RÜG 7	0,00	236.300,00	236.300,00

Im Produktsachkonto 5420000.4144207 wurden keine Fördermittel vom Land für die Erneuerung der RÜG 7 (zweiter Bauabschnitt der Baumaßnahme zwischen der Landstraße 301 und der Kreisstraße RÜG 6) geplant, weil die Zuwendungsfähigkeit nicht gegeben bzw. nicht garantiert werden konnte. Aufgrund frei gewordener Mittel des Landes konnten kurzfristig im Haushaltsjahr 2017 Fördermittel beantragt und vom Land beschieden werden.

Die Abweichung der Kontengruppe 43 - Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Haushaltsjahr 2017 betrifft insbesondere das Produkt 5111600 - Kataster und Vermessung, das Produkt 5210000 - Bau- und Grundstücksordnung sowie das Produkt 5520200 - Gewässeraufsicht. Nachfolgend sind die größten Abweichungen aufgeführt:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5111600.4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	707.000,00	760.057,72	53.057,72
5210000.4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.373.000,00	2.547.774,68	174.774,68
5520200.4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	50.000,00	87.592,89	37.592,89

Die Abweichungen resultieren aus einem erhöhten Aufkommen von zu bescheidene Anträgen für die eine Gebühr erhoben wird.

Anmerkung: Die überplanmäßigen Erträge aus dem zusätzlichen Genehmigungsverfahren für 103 Offshore Windenergieanlagen auf dem Produktsachkonto 5210000.4312000 sind für die Deckung der damit verbundenen überplanmäßigen Sachverständigenaufwendungen auf dem Produktsachkonto 5210000.5625000 verwendet worden.

Die Mehrerträge der Kontengruppe 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen betreffen insbesondere das Produkt 5420000 - Kreisstraßen. Die Abweichung stellt sich im nachfolgenden Sachkonto dar:

Konto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
4424307	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV (Stadt Ribnitz-Damgarten)	226.000,00	0,00	226.000,00

Die zweckgebundenen Erträge sind in gleicher Höhe mit den geplanten Aufwendungen auf dem Produktsachkonto 5420000.5292007 für die Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme NVP 2, Ortsdurchlass Damgarten, verbunden. Da der Vertrag mit der Stadt Ribnitz-Damgarten zu spät von der Stadt unterzeichnet wurde, konnte der Landkreis keinen Fördermittelantrag für 2017 stellen. Folglich wurde die Maßnahme nach 2018 verschoben. In der Summe heben sich der geplante Ertrag und der geplante Aufwand auf.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in den Kontengruppen 52 und 56.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572.112,65	2.744.832,93	827.279,72
56	Sonstige laufende Aufwendungen	1.551.541,71	1.421.823,73	129.717,98

Die Abweichung der Aufwendungen der Kontengruppe 52 im Haushaltsjahr 2017 betrifft insbesondere das Produkt 5420000 - Kreisstraßen und setzt sich wie folgt zusammen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermäch- tigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5420000.5233800	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Ver- kehrslenkungsanlagen	2.120.000,00	2.192.905,88	-72.905,88
5420000.5233802	Unterhaltung der Straßen -Erneuerung Durchlass Dierhagen NVP 1	210.000,00	82,00	209.918,00
5420000.5233805	Unterhaltung der Straßen -NVP 3, Trinwillershagen, Erneuerung im Bereich Getreide AG	27.158,29	11.263,92	15.894,37
5420000.5233807	Unterhaltung der Straßen -Deckensanierung RÜG 7 von RÜG 6 - L 301	492.400,00	335.340,50	157.059,50
5420000.5233826	Unterhaltung der Straßen -RÜG 18, Ausbau im Be- reich Stedar/Durchlass- erneuerung-	13.000,00	0,00	13.000,00
5420000.5233827	Unterhaltung der Straßen -RÜG 12, Durchlasserneu- erung Samtens	13.000,00	0,00	13.000,00
5420000.5233850	Unterhaltung der Alleen	67.483,34	18.468,57	49.014,77
5420000.5292007	Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten (Stadt RDG)	226.000,00	0,00	226.000,00
5420000.5292011	Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme -NVP 20, Neuendorf- Willershusen	14.000,00	2.037,58	11.962,42

In 2015 und 2016 wurde aufgrund des schlechten Bauwerkszustandes des Zwillingsdurchlasses in der Kreisstraße NVP 1 Dierhagen Strand dessen Erneuerung geplant. Die Umsetzung sollte in 2017 erfolgen. Daher wurden in der Haushaltsplanung 2017 im Produktsachkonto 5420000.5233802 210.000,00 EUR für die Erneuerung eingestellt. Die Maßnahme wurde zwar in 2017 beauftragt, aber deren Bauausführung erfolgte erst im Frühjahr 2018 (Bauausführung war nur außerhalb der Urlaubssaison möglich). Somit wurden die verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 209.918,00 EUR nach 2018 übertragen.

Laut Submission belief sich der Auftrag an die Baufirma bereits auf 261.005,96 EUR, sodass zur Deckung der Maßnahme die freien Mittel im Produktsachkonto 5420000.5233805 in Höhe von 15.673,39 EUR (im Deckungskreis enthalten) herangezogen und nach 2018 übertragen wurden. Weiterhin wurde für die Deckung des Differenzbetrages ein Teil der freigewordenen Mittel (siehe Erläuterung zum Produktsachkonto 5420000.4144207) im Produktsachkonto 5420000.5233807 (im Deckungskreis enthalten) nach 2018 übertragen.

Im Produktsachkonto 5420000.5233807 ist die Deckensanierung der Kreisstraße RÜG 7 von der Landstraße L301 bis zur Kreisstraße RÜG 6, die bereits 2016 begonnen und in drei Bauabschnitte geteilt wurde, geplant. Im Haushaltsjahr 2017 betrug die Gesamtermächtigung 481.400,00 EUR zzgl. 11.00,00 EUR aus der Übertragung von 2016 nach 2017. Da aber der zweite Bauabschnitt wegen der Störtebeker Festspiele erst im Herbst begonnen und aufgrund der Witterung nicht ganz zu Ende geführt werden konnte, wurden die gebundenen Reste nach 2018 übertragen. Im Produktsachkonto 5420000.5233807 wurden somit insgesamt 155.927,91 EUR gebundener Mittel nach 2018 übertragen.

Im Produktsachkonto 5420000.5233826 ist für die Kreisstraße RÜG 18 die Durchlasserneuerung im Bereich Stedar in Höhe von 13.000,00 EUR geplant gewesen. Die Maßnahme wurde aber von der Stadt Bergen auf Rügen im Zuge von Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Produktsachkonto 5420000.5233827 ist für die Kreisstraße RÜG 12 die Durchlasserneuerung im Bereich Samtens in Höhe von 13.000,00 EUR geplant gewesen. Die Maßnahme wurde aber aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt. In den kommenden Haushaltsjahren wurde sie auch nicht neu eingestellt, da erst die Maßnahme der DEGES, Bau der B 96n, fertig gestellt werden soll.

In den Aufwandsproduktsachkonten 5210000.5249001, 5230000.5249001 und 5520200.5249001 wurden keine oder nur in geringem Umfang Ersatzvornahmen durchgeführt, sodass auch keine bzw. nur in geringem Umfang Erträge auf den Produktsachkonten 5210000.4621300, 5230000.4621300 und 5520200.5249001 erzielt werden konnten.

Lediglich im Produktsachkonto 5370500.5249001 wurde eine größere Ersatzvornahme über dem Planansatz gebucht, die durch zusätzliche Erträge auf dem Produktsachkonto 5370500.4621300 gedeckt wird. In der Summe heben sich aber die geplanten Aufwendungen und Erträge fast vollständig auf und stellen somit keine größere Abweichung dar.

Die Mehraufwendungen der Kontengruppe 56 im Haushaltsjahr 2017 betreffen insbesondere das Produkt 5111500 - Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung sowie das Produkt 5111600 - Kataster und Vermessung:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
5111500.5625003	Gutachten, Studien und Konzepte; Fortsetzung, Umsetzung von Wegekonzepthen	30.000,00	0,00	30.000,00
5111600.5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202.700,00	124.522,68	78.177,32

Im Produktsachkonto 5111500.5625003 wurde die Fortsetzung und Umsetzung von Wegekonzepthen, wie zum Beispiel die Beschilderung von Rad-, Reit- und Wanderwegen gemäß § 26 NatSchAG M-V und § 28 Abs. 6 LWaldG geplant. Hierzu wurde bereits 2015 das Leader-Projekt „Konzept zur weiteren Entwicklung des touristischen Wegekonzepthes auf dem Gebiet NVP“ (Rad-, Reit- und Wanderwege) abgeschlossen. Die Kostenschätzung beruhte auf den Erfahrungen der Umsetzung des zuvor genannten Leader-Projektes. Eine Umsetzung des Projektes konnte auch in 2017 (voraussichtlich auch nicht in 2018) nicht erfolgen. Erst im Doppelhaushalt 2019/2020 wird mit einer Umsetzung des Projektes (neue Projektbezeichnung: „Konzept zur langfristigen Qualitätssicherung für touristische Wege mit regionaler Bedeutung in der Planungsregion Vorpommern“) geplant.

Im Produktsachkonto 5111600.5629000 wurden unter anderem Aufwendungen für die Wartung der Software kvwmap (WEBGIS) in Höhe von 11.900,00 EUR, Werkverträge in Höhe von 100.000,00 EUR für die Georeferenzierung von Vermessungsunterlagen sowie die Vergabe von Werkverträgen zur Katastererneuerung in Höhe von 90.700,00 EUR geplant. Für die

Erfüllung der Aufgaben standen aufgrund der hauswirtschaftlichen Sperre vom 26. Juni 2017 90.000,00 EUR nicht mehr zur Verfügung.

Teilhaushalt 10

Dem Teilhaushalt 10 ist der Fachdienst 36 Bürgerservice zugeordnet. Neben der Verwaltung der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabe- Programm und der Kfz-Zulassung oblag dem Fachdienst insbesondere die Verwaltung der Mittel für die Kosten der Unterkunft.

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesen.

Teilhaushalt 10		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1140900	Allgemeiner Bürgerservice	300,00	205,55	-94,45	1.600,00	15.085,77	-13.485,77	-13.580,22
1141100	Telefonservice 115	800,00	1.352,60	552,60	28.400,00	23.299,07	5.100,93	5.653,53
1230008	Führerschein, Kfz-Zulassung	1.630.700,00	1.700.033,88	69.333,88	143.100,00	149.893,31	-6.793,31	62.540,57
3110104	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	900,00	2.602,42	1.702,42	41.800,00	35.689,13	6.110,87	7.813,29
3110703	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	700,00	0,00	-700,00	900,00	279,00	621,00	-79,00
3120100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.158.100,00	3.656.107,92	1.498.007,92	50.655.300,00	49.163.692,05	1.491.607,95	2.989.615,87
3120300	Einmalige Leistungen	5.200,00	27.332,17	22.132,17	815.000,00	1.468.460,86	-653.460,86	-631.328,69
3120500	Eingliederungsleistungen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	380,00	12.120,00	12.120,00
3120600	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	509.600,00	508.639,75	-960,25	2.650.700,00	2.367.379,05	283.320,95	282.360,70
3120800	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	0,00	41.835,03	41.835,03	3.757.600,00	3.644.090,66	113.509,34	155.344,37
3120900	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	19.923.100,00	22.334.514,67	2.411.414,67	0,00	0,00	0,00	2.411.414,67
3130103	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	900,00	2.513,50	1.613,50	73.700,00	99.618,18	-25.918,18	-24.304,68
3450000	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	2.900,00	8.052,04	5.152,04	574.700,00	684.016,82	-109.316,82	-104.164,78
	Gesamt	24.233.200,00	28.283.189,53	4.049.989,53	58.755.300,00	57.651.883,90	1.103.416,10	5.153.405,63

Vorliegend ist ein positives Ergebnis 2017 in Höhe von 5.153.405,63 EUR zu verzeichnen. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018 sind nicht erfolgt.

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in der Kontengruppe 42, Erträge der sozialen Sicherung.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
42	Erträge der sozialen Sicherung	22.106.300,00	26.065.762,86	3.959.462,86

Die Abweichung der Erträge der sozialen Sicherung von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017- Kontengruppe 42- beträgt saldiert 3.959.462,86 EUR. Dieser Saldo setzt sich aus Mindererträgen in Höhe von 23.933,12 EUR und Mehrerträgen in Höhe von 3.983.395,98 EUR zusammen. Hier die größten Abweichungen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3120100.4213200	Sozialleistungen des örtl. Trägers	400.000,00	1.013.908,35	613.908,35
3120100.4214201	Rückzahlung KdU	1.400.000,00	1.760.395,02	360.395,02
3120100.4214205	Rückzahlung von Darlehen für Mietkautionen	300.000,00	759.115,27	459.115,27
3120900.4261100	BB KdU	15.569.300,00	17.389.422,90	1.820.122,90
3120900.4261200	BB Bildung und Teilhabe	4.223.800,00	4.774.839,92	551.039,92

Mit Erstellung des Jahresabschlusses 2016 wurde die Verfahrensweise zum Verbuchen der kommunalen Erträge geändert. Dies wirkt sich auch auf den Jahresabschluss 2017 aus, da die Haushaltsplanung 2017 noch nach der bisherigen Anwendung aufgestellt wurde. Bislang wurde zur Ermittlung 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 (3120100.4213200, 3120100.4214201 und 3120100.4214205).

Die Mehrerträge bei der Bundesbeteiligung der Kosten der Unterkunft und Heizung (3120900.4261100) ergeben sich aus nachstehenden Gegebenheiten. In der Haushaltsplanung wurde von einer Bundesbeteiligung in Höhe von 31,9 % der geplanten Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung ausgegangen. Da die maßgeblichen Aufwendungen geringer ausfielen als in der Planung, verringerte sich auch die Bundesbeteiligung entsprechend. Demgegenüber erhielten die Kommunen aber ab dem Haushaltsjahr 2016 zusätzliche Mittel nach § 46 Abs. 9 SGB II für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen im Bereich der KdU. Diese Regelung kam erstmalig im Dezember 2016 zum Tragen, sodass diese gesetzliche Regelung bei der Planung 2017 keine Berücksichtigung mehr finden konnte.

te. Tatsächlich erhielt der Landkreis V-R im Haushaltsjahr 2017 diesbezüglich Erträge in Höhe von 2.692.779,66 EUR. Dieser Mehrertrag relativierte die zunächst aufgezeigten Mindererträge. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Planansatzes in Höhe von 15.519.300,00 EUR und des für über- und außerplanmäßige Aufwendungen für andere Bereiche genutzten Mehrertrags in Höhe von 50.000,00 EUR ist im Ergebnis ein Mehrertrag in Höhe von 1.820.122,90 EUR zu verzeichnen.

Die Mehrerträge für die Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe (3120900.4261200) resultierten zum einen aus einer höheren laufenden Bundesbeteiligung. Rückwirkend zum 01. Januar 2017 wurde der Wert nach § 46 Abs. 6 S. 1 SGB II um 0,5 auf 4,7 Prozentpunkte für M-V gemäß Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2017-BBFestV 2017 angehoben. So wurden unter Berücksichtigung der Ausgleiche zwischen vorläufiger und endgültiger Verteilung der Bundesbeteiligung BuT 2016 gemäß Runderlasse 16/17 und 18/17 im Haushaltsjahr 2017 3.334.088,46 EUR laufende Erträge gebucht. In der Planung wurde vom bisherigen Wert nach § 46 Abs. 6 S. 1 SGB II in Höhe von 4,2 % ausgegangen und somit von einem Betrag in Höhe von 3.198.100,00 EUR. Hieraus resultiert folglich ein Mehrertrag in Höhe von 135.988,46 EUR.

Des Weiteren wurde in die Planung 2017 ein Ertrag in Höhe von 1.025.700,00 EUR für die Verwendung aus unverbrauchten BuT-Mitteln eingestellt; tatsächlich aufgelöst entsprechend der Verwendung wurden hingegen 1.440.751,46 EUR. Hieraus resultiert der verbleibende Mehrertrag in Höhe von 415.051,46 EUR.

Aufwendungen

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in der Kontengruppe 55, Aufwendungen der sozialen Sicherung.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.461.300,00	57.302.299,47	1.159.000,53

Die Abweichung der Aufwendungen der sozialen Sicherung von den Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr 2017- Kontengruppe 55 - beträgt saldiert 1.159.000,53 EUR. Dies entspricht einer Abweichung in Höhe von 1,98 %. Der genannte Saldo setzt sich aus Minderaufwendungen in Höhe von 2.436.524,34 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 1.277.523,81 EUR zusammen. Hier die größten Abweichungen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3120100.5511100	Kosten der Unterkunft	49.847.100,00	48.000.435,38	1.846.664,62
3120100.5511210	Darlehen für Mietkautionen	450.000,00	767.605,81	-317.605,81
3120300.5512100	Einmalige Leistungen für die Wohnungsausstattung	600.000,00	1.235.248,12	-635.248,12
3120600.5516500	Lernförderung	200.000,00	306.927,50	-106.927,50
3120600.5562900	Kostenbeteiligung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	880.000,00	656.681,46	223.318,54
3120800.5589000	Kommunaler Finanzierungsanteil	3.757.600,00	3.639.874,43	117.725,57

Die Kosten der Unterkunft (3120100.5511100) haben sich im Vergleich zu den Gesamtermächtigungen um 1.846.664,62 EUR verringert. Hierbei ist festzustellen, dass darüber hinaus 152.900,00 EUR für über- und außerplanmäßige Aufwendungen für andere Bereiche genutzt wurden, so dass die tatsächlichen Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz bei 1.999.564,62 EUR liegen. Ursache hierfür ist ein weiterer Rückgang der Bedarfsgemeinschaften. Bei der Planung wurde von 14.050 Bedarfsgemeinschaften und einem monatlichen Durchschnittskostensatz von 288 EUR ausgegangen. Dabei wurde ein Rückgang der Bedarfsgemeinschaften um 3,5 % berücksichtigt. Des Weiteren wurde ein Mehrbedarf i.H.v. 900 T€ für Betriebskostennachzahlungen und Änderungen bei der Abfallgebührenordnung einkalkuliert. Im Laufe des Jahres 2017 verringerte sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um ca. 8 % auf 13.213 (JDW 2016: 14.378). Auch die geplanten Mehrkosten traten nicht in dem erwarteten Umfang ein. Aufgrund der neuen KdU-Richtlinie, die zum 01. Januar 2017 in Kraft getreten war, haben sich zwar die monatlichen Kosten pro Bedarfsgemeinschaft auf 302 € erhöht, dennoch wurde damit die Verringerung der Auszahlungen aufgrund der gesunkenen Bedarfsgemeinschaften nicht kompensiert. Entsprechend der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 26. Juni 2017 wurde ein Betrag i. H. v. 1.000.000,00 EUR bei den Aufwendungen der Kosten der Unterkunft gesperrt, so dass im Ergebnis 846.664,62 EUR verfügbar waren.

Die höheren Aufwendungen für die Gewährung von Darlehen für Mietkautionen nach § 22 Abs. 6 SGB II (3120100.5511210) resultierten zum Großteil aus der Unterbringung von Geflüchteten in Wohnungen. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass sich die Zahl der Flüchtlinge und somit auch die Kosten reduzieren. Aufgrund der Vielzahl der Geflüchteten erfolgte in einigen Fällen erst Ende 2016 bzw. Anfang 2017 eine Anerkennung des Aufenthaltsstatus. Damit entfiel das Anrecht auf eine gemeinschaftliche Unterkunft und der Bezug von eigenem Wohnraum wurde notwendig. Der Anteil der Darlehensgewährung für Geflüchtete beträgt ca. 40 %.

Ebenso verhält es sich für die Hilfen für die Erstaussstattungen von Wohnraum (einmalige Leistungen, Produktsachkonto 3120300.5512100). Auch diese haben sich gegenüber dem Planansatz erhöht, vorliegend um 635.248,12 EUR. 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. Durch die Bearbeitungsrückstände haben sich die Aufwendungen dafür auch in das Jahr 2017 hineingezogen, was zu Mehraufwendungen in diesem Titel führte.

Die Ursachen für die Mehraufwendungen auf dem Produktsachkonto 3120600.5516500 für Lernförderung finden ihre Ursache im Anstieg der Leistungsbezieher nach dem SGB II. Das gilt insbesondere für Asylbewerberkinder, deren Leistungsanspruch sich nunmehr aus dem SGB II ergibt und nicht weiterhin aus dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Der unter dem Produktsachkonto 3120600.5562900 veranschlagte Ansatz von 880.000,00 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 handelt es sich um den Anteil an den Gesamtverwaltungskosten für die Leistungsgewährung nach dem SGB II, den der Landkreis tragen

musste. Dieser lag 2017 bei 15,2 % gemäß § 46 Abs. 3 SGB II. Gehen die Gesamtverwaltungsaufwendungen zurück, nimmt auch der Anteil des Landkreises ab. In der Planung wurde von einem Verwaltungskostenbudget in Höhe von 24.721.052,00 EUR ausgegangen. Somit wurde ein kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 3.757.600,00 € geplant. Die Differenz in Höhe von 117.725,57 EUR resultiert aus geringeren Personalausgaben aufgrund von beantragten Teilzeitanteilen bzw. längerfristigen Erkrankungen ohne zeitgleiche Nachbesetzung.

Gesamt

Maßgeblich für die Haushaltsverbesserung in Höhe von 5.153.405,63 EUR des Teilhaushaltes 10 sind vorrangig die Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung. Diese setzen sich aus saldierten Minderaufwendungen in Höhe von 1.159.000,53 EUR und saldierten Mehrerträgen in Höhe von 3.959.462,86 EUR zusammen. Die genannten Minderaufwendungen ergeben sich vorrangig aus den rückläufigen Aufwendungen der Kosten der Unterkunft und Heizung bei gleichzeitigen Mehraufwendungen für Lernförderung SGB II. Die Abweichung bei den Erträgen der sozialen Sicherung ergibt sich vorrangig aus Mehrerträgen der Bundesbeteiligung der Kosten für Unterkunft und Heizung und der Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe als auch aus Mehrerträgen bei den kommunalen Erträgen. Bei den letztgenannten ist eine mit Erstellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte Verfahrensänderung maßgeblich, die keine Berücksichtigung in der Planung 2017 fand. Somit hat der FD Bürgerservice maßgeblich zum positiven Gesamtergebnis beigetragen, wie zuvor im Einzelnen erläutert.

Teilhaushalt 11

Dem Teilhaushalt 11 ist der Fachdienst 13 Gebäudemanagement/Schulen mit den Bereichen Gebäudemanagement, Zentraler Service, Theater, Verkehrslandeplatz Güttingen und Kommunale Forstwirtschaft zugeordnet.

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesen.

Teilhaushalt 11		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamt- abweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1140500	Sonstige zentrale Dienste	9.700,00	25.765,66	16.065,66	1.631.384,63	1.908.681,09	-277.296,46	-261.230,80
1140800	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanage- ment, Liegenschaften	2.315.011,73	2.638.097,61	323.085,88	3.293.274,02	3.017.732,24	275.541,78	598.627,66
26100000	Theater Vorpommern GmbH	1.800,00	1.715,77	-84,23	492.438,21	373.620,53	118.817,68	118.733,45
54702000	Verkehrslandeplatz Güttin	64.700,00	66.034,52	1.334,52	150.289,09	118.419,87	31.869,22	33.203,74
5550100	Kommunale Forstwirt- schaft	27.300,00	17.230,57	-10.069,43	31.400,00	30.529,28	870,72	-9.198,71
	Gesamt	2.418.511,73	2.748.844,13	330.332,40	5.598.785,95	5.448.983,01	149.802,94	480.135,34

Insgesamt gibt es im Fachdienst Gebäudemanagement - ohne Schulen - Haushaltsverbesserungen im Ergebnishaushalt von 480.135,34 EUR. Diese liegen in den Erträgen und Aufwendungen des Fachgebietes Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften begründet und sind bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

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

Produkt	Bezeichnung	HH-Rest in EUR
1140500	Sonstige zentrale Dienste	75.168,60
1140800	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	275.349,01
2610000	Theater Vorpommern GmbH	118.733,45
	Gesamt	469.251,06

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in den nachfolgenden Kontengruppe 44 und 46.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.900,00	490.766,77	-232.133,23
46	Sonstige laufende Erträge	1.376.911,73	1.824.786,80	447.875,07

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in der Kontengruppe 46. Dort wurden insgesamt 447.875,07 EUR mehr an Erträgen erzielt als geplant.

Die Mehrerträge resultieren aus den Erträgen aus Zuschreibungen.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich u. a. um Mieten und Pachten, die nicht wie geplant vereinnahmt werden konnten.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2017 im Fachdienst 13 - ohne Schulen - 149.802,94 EUR eingespart.

Dabei sind in den Produkten Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften und Theater Putbus bei der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Minderaufwendungen i. H. v. 544.139,20 EUR zu verzeichnen. Davon waren 118.624,97 EUR Übertragungen aus dem Vorjahr, die vertraglich gebunden waren.

Teilhaushalt 12

Dem Teilhaushalt 12 ist der Fachdienst 16 Ausländer- und Asylrecht zugeordnet.

Es wird auf die einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesen.

Teilhaushalt 12		Erträge in EUR			Aufwendungen in EUR			Gesamtabweichung
Produkt	Bezeichnung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	Gesamter- mächtigung	Ergebnis	Abweichung	
1220500	Aufenthaltsrecht von Ausländern	70.500,00	75.536,54	5.036,54	67.400,00	54.596,79	12.803,21	17.839,75
1220510	Aufenthaltsrecht von Ausländern- Mehrbedarf Asyl	0,00	947,82	947,82	50.800,00	39.146,77	11.653,23	12.601,05
3130000	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	328,33	-328,33	-328,33
3130100	Leistungen in besonderen Fällen	1.236.500,00	2.748.490,66	1.511.990,66	1.252.300,00	2.872.556,83	-1.620.256,83	-108.266,17
3130110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)- Mehrbedarf Asyl	300.000,00	0,00	-300.000,00	556.139,31	590,96	555.548,35	255.548,35
3130200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	9.807.400,00	4.074.290,15	-5.733.109,85	9.811.800,00	4.091.724,29	5.720.075,71	-13.034,14
3130300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	2.751.200,00	1.945.883,59	-805.316,41	2.753.500,00	1.944.262,80	809.237,20	3.920,79
3130400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	80.000,00	25.778,96	-54.221,04	80.000,00	29.627,46	50.372,54	-3.848,50
3130500	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	2.949.200,00	1.116.868,60	-1.832.331,40	2.950.900,00	1.613.198,21	1.337.701,79	-494.629,61
3150500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.352.600,00	6.072.860,23	720.260,23	5.371.160,69	6.351.067,66	-979.906,97	-259.646,74
	Gesamt	22.547.400,00	16.060.656,55	-6.486.743,45	22.894.000,00	16.997.100,10	5.896.899,90	-589.843,55

Vorliegend ist ein negatives Ergebnis 2017 in Höhe von 589.843,55 EUR zu verzeichnen. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018 sind nicht erfolgt.

Erträge

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in den Kontengruppen 42 und 44.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
42	Erträge der sozialen Sicherung	22.114.900,00	15.481.360,09	-6.633.539,91
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.000,00	470.894,23	108.894,23

Insgesamt ist bei den Erträgen der sozialen Sicherung, Kontengruppe 42, ein Minderertrag in Höhe von 6.633.539,91 EUR zu verzeichnen. Hier ergeben sich die Diskrepanzen zwischen Plan und Erfüllung vorrangig aus der Landeszuweisung nach dem AsylbLG.

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3130100.4231100	Kostenbeteiligung des Landes nach § 2 AsylbLG	1.222.300,00	2.634.203,72	1.411.903,72
3130200.4231100	Kostenbeteiligung des Landes nach § 3 AsylbLG	8.779.800,00	3.296.555,87	-5.483.244,13
3130300.4231100	Kostenbeteiligung des Landes nach § 4 AsylbLG	2.740.900,00	1.858.887,46	-882.012,54
3130500.4231100	Kostenbeteiligung des Landes nach § 6 AsylbLG	2.992.500,00	1.079.432,23	-1.843.067,77
3150500.4271100	Zuweisungen des Landes für die Gemeinschaftsunterkünfte	5.092.600,00	5.794.998,97	702.398,97

Im Jahr 2017 hatte der Landkreis durchschnittlich 1.400 Asylbewerber. Die mit der Planung prognostizierten Flüchtlingszahlen in Höhe von durchschnittlich 2.000 Asylbewerbern traten nicht ein, so dass die Zuweisungen für Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG auf dem Produktsachkonto 3130200.4231100 weit unter dem Ansatz blieben. Gleiches galt auch für die Erstattungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) auf dem Produktsachkonto 3130300.4231100. Auch bei den sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG traten die Annahmen zur Planung nicht ein. Durch den allgemeinen Rückgang der Flüchtlinge fielen auch in diesem Bereich weniger Leistungen an, was sich ebenso in der Kostenbeteiligung des Landes (3130500.4231100) zeigte. Die tatsächlichen Erstattungen des Landes für die Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte (3150500.4271100) lagen im Ergebnis mit 702.398,97 EUR über dem Planansatz. Die Erstattungen korrespondierten mit den erhöhten Aufwendungen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte. Der Landkreis ist grundsätzlich verpflichtet, für die Unterbringung von Asylbewerbern gemäß § 4 FLAG Gemeinschaftsunterkünfte vorzuhalten. Seit 2013 wurde der Weg der dezentralen Unterbringung gewählt, da geeignete Objekte nicht schnell genug hergerichtet werden konnten. Erst Ende 2016 konnten zwei weitere Gemeinschaftsunterkünfte in Tribsees und Körwitz eröffnet werden. Dies führte zu einer Belastung des Haushaltsjahres 2017, der so in der Planung 2017 keine Berücksichtigung fand. Außerdem wurde aufgrund des Bewachungserlasses die Bewachungsstärke in den Unterkünften massiv er-

höht, welches im Ergebnis zu enormen Mehraufwendungen und somit auch zu Mehrerträgen führte.

Auch sind Mehrerträge in Höhe von 108.894,23 EUR bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kontenart 441, 443-445, zu verzeichnen. Hier geht es um Rückzahlungen von Mietaufwendungen in den einzelnen Produkten, Leistungen. Die Leistungsentgelte sind aufgrund der nicht vorhersehbaren Titelerteilungen und Verweildauern in den Unterkünften, die der Landkreis angemietet hat, schwer zu planen. Aufgrund der sinkenden Fallzahlen wurde mit weniger Erträgen gerechnet.

Aufwendungen

Die Abweichungen bei den Aufwendungen korrespondierten mit den Abweichungen bei den Erträgen. Die prognostizierte Anzahl an Flüchtlingen ist 2017 nicht eingetreten.

Die größten Abweichungen zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 gibt es in den Kontengruppen 52, 55 und 56.

Kontengruppe	Bezeichnung	Gesamtermächtigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.160,69	4.117.675,08	-746.514,39
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.958.500,00	10.543.053,48	6.415.446,52
56	Sonstige laufende Aufwendungen	2.564.239,31	2.336.371,54	227.867,77

Im Bereich der Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, waren hingegen Mehraufwendungen in Höhe von 746.514,39 EUR zu verzeichnen. Diese ergaben sich aus dem Produkt 3150500, Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer. Insbesondere sind hier Mehraufwendungen im Rahmen der Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte in Höhe von 576.177,08 EUR entstanden. Wie bereits erwähnt wurde aufgrund des neuen Bewachungserlasses die Bewachungsstärke in den Gemeinschaftsunterkünften erhöht. Somit sind nicht planbare höhere Aufwendungen entstanden. Ebenso liegen die Kosten für die Betreuung im Rahmen der Gemeinschaftsunterkünfte 491.678,84 EUR über dem Planansatz. Die Mehraufwendungen sind durch die zwei neuen Gemeinschaftsunterkünfte in Tribsees und Körkwitz entstanden. Minderaufwendungen hingegen sind bei den Betriebskosten für Heizung und Strom in Höhe von 295.041,23 EUR entstanden. Aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte ist der Ansatz zu hoch eingeplant worden. Auch wurde der Planansatz bei den geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nicht ausgeschöpft; hier bleiben 125.788,43 EUR verfügbar. Da die beiden neu angemieteten Gemeinschaftsunterkünfte fast vollständig ausgestattet waren, wurde dieser Planansatz nicht ausgeschöpft. Die Aufwendungen der Gemeinschaftsunterkünfte korrespondierten mit den Erträgen der sozialen Sicherung, vorwiegend auf dem Produktsachkonto 3150500.4271100.

Im Bereich der sozialen Sicherung, Kontengruppe 55, lagen die Aufwendungen 6.415.446,52 EUR unter dem Planansatz. Folgende Produktsachkonten sind vorrangig maßgebend:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Gesamtermäch- tigung in EUR	Ergebnis in EUR	Abweichung in EUR
3130100.5571101	Regelsätze § 27a/b SGB XII	778.800,00	1.583.982,67	-805.182,67
3130100.5571106	Hilfe bei Krankheit entspr. § 48 SGB XII	120.000,00	927.065,39	-807.065,39
3130200.5571109	Kosten für Unterkunft und Heizung	3.500.000,00	2.107.028,73	1.392.971,27
3130200.5571110	Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG	3.542.400,00	1.345.565,90	2.196.834,10
3130200.5571111	Taschengeld nach § 3 Abs. 1 AsylbLG	2.764.800,00	637.717,05	2.127.082,95
3130300.5571114	ambulante und stationäre Behandlung § 4 AsylbLG	2.750.000,00	1.944.262,80	805.737,20
3130500.5571121	Erstausstattungen Wohnungen	1.000.000,00	411.163,51	588.836,49
3130500.5571122	Leistungen der dezentralen Betreuung	1.500.000,00	781.231,85	718.768,15

Asylbewerber, die sich mindestens 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten analog Leistungen nach dem SGB XII. Diese sind im Produkt 3130100 abgebildet. Der enorme Fallzahlenanstieg war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass im Produkt 3130200 eine nicht planbare zusätzliche Fallreduzierung vorlag.

Im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen, Kontengruppe 56, waren zudem Minderaufwendungen in Höhe von 227.867,77 EUR zu verzeichnen. So wurden die geplanten Aufwendungen für den elektronischen Aufenthaltstitel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen (-32.573,59 EUR). Prognostiziert wurde die Ausstellung von 1600 Aufenthaltstiteln in 2017 (2015 wurden 2100 Titel erteilt). Die Ausstellung von Aufenthaltstiteln ist abhängig von der Anzahl der Bescheiderteilung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und somit sind genauere Planungen nicht möglich. Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen (3130110.5621000) in Höhe von 435.939,31 EUR wurden nicht verwendet. Durch die Wohnsitzauflage für anerkannte Ausländer sind die geplanten Aufwendungen in diesem Produkt nicht angefallen. Die Mietaufwendungen im Bereich der sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer lagen 233.391,58 EUR über dem Ansatz in Höhe von 2.000.000,00 EUR. Wie oben bereits angeführt, sind die Mehraufwendungen durch die zwei neuen Gemeinschaftsunterkünfte in Tribsees und Körkwitz entstanden.

Gesamt

Insgesamt bleibt festzustellen, dass der Teilhaushalt 12, unter Berücksichtigung der einführenden Erläuterungen zu den Teilhaushalten auf Seite 256 verwiesenen Erträgen und Aufwendungen, zu einer Ergebnisverschlechterung im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 589.843,55 EUR beigetragen hat. Die Abweichungen zwischen den Planansätzen und der Erfüllung sind vorrangig bei den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung zu verzeichnen.

Mit der verstärkten Aufnahme von Flüchtlingen wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2016 der Teilhaushalt 12 gebildet, dem ausschließlich der Fachdienst 16 „Ausländer- und Asylrecht“ zugeordnet ist. Die Planung 2017 wurde im Haushaltsjahr am derzeit aktuellen Stand der Asylbewerber, der Gemeinschaftsunterkünfte und der Wohnungen vorgenommen. Auf Grund des Rückgangs der Anzahl von Asylbewerbern ergeben sich sowohl Minderaufwendungen in den einzelnen Leistungen als auch bei den Wohnungen (Kündigungen). Auf Grund dieser Tatsache kommt es ebenso zu Mindererträgen aus der Kostenerstattung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und sonstigen Kostenerstattungen. Anders stellt sich die Situation für das Produkt 3150500, Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, dar. So gab es auch hier zum Teil maßgebliche Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Rechnungsergebnis, allerdings sind hier auf Grund erforderlicher Mehraufwendungen gleichlautend Mehrerträge bei den Landeszuweisungen zu verzeichnen.

H. Sonstige Angaben

H.1 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

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

H.2 Einschränkung von Grundbesitzrechten

Nicht abgelaufene Zweckbindungsfristen (ZBF) aus Verträgen und Zuwendungsbescheiden

Liegenschaft/Objekt	Frist bis	Erläuterungen
Mühlenstraße 10, RDG	31.08.2020	Grundlage: Kaufvertrag vom 31.12.1994
Gymnasium Damgarten, Sporthalle	ca. 2025	Beginn der ZBF im September 2000, Laufzeit laut Bescheid 25 Jahre.
Gymnasium Grimmen, Sportplatz	26.11.2033	laut Zuwendungsbescheid
Gymnasium Grimmen, Tribüne (Sporthalle)	ca. 2022	Beginn der ZBF 1997, Laufzeit 25 Jahre
Gymnasium Bergen, Verbinder	11.10.2032	laut Zuwendungsbescheid
Gymnasium Bergen, Nebengebäude	31.12.2020	laut Zuwendungsbescheid
Gymnasium Bergen, Dreifeldsporthalle	ca. 2026	Inbetriebnahme Mitte 2001, Laufzeit laut Bescheid 25 Jahre
Gymnasium Bergen, Mensabau	30.06.2042	laut Zuwendungsbescheid
Rosenhofschule RDG, Mehrzweckraum	18.11.2034	laut Zuwendungsbescheid
Berufsschule Sassnitz, Neubau Schule und Lehrwerkstatt	22.01.2028	laut Zuwendungsbescheid
Musikschule Rügen, Gebäude	ca. 2027	Beginn der ZBF 01.01.2012, Laufzeit laut Bescheid 15 Jahre.
Regionalleitstelle Vorpommern-Rügen, Stralsund	ca. 2038	Beginn der ZBF nach Ablauf Bewilligungszeitraum (2013), Laufzeit laut Bescheid 25 Jahre.

Erbbaurechte - vergeben an Dritte

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

Liegenschaft/Objekt	endet am	Erläuterungen
Grundstück Baracke Grimmen	31.12.2021	Grimmen, Flur 3, Flst. 37/3, GB-Eintragung 28.06.2012
Grundstück Gewerbefläche Wendorf		Flur 1, Flst. 61/8

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

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

Erbbaurechte von Dritten

betroffene Vermögensgegenstände	endet am	Erläuterungen
Rettungswache Altenkirchen	08.10.2102	Flur 2, Flst. 221
Feuerwehrtechnische Zentrale Bergen	31.12.2094	Flur 6, Flst. 20/2
Förderschule Ribnitz	28.02.2041	Flst. 71/10
Gymnasium Damgarten	30.06.2074	Flst. 922/12, 922/13
Sportplatz am Verwaltungssitz Stralsund	05.03.2116	Flur 58, Flst. 12/60, 12/62
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. Juli 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 M-V 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 Landkreises. Der überwiegende Teil befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Barth.
Berufsschulzentrum Stralsund	Flur 1, Flst. 248/45 ist mit Baulast eingeschränkt.
alle von Stralsund übernommenen Liegenschaften	<p>Für den Fall, dass der Landkreis die Nutzung dieser Immobilien für kreisliche Aufgaben innerhalb von 10 Jahren ab 01. Januar 2012 aufgibt, besteht für die Stadt ein Wiederkaufsrecht. Bei Verzicht auf das Wiederkaufsrecht ist im Falle einer Veräußerung an Dritte der Mehrerlös an die Stadt auszukehren, siehe Punkt 1.3 zu § 4 des öffentl.-rechtl. Vertrages.</p> <p>Mit Zuwendungsbescheid vom 22. November 2016 erhielt der Landkreis für den an die Hansestadt Stralsund gezahlten Ausgleich einen Zuschuss mit der Auflage, dass der Landkreis die übertragenen und bezuschussten Immobilien gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages ab den 01. Januar 2012 für mindestens zehn Jahre weiter nutzt. Für den Fall, dass der Landkreis die Nutzung vor Ablauf dieses Zeitraumes aufgibt, behält sich die Bewilligungsbehörde den teilweisen Widerruf des Bescheides und die anteilige Rückforderung des Zuschusses vor.</p>
Landwirtschaftliche Flächen der Gemarkungen Eixen, Wolfshagen und Niedermützkow	Im Rahmen der Umsetzung des Projektes chance.natur wurden von der BVVG Tauschflächen in den Gemarkungen Wolfshagen und Niedermützkow erworben. Die Kaufverträge der UR-Nr. 532/2016 und 1124/2016 sehen in § 8 vor, dass im Falle der Errichtung von Anlagen für erneuerbare Energien oder Funk-, 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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses sind keine drohenden finanziellen Belastungen bekannt, für die keine Rückstellungen gebildet wurden.

H.4 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die vom Landkreis eingegangenen Verpflichtungen aus Leasingverträgen waren unbedeutend. Lediglich die Fahrzeuge wurden geleast. Die 2017 entstandenen Leasingkosten beliefen sich auf 132.960,51 EUR, davon auf den allgemeinen Fuhrpark des Landkreises i. H. v. 129.762,60 EUR, auf den Bereich Brandschutz i. H. v. 1.809,01 EUR und auf den Bereich Pflegestützpunkt i. H. v. 1.388,90 EUR.

H.5 Sonstige Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse:

Lfd. Nr.	Datum	Gläubiger	Hauptschuldner	Ursprüngliche Höhe der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft am 01.01.2017	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2017
				TEUR	TEUR	TEUR
1	10.02.1993	Sparkasse Rügen	Rügener Personennahverkehrs GmbH	57,5	20,8	18,4
2	29.04.1993	Sparkasse Rügen	Rügener Personennahverkehrs GmbH	525,4	171,0	149,6
3	29.04.1993	KfW Frankfurt	Rügener Personennahverkehrs GmbH	525,4	164,1	142,3
4	15.07.1993	NORD/LB	Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund	782,3	495,4	468,2
5	15.01.1995	NORD/LB	Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund	3.476,8	315,3	208,0
Insgesamt				5.367,4	1.166,6	986,5

H.6 Wesentliche Verträge

Nachfolgende wesentliche Verträge wurden durch den Landkreis abgeschlossen
(ab 50.000 EUR)

Verpflichtende Verträge	Leistung in EUR	
	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	
Kaufvertrag 6,78 ha Wald		122.400
Öffentl.-rechtl. Vertrag über dauerhaften Nutzungsverzicht Wald		261.844
Öffentl.-rechtl. Dienstleistungsvertrag VVR	882.100	
Öffentl.-rechtl. Vertrag mit der HST zur Aufrechterhaltung der optimalen Bedienvariante im Stadtverkehr	200.000	
Dienstleistungsvertrag mit dem EB Jobcenter	82.000	
Reinigungsvertrag Turnhallen	53.400	
Reinigungsvertrag Gymnasium RDG	59.057	
Dienstvertrag EWE GmbH	50.000	
Dienstvertrag EWE GmbH	54.000	
Dienstvertrag e.d.istherm Wärmedienstleistungsvertrag	55.000	
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH	540.000	
Wärmeliefervertrag EWE Vertrieb GmbH FSZ Bergen	55.000	
Dienstvertrag Malteser Werke gGmbH Betrieb GU Lindenallee	216.060	
Dienstvertrag Malteser Werke gGmbH Betrieb GU Dänholm	195.900	
Dienstvertrag Malteser Werke gGmbH Betrieb GU Barth	340.100	
Dienstvertrag Malteser Werke gGmbH Betrieb GU Bergen	171.900	
Dienstvertrag BBV e.V. Betrieb GU Tribsees	231.578	
Dienstvertrag Eurpea Homecare GmbH Betrieb GU Körkwitz	94.500	
Dienstvertrag ASB Betrieb GU Sassnitz	99.063	
Dienstvertrag ExSiro GmbH Bewachung GU Lindenallee	314.095	
Dienstvertrag ExSiro GmbH Bewachung Haus am Rügendamm	80.044	
Dienstvertrag ExSiro GmbH Bewachung GU Dänholm	343.308	
Dienstvertrag ExSiro GmbH Bewachung GU Tribsees	317.004	
Dienstvertrag ExSiro GmbH Bewachung GU Bergen	320.484	
Dienstvertrag SWSD GmbH Bewachung GU Barth	483.024	
Dienstvertrag SWSD GmbH Bewachung GU Körkwitz	129.548	
Dienstvertrag SWSD GmbH Bewachung GU Sassnitz	178.512	
Öffentlich-rechtlicher Vertrag Sozialbetreute Hilfen e.V. Begegnungsstätte Grimmen (psychische Behinderung)	53.063	
Öffentlich-rechtlicher Vertrag Sozialbetreute Hilfen e.V. Begegnungsstätte Grimmen (Suchtkranke)	56.038	
Öffentlich-rechtlicher Vertrag SozialServiceSchütze GmbH Begegnungsstätte RDG (psychische Behinderung)	56.378	

Verpflichtende Verträge	Leistung in EUR	
	jährlich	einmalig
Radar rent Verkehrsmesstechnik (Bereitstellung Geräte)	68.000	
Radar rent Verkehrsmesstechnik (Anmietung Lasermessgerät)	57.960	
Vetro Verkehrselektronik GmbH (Geschwindigkeitsmessung)	98.000	
Vetro Verkehrselektronik GmbH (Miete Messfahrzeuge)	56.000	
Öffentlich-rechtlicher Vertrag Land M-V (Unterhaltung Straßen ehem. Rügen)	1.141.000	
Öffentlich-rechtlicher Vertrag Land M-V (Unterhaltung Straßen ehem. NVP)	855.000	
Dienstvertrag H&H Berlin GmbH Software KHR	50.092	
Dienstvertrag Lämmerzahl GmbH	128.877	
Dienstvertrag DVZ GmbH	60.000	
Dienstvertrag SOHNIX GmbH	50.000	
Mietvertrag e.discom	74.256	
Dienstvertrag COMPAREX AG	135.959	
Dienstvertrag COMPAREX AG	73.499	
IT Betreuungsvertrag Jobcenter	129.533	

Übersicht über die bestehenden Kreditverträge zum Stichtag 31.12.2017

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung in EUR	Zinsen in EUR	Verwaltungs- Kosten in EUR	Restkredit zum Stichtag in EUR
00000002	Deutsche Kreditbank AG	1.098.155,22	636.790,14	0,00	809.191,21
00000018	Sparkasse Vorpommern	1.076.684,14	1.303.269,96	0,00	1.923.315,86
00000024	Landesförderinstitut	1.195.322,83	208.303,51	19.961,81	36.541,95
00000025	Landesförderinstitut	88.648,43	15.448,36	1.480,43	2.709,97
00000026	Landesförderinstitut	1.492.065,19	299.249,94	29.783,40	204.673,50
00000027	Landesförderinstitut	974.766,20	263.562,02	8.997,08	458.522,27
00000028	Landesförderinstitut	4.091.296,58	1.166.218,64	9.745,92	2.033.901,67
00000029	Sparkasse Vorpommern	655.212,15	673.326,13	0,00	1.212.787,85
00000030	Landesförderinstitut	1.510.195,58	432.517,02	8.629,25	1.151.804,42
00000032	Sparkasse Vorpommern	405.555,21	617.721,07	0,00	1.094.444,79
00000034	Sparkasse Vorpommern	549.267,34	477.511,52	0,00	979.775,68
00000035	Norddeutsche Landesbank	1.244.935,37	264.137,22	0,00	263.714,64
00000036	Deutsche Kreditbank AG	1.157.850,69	239.612,99	0,00	378.182,77
00000037	Landesförderinstitut	2.329.200,00	202.562,91	5.245,92	1.358.700,00
00000038	Landesförderinstitut	139.560,00	15.280,07	2.056,02	127.810,00
00000039	Landesförderinstitut	1.282.050,00	135.964,15	5.245,92	1.048.950,00
00000040	Landesförderinstitut	1.030.700,00	109.307,95	5.245,92	843.300,00
00000041	Landesförderinstitut	1.365.100,00	117.711,10	4.918,84	1.116.900,00
10000016	Landesförderinstitut	916.216,76	126.396,42	19.473,47	500.230,58
10000023	Landesförderinstitut	538.500,00	95.951,83	6.370,92	538.418,61
10000025	Norddeutsche LB	587.127,35	289.646,79	0,00	826.337,77
10000027	Norddeutsche LB	203.691,02	214.868,98	0,00	668.828,28
10000033	Sparkasse Vorpommern	236.373,69	332.690,19	0,00	788.379,38
10000034	Landesförderinstitut	636.750,00	163.171,19	6.745,92	891.250,00
10000036	Norddeutsche LB	1.423.574,97	1.011.538,31	0,00	1.768.591,94
10000037	Sparkasse Vorpommern	740.124,44	660.658,28	0,00	1.383.276,51
10000038	Landesförderinstitut	203.710,00	62.937,99	6.169,08	360.290,00
10000039	Sparkasse Vorpommern	486.912,45	109.887,55	0,00	103.141,38
10000041	Deutsche Kreditbank AG	619.362,01	335.437,99	0,00	943.620,33

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung in EUR	Zinsen in EUR	Verwaltungs- Kosten in EUR	Restkredit zum Stichtag in EUR
10000042	Landesförderinstitut	111.870,00	39.348,01	4.244,71	254.130,00
10000043	Landesförderinstitut	639.340,00	167.111,29	5.995,92	1.327.660,00
10000044	Deutsche Kreditbank AG	383.843,48	174.406,52	0,00	1.016.156,52
10000045	Landesförderinstitut	136.150,00	47.879,21	5.328,84	563.850,00
10000046	Landesförderinstitut	392.700,00	86.341,34	5.168,84	1.035.300,00
10000048	Sparkasse Vorpommern	372.167,84	86.974,72	0,00	287.845,68
20000001	Landesförderinstitut	666.900,00	50.088,88	4.129,25	815.100,00
20000002	Landesförderinstitut	402.750,00	30.249,34	4.129,25	492.250,00
20000003	Deutsche Kreditbank AG	0,00	140.853,00	0,00	1.200.000,00
20000004	Deutsche Kreditbank AG	0,00	357.500,69	0,00	3.500.000,00
20000005	Deutsche Kreditbank AG	263.421,58	90.637,67	0,00	936.697,98
20000007	Deutsche Kreditbank AG	205.867,08	13.692,54	0,00	199.451,22
20000008	Deutsche Kreditbank AG	431.322,06	34.720,50	0,00	1.052.739,55
20000010	Norddeutsche LB	0,00	199.716,65	0,00	5.115.000,00
20000011	Deutsche Kreditbank AG	0,00	115.092,11	0,00	2.493.600,00
20000012	Deutsche Kreditbank AG	193.472,12	12.915,08	0,00	801.849,72
20000013	Deutsche Kreditbank AG	142.056,95	7.095,74	0,00	669.697,05
20000014	Norddeutsche LB	0,00	48.594,00	0,00	2.600.000,00
20000015	Sparkasse Vorpommern	49.929,70	3.037,42	0,00	849.191,44
20000016	Sparkasse Vorpommern	0,00	15.523,28	0,00	1.876.900,00
Summe		32.670.698,43	12.303.458,21	169.066,71	50.905.010,52

H.7 Nichtbilanzierte Grundstücke

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

Durch die Bildung der Kooperativen Gesamtschule Barth zum 1. August 2009 wurde die Schulträgerschaft für das Gymnasium „Katharina von Hagenow“ an die Stadt Barth übertragen. Als wirtschaftlicher Eigentümer des gymnasialen Schulteils (Schulgebäude, Sportplatz und anteilige Außenanlagen und Grundstück) erfolgt die Bilanzierung der genannten Vermögenswerte durch die Stadt Barth. Im Falle der Kündigung dieser Vereinbarung und somit Rückübertragung der Schulträgerschaft für den gymnasialen Teil ist die Bilanzierung durch den Landkreis vorzunehmen.

H.8 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

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

Der Umlagesatz betrug 2017 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 2017 bestand kein Defizit, vielmehr wurde ein Guthaben von 12.930,86 EUR ausgewiesen.

H.9 Mitgliedschaften

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Bezeichnung	Beitrag 2017
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	11.860,00 €
DWA, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef	427,00 €
Landschaftspflegeverband Rügen e. V. Industriestraße 7, 18528 Bergen auf Rügen	2.100,00 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V Poststraße 17 69115 Heidelberg	3.209,00 €
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße e. V. Meckenheimer Allee 79 53115 Bonn	255,00 €
Kommunalgemeinschaft Pomerania e. V. Ernst-Thälmann-Straße 4 17321 Löcknitz	58.372,65 €
Regionaler Planungsverband Vorpommern Am Gorzberg Haus 14 17489 Greifswald	23.061,78 €
Landkreistag M-V Bertha-von-Suttner-Straße 5 19061 Schwerin	147.406,70 €
Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V. Barther Straße 16, 18314 Löbnitz	51.129,19 €
Kompass e.V. c/o IMD Labor Greifswald MVZ GmbH Vitus-Bering-Straße 27a 17493 Greifswald	200,00 €
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. Michaelkirchstraße 17/18 10179 Berlin-Mitte	981,13 €

Bezeichnung	Beitrag 2017
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	5.845,32 €
Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e. V. Trelleborger Weg 26, 17493 Greifswald	50,00 €
vhw Bundesgeschäftsstelle Straße des 17. Juni 114 10623 Berlin	230,00 €
Verband deutscher Musikschulen Plittersdorfer Straße 93 53173 Bonn	2.085,50 €
Volkshochschulverband M-V e. V. Bertha-von-Suttner-Straße 5 19061 Schwerin	6.744,46 €
BAG LAG e. V. Kurze Geismarstraße 33 37073 Göttingen	600,00 €
DJH Service GmbH Detmold 32754 Detmold	84,00 €
Gesamt	347.235,64 €

H.10 Organisationen, an denen der Landkreis Anteile hält

Organisation	Anteile in %	Anteiliges Stammkapital 2017 in EUR	Jahresergebnis 2017 in EUR
Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH	100,00	626.000,00	-299.063,09
Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH ¹	100,00	25.600,00	-1.335.176,13
Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Prora mbH	100,00	26.000,00	78.081,69
Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	37,50	11.272,50	-44.225,93
Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund ²	2,29	1.600,00	0,00
Theater Vorpommern GmbH	4,76	5.200,00	-21.128,21
Wirtschaftsfördergesellschaft mbH	33,20	25.000,00	53.180,92
Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH Rosenow (Gesellschaft wird beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bilanziert)	2,5	1.353,00	182.076,76

¹ Der Bilanzgewinn beträgt nach Verrechnung mit Gewinnrücklagen 0,00 EUR

² Zwischen der REWA und den Stadtwerken Stralsund GmbH existiert ein Gewinnabführungsvertrag. Der Gewinn 2017 betrug vor Abführung 2.662.212,29 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 2017 in EUR
Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen	-23.297,89
Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügensch Kleinbahn	8.787,53
Rettungsdienst	-1.514.061,88
Jobcenter Vorpommern-Rügen	0,00

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung lag der geprüfte Jahresabschlussbericht 2017 des Eigenbetriebes Rettungsdienst noch nicht vor. Im Jahresabschluss des Landkreises fand das vorläufige Jahresergebnis Berücksichtigung.

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 2017					
Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				15.009.258,28
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,01
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.256.178,32	9.389.983,34	2.363.096,61	15.009.258,27
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	3.256.178,32	9.389.983,34	2.363.096,61	15.009.258,27
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	12.866.312,63			12.866.312,63
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	4.817.517,58			4.817.517,58
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		568.057,57		568.057,57
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		1.876.900,00		1.876.900,00
10	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			-500.349,08	-500.349,08
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	11.304.973,37	11.834.940,91	1.862.747,53	25.002.661,81
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				25.002.661,81
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				25.002.661,81

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 2017 wurden treuhänderisch verwaltete Forderungen und entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber dem Land in Höhe von 11.828.026,14 EUR in der Bilanz ausgewiesen.

Bilanzposition	Bezeichnung	Betrag in EUR
2.2.1	Als Davon-Position der öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.828.026,14
4.10.2	Als Davon-Position der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.828.026,14

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. Dezember 2012 gekündigt. Zur Aufrechterhaltung des Versorgungsverkehrs von und zur Gemeinde Insel Hiddensee wurde zum 1. Januar 2013 ein Pachtvertrag mit der RHT GmbH über die Fähranlagen geschlossen.

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

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 betrug der Stand der Rücklagen 354,95 TEUR.

H.16 Personalbestand

Beim Landkreis Vorpommern-Rügen waren 2017 durchschnittlich 49,25 Beamte, 918,25 Beschäftigte und 27,50 Auszubildende tätig (ohne Eigenbetriebe).

Stralsund, den

Dr. Stefan Kerth
Landrat

6. Anlagen

6.1 Rechenschaftsbericht

A. Rechtsgrundlagen

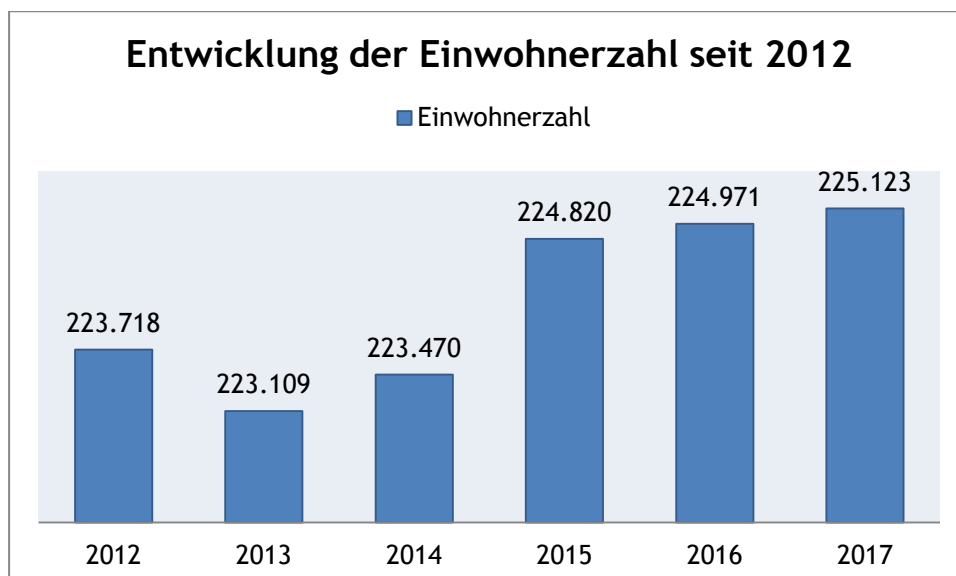
Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2017 des Landkreises Vorpommern-Rügen wurde auf Grundlage des § 60 KV M-V und des § 49 GemHVO-Doppik erstellt. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Landkreises so darzustellen, dass 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 31.12.2017) 225.123 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 Bergen auf Rügen und Grimmen. Das Mittelzentrum Ribnitz-Damgarten ist Teil des Oberzentrums Rostock. Gemeinden mit der zentralörtlichen Funktion „Grundzentrum“ sind Bad Sülze, Barth, Binz, Marlow, Franzburg/Richtenberg, Garz, Putbus, Sagard, Samtens, Sassnitz, Sellin/Baabe, Tribsees und Zingst.

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

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

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

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

Zum Stichtag 31.Dezember 2017 gab es im Landkreis Vorpommern-Rügen 70.656 (Vorjahr 69.431) 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 92.789 (Vorjahr 91.251) Beschäftigten und Vorpommern-Greifswald mit 81.710 (Vorjahr 79.997) Beschäftigten. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Von diesen 70.656 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort sind im Landkreis Vorpommern-Rügen wie folgt beschäftigt:

• Land- und Forstwirtschaft	2,88 %
• Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe	8,02 %
• Baugewerbe	8,48 %
• Handel, Verkehr und Gastgewerbe	29,92 %
• Information und Kommunikation	0,68 %
• Finanz- und Versicherungsgewerbe	1,05 %
• Grundstücks- und Wohnungswesen	1,42 %
• Freiberufliche und sonstige Dienstleistg.	10,21 %
• Öffentliche Verwaltung, Gesundheits- und Sozialwesen	32,66 %
• Kunst, private Haushalte etc.	4,66 %.

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

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

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

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

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

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

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

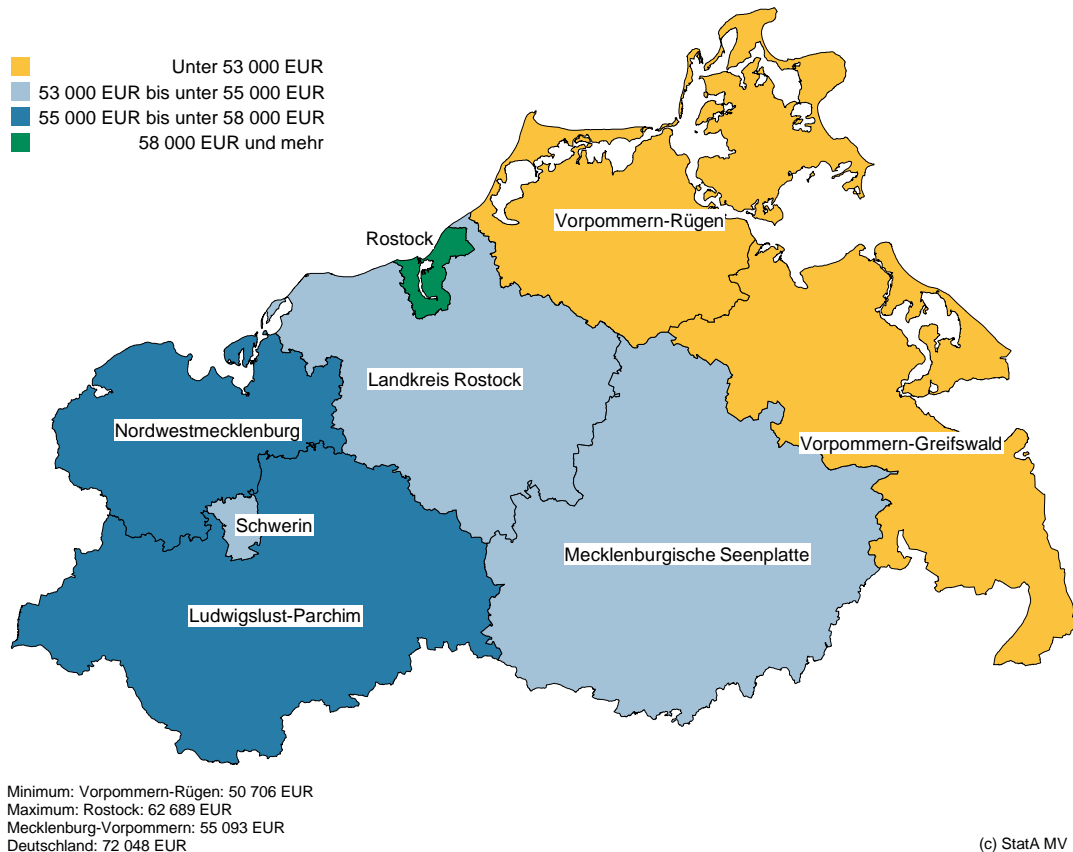
Gegenwärtig stehen den Gästen des Landkreises, größtenteils konzentriert in den Ostseebädern Ahrenshoop, Baabe, Binz, Dierhagen, Prerow, Prora, Sassnitz, Sellin, Wustrow und Zingst 60.224 Schlafgelegenheiten zur Verfügung. In den gewerblichen Beherbergungsstätten wurden im Jahr 2017 insgesamt rund 9,7 Mio. Übernachtungen registriert. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 4,2 %. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 35,6 %.

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

Nach wie vor sind der weitere Ausbau der touristischen Infrastruktur, die Verbesserung der Verkehrsanbindung und ein professionelles Marketing dringend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Zielgruppenorientierte Angebote wie Fitness- und Wellness-

urlaub, Rad- und Wasserwandern, Urlaub auf dem Lande und auf Reiterhöfen müssen in Qualität und Quantität erweitert werden. Dem wachsenden Interesse am Fahrradtourismus ist weiterhin Rechnung zu tragen. Dabei sind der Ostseeküstenradweg und der Radfernweg „Mecklenburgische Seenplatte/Stralsund - Rügen“ sowie „Hamburg - Rügen“ von überregionaler Bedeutung. Die Vernetzung sowie die Beschilderung der touristischen Wege und der kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten des Landkreises werden weiterhin vervollkommen.

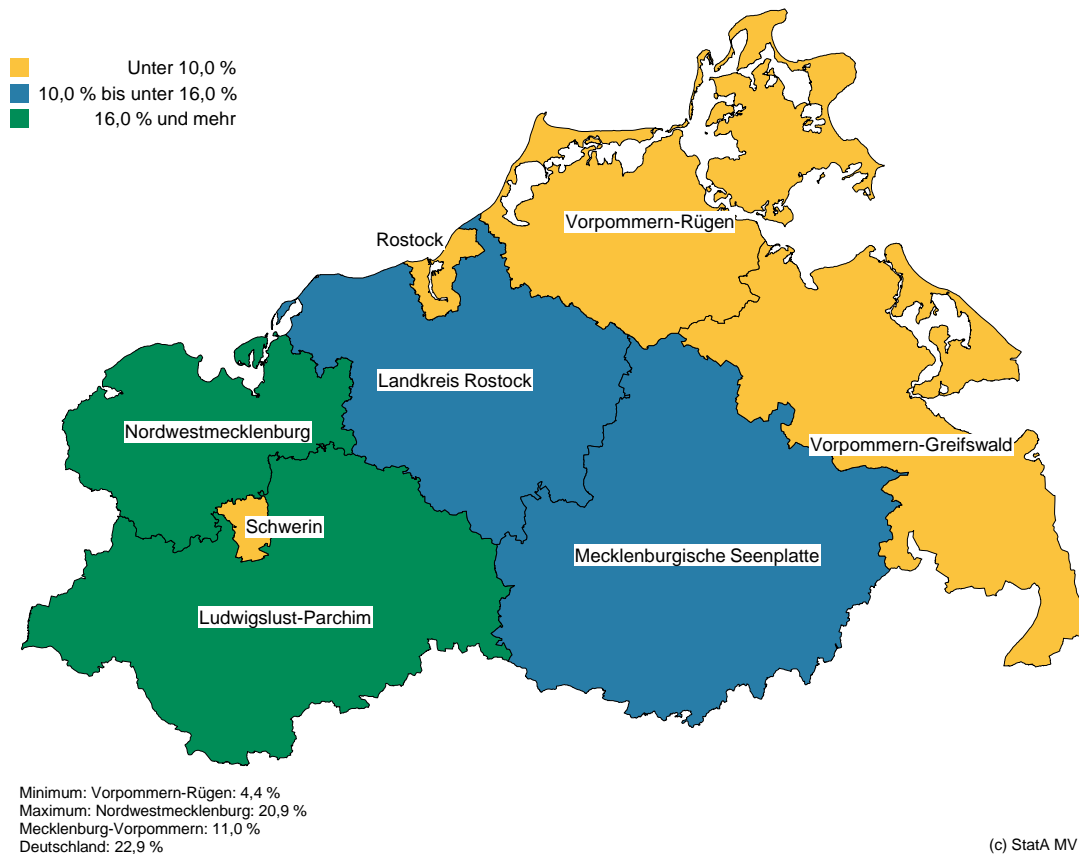
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen 2016 nach Kreisen



Das

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen umfasst die innerhalb eines abgegrenzten 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 Gesamtbruttowertschöpfung 2016
nach Kreisen**



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

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

Die Arbeitslosenquote lag in Mecklenburg-Vorpommern 2017 bei 8,6 % (71.000 Menschen).

B.2 Organisation des Landkreises

Die Organe des Landkreises waren zum 31. Dezember 2017:

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

Der Kreistag setzte sich am 31. Dezember 2017 wie folgt zusammen:

Mitglieder der Fraktionen

CDU	27
SPD	9
Die Linke	12
FDP/BfS	7
Grüne	4
BVR	4

Fraktionslose Mitglieder

6

Folgende Ausschüsse waren 2017 tätig:

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

Zeitweilige Ausschüsse:

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

C. Vermögens- und Finanzlage des Landkreises Vorpommern-Rügen

C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

Die Abweichungsanalyse ist im Anhang unter Punkt G aufgeführt.

C.1.1 Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 2017 wies ein positives Eigenkapital i. H. v. 96.282,4 TEUR (31.12.2016: 87.365,6 TEUR) aus. Das Eigenkapital hat sich um 8.916,8 TEUR erhöht.

Das Vermögen des Landkreises Vorpommern-Rügen betrug zum Bilanzstichtag 257.718,1 TEUR. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich das Vermögen um 7.674,8 TEUR erhöht. Dem Vermögen standen Verbindlichkeiten und Rückstellungen i. H. v. 100.684,8 TEUR gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Rückstellungen um 2.510,0 TEUR erhöht und die Verbindlichkeiten um 4.182,8 TEUR verringert. Ein Zugang von 3.239,9 TEUR waren bei den Pensionsrückstellungen zu verzeichnen. Dem gegenüber zeigten die sonstigen Rückstellungen eine Minderung um 729,9 TEUR.

Das Vermögen ist in Höhe von 56.255,7 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 1.550,2 TEUR erhöht. Dieser Anteil zeigt, dass der Landkreis in der Regel Investitionen nur leisten kann, wenn ausreichend Fördermittel zur Verfügung stehen. 21,83 v. H. des Gesamtvermögens sind durch Fördermittel finanziert.

Zusammengefasste Bilanz

Aktiva			Passiva		
	EUR			EUR	
	2016	2017		2016	2017
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.774.255,26	8.251.562,69	I. Kapitalrücklage	62.447.552,12	62.437.097,05
II. Sachanlagen	172.342.743,69	168.499.267,30	II. Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	26.167.387,15	26.665.586,15	III. Ergebnisvortrag	14.452.739,65	24.918.077,23
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	10.465.337,58	8.927.268,40
I. Vorräte	575.757,28	26.368,25	B. Sonderposten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.180.279,97	23.815.223,00	I. Sonderposten zum Anlagevermögen	54.705.491,71	56.255.694,80
III. Wertpapiere	0,00	3.000.000,00	C. Rückstellungen		
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.009.258,28	22.002.661,81	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	28.983.885,97	32.223.804,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.993.654,81	5.457.437,82	II. sonstige Rückstellungen	3.502.105,62	2.772.183,69
			D. Verbindlichkeiten		
			I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.926.250,37	35.742.717,55
			II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.326.789,70	1.295.114,97
			III. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67.827,94	92.945,30
			IV. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.218,64	0,00
			V. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	80.042,05	1.701,97
			VI. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	30.628.344,03	27.062.081,30
			VII. sonstige Verbindlichkeiten	1.835.151,61	1.494.261,54
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.614.599,45	4.495.158,85
Bilanzsumme	250.043.336,44	257.718.107,02	Bilanzsumme	250.043.336,44	257.718.107,02

C.1.2 Ergebnisrechnung

Haushalt 2017	
Werte in EUR	
Ordentliche u. außerordentliche Erträge	342.256.099,68
Ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen	333.328.831,28
Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	8.927.268,40
Kreisumlage	88.456.994,33
Zuweisungen des Landes nach FAG	66.351.885,64

In der Ergebnisrechnung wurde ein Überschuss vor Veränderung der Rücklagen i. H. v. 8.927,3 TEUR ausgewiesen. Damit fiel das Ergebnis um 15.907,0 TEUR besser aus als geplant.

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

1. Mehrerträgen an laufenden Erträgen von 588,8 TEUR
2. Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2.651,0 TEUR
3. Minderaufwendungen für Abschreibungen von 4.674,6 TEUR
4. Minderaufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen von 766,5 TEUR
5. Minderaufwendungen der Aufwendungen der sozialen Sicherung i. H. v. 15.876,5 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. 2.203,6 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 2017

	Gesamtermäch- tigungen 2017*	Ergebnis 2017	Veränderungen
	Werte in EUR		
Ordentliche Einzahlungen	339.310.861	333.191.088	-6.119.773
Ordentliche Auszahlungen	343.868.072	320.324.775	-23.543.297
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.645.830	6.038.251	-47.607.579
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.893.916	5.470.193	57.423.723
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.754.300	1.876.900	-3.877.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.853.300	4.817.518	2.035.782
Saldo der durchlaufenden Gelder	0	-500.349	-500.349

* ... Die Gesamtermächtigungen setzen sich zusammen aus dem Ansatz 2017 zuzüglich der über- und/oder außerplanmäßigen Auszahlungen sowie den übertragenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Der jahresbezogene Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 12.866.312,63 EUR. Geplant war ein negativer Saldo von 2.794.700 EUR.

Der liquide Mittelbestand zum 31. Dezember 2017 beträgt 25.002.661,81 EUR.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich i. S. von § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik wurde im Ergebnishaushalt erreicht. Das Ergebnis zum 31. Dezember 2017 betrug unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre 33.845.345,63 EUR.

Der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung wurde erreicht. Zum 31. Dezember 2017 betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren und der planmäßigen Tilgung 11.304.973,37 EUR.

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

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

	Stand	Stand	Veränderungen	
	31.12.2016	31.12.2017	Werte in TEUR	
				%
Vermögen				
Anlagevermögen				
1. Immaterielle VG	7.774,3	8.251,6	477,3	6,14
2. Sachanlagen	172.342,7	168.499,3	-3.843,4	-2,23
Wald	822,9	883,3	60,4	7,34
Sonstige Immobilien	89.989,4	91.906,4	1.917,0	2,13
Sonstiges Anlagevermögen	11.686,3	7.829,3	-3.857,0	-
Infrastrukturvermögen	69.844,1	67.880,3	-1.963,8	-2,81
3. Finanzanlagen	26.167,4	26.665,6	498,2	1,90
Bruttoanlagevermögen	206.284,4	203.416,5	-2.867,9	-1,39
abzüglich				
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten	54.705,5	56.255,7	1.550,2	2,83
Nettoanlagevermögen	151.578,9	147.160,8	-4.418,1	-2,91
Nachrichtlich: Stand der Investitionskredite	53.845,6	50.905,0	-2.940,6	-5,46
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	575,8	26,4	-549,4	-
				95,42
Abzüglich geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, einschließlich der Wertberichtigung auf Forderungen	22.180,3	23.815,2	1.634,9	7,37
Zwischensumme	22.756,0	23.841,6	1.085,6	4,77
3. Wertpapiere	0,0	3.000,0	3.000,0	100,0
4. liquide Mittel	15.009,3	22.002,7	6.993,4	46,59
Nettoumlaufvermögen	37.765,3	48.844,3	11.079,0	29,34
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.993,7	5.457,4	-536,2	-8,95
Summe bereinigtes Vermögen	195.337,8	201.462,5	6.124,7	3,14

	Stand	Stand	Veränderungen	
	31.12.2016	31.12.2017	Werte in TEUR	
				%
Schulden				
Anleihen, Investitionskredite	35.926,3	35.742,7	-183,6	0,51
Liquiditätskredite	0,0	0,00	0,0	0,0
Transferleistungen	67,8	92,9	25,1	37,02
Sonstige Verbindlichkeiten	33.877,6	29.853,2	-4.024,4	-
				11,88
Pensionsrückstellungen	28.983,9	32.223,8	3.239,9	11,18
Sonstige Rückstellungen	3.502,1	2.772,2	-729,9	-
				20,84
Zwischensumme	102.357,6	100.684,8	-1.672,9	-1,63
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.614,6	4.495,2	-1.119,4	-
				19,94
Summe bereinigte Schulden	107.972,2	105.180,0	-2.792,3	-2,59
Eigenkapital	87.365,6	96.282,4	8.916,8	10,21

C.2.2 Anlagevermögen

Die Reduzierung des Brutto-Anlagevermögens um 2.867,9 TEUR im Saldo resultierte im Wesentlichen aus planmäßigen Abschreibungen.

C.2.3 Investitionen

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgten Investitionsauszahlungen über 5.470,2 TEUR.

Wesentliche Investitionen:

- Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 210,2 TEUR (u. a. Erweiterung Enterprise Agre, IKOL eAkte KfZ, Octoware)
- Investitionszuwendungen an Gemeinden 336,4 TEUR (u. a. Mittel aus der Feuer-schutzsteuer)
- Investitionszuwendungen an Sonstige 583,7 TEUR (Zuweisung Kita „Inselkrabben“ Vitte/Hiddensee)
- Erwerb Grundstücksflächen 209,9 TEUR u.a. für das Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft
- Wertausgleich 150 TEUR für den Schultausch mit der Stadt Bergen auf Rügen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.145,6 TEUR (u. a. Neubau des Bürgerservice im Carl-Heydemann-Ring 67 in Stralsund, Flugplatz Güttn Zaunanlage, Erweiterung EMA-Gymnasium)
- Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 302,3 TEUR (u. a. Gerätewagen Gefahrgut, Mannschaftstransportfahrzeug)
- Kreisstraßen 1.773,4 TEUR
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einer Wertgrenze von 1.000,00 EUR netto 616,7 TEUR (u. a. Atemschutzprüfgeräte, Storage NetApp)

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte im Wesentlichen durch Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen über 5.300,7 TEUR, Einzahlungen aus Vorräten über 605,0 TEUR.

C.3 Kennziffern und Ziele

Die Anlagenintensität (Anlagenintensität = Anlagevermögen [-Wald] : Gesamtvermögen [Bilanzsumme ohne Wald] x 100) beträgt 78,9 % (Vorjahr: 82,0 %).

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 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 72,9 % (Vorjahr: 77,6 %). Auch diese Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert.

Die Anlagendeckung I (Anlagendeckungsgrad I = Eigenkapital : Bruttoanlagevermögen x 100) beträgt 47,3 % (Vorjahr: 42,3 %). 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. Gegenüber 2016 hat sich diese Kennzahl verbessert. Dies bedeutet, dass mehr Bruttoanlagevermögen durch Eigenkapital finanziert ist. Mehr Eigenkapital wird durch Anlagevermögen untersetzt. Dies ist eine durchaus positive Entwicklung und entspricht der goldenen Bilanzregel, dass ein möglichst hoher Prozentsatz des Anlagevermögens durch Eigenkapital gedeckt ist. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass nicht das gesamte Anlagevermögen zur Schuldendeckung zur Verfügung steht. Einzelne Vermögensgegenstände wie z.B. Brücken sind zwar auf der Aktivseite bilanziert, sie haben aber einen Veräußerungswert von 0,00 EUR. Andere Vermögensgegenstände dürfen, selbst wenn das gewollt wäre, nicht veräußert werden, weil sie für die Erbringung von Pflichtaufgaben notwendig sind.

Die Anlagendeckung II (Anlagendeckungsgrad II = Eigenkapital : Nettoanlagevermögen x 100) beträgt 65,4 % (Vorjahr: 57,6 %). Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Nettoanlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Der Wert hat sich gegenüber den Vorjahren weiter erhöht.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen : Abschreibungen) liegt bei 22,61 Jahre (Vorjahr 22,36 Jahre) gibt grundlegende Hinweise zum Gesamtzustand des Vermögens. Anzustreben ist eine möglichst hohe und im Zeitablauf konstante Kennzahl.

Die Reinvestitionsquote (Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen : Abschreibungen x 100) beträgt 69,9 % (Vorjahr 91,31 %) erlaubt Aussagen zum Investitionsverhalten unter Berücksichtigung des Werteverzehrs. Damit die Infrastruktur im Regelfall erhalten bleibt, ist ein Wert von 100 % anzustreben. Die Quote von 2017 hat sich gegenüber 2016 verschlechtert, was auf ein reduziertes Investitionsverhalten in 2017 schließen lässt.

Der Verschuldungsgrad beträgt 62,6 % (Vorjahr 65,0 %). 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 durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen : Auszahlungen für planmäßige Tilgungen) zeigt einen Wert von 10,57 Jahren (Vorjahr 10,08 Jahre). Der Landkreis benötigt 10,57 Jahre um den aktuellen Schuldenstand bei der derzeitigen Tilgung abzubauen.

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapitalquote = Eigenkapital : Gesamtkapital x 100) beträgt 2017: 37,4 % (Vorjahr 35,0 %). Die Eigenkapitalquote sollte mindestens 30 % betragen. Die Verbesserung der Eigenkapitalquote resultiert v. a. aus dem positiven Jahresergebnis. Die Verwaltung hat wirtschaftlich gearbeitet und einen Überschuss (positives Jahresergebnis) erreicht. Eine Stärkung des Eigenkapitals erfolgte.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an den ordentlichen Erträgen beträgt 2017: 11,0 % (Vorjahr 10,6 %). Der Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an den ordentlichen Erträgen ist gestiegen.

Der Grad der Bezuschussung (Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge) an den ordentlichen Erträgen liegt bei 48,2 % (Vorjahr 47,0 %).

Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand einschl. Versorgungsaufwendungen : ordentlichen Aufwendungen x 100) beträgt 2017: 15,0 % (Vorjahr 14,0 %). 15 % der ordentlichen Aufwendungen sind auf Personalaufwendungen zurückzuführen. Veränderungen können bedingt sein durch gesetzliche Änderungen etc.

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge : ordentliche Aufwendungen x 100) beträgt 102,7 % (Vorjahr 103,0 %) und zeigt somit an, dass eine generationsgerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Der Prozentsatz sollte über 100 % liegen, so dass eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wird.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Nach § 17 Abs. 4 GemHVO-Doppik bestimmt das Ministerium für Inneres und Europa die Grundsätze und Richtlinien zur Beurteilung und zum Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit sowie zum Verfahren der Datenerfassung in RUBIKON durch Verwaltungsvorschrift.

Für den Jahresabschluss per 31. Dezember 2017 wurden die Zahlen in RUBIKON eingegeben. Als Ergebnis wird der Landkreis in die Leistungsgruppe „gesicherte dauerhafte Leis-

tungsfähigkeit“ eingestuft. Auch die Planung der Haushalte 2018 und 2019/2020 ergeben eine entsprechende Einstufung.

Für die Einstufung „gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit“ müssen folgende Haushaltskriterien kumulativ gegeben sein:

a) Haushaltsausgleich:

- Grundsätzlich muss der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht werden (§ 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik).
- Auch wenn nur einer der beiden Haushalte (Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt) im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen ist und der Ausgleich des anderen Haushalts entweder im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht wird, ist noch von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen.
- Unerheblich ist, ob der Ausgleich des Ergebnishaushalts durch zulässige Entnahmen aus Rücklagen sichergestellt wurde.

b) Bilanzielle Überschuldung

- Bei einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit darf im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums keine bilanzielle Überschuldung vorliegen.

c) Sonstige finanzielle Risiken

- Es ist im Finanzplanungszeitraum nicht zu erwarten, dass wesentliche sonstige finanzielle Risiken zu einer Beeinträchtigung der Haushaltslage führen. Dies bedeutet, dass die im Finanzplanungszeitraum zu erwartende Verwirklichung finanzieller Risiken (siehe Punkt I.3) voraussichtlich nicht dazu führen darf, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr erreicht wird oder eine bilanzielle Überschuldung eintritt.

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

Landkreis Vorpommern-Rügen

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 224.971

Erhebungsjahr: 2017

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	24.918.077,00 €	
Jahresergebnis	8.927.268,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	33.845.345,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	102,7%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.256.178,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	8.048.794,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.304.972,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	104%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	35.206.643,00 €	
Ergebnis je Einwohner	156,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	180.202,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	0,00 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	96.282.443,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	98.405.389,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	226,27 €	

Zinsquote	1,7%	
Tilgungsquote	9,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	9,8 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	27,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	105,86 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	76,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	18,19 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,2%	
Bemerkungen der Kommune	vorläufiger JAB 2017, Planung 2019/2020	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Ziele

Der Landkreis hat sich nachfolgende strategische Ziele gesetzt:

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

Zur Untersetzung dieser strategischen Ziele wurden wesentliche Produkte für das Haushaltsjahr 2017 benannt. Unter dem Gliederungspunkt 3 sind die wesentlichen und sonstigen Produkte je Teilhaushalt aufgeführt.

Auswertung der Ziele für das Haushaltsjahres 2017

- I. **Gesetzliche Verpflichtung gem. § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik**
Nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind für jedes HHJ je Teilhaushalt wesentliche Produkte zu benennen und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben.
- II. **Welche Produkte werden für das HHJ 2017 durch den Kreistag beschlossen? Welche Ziele und Leistungsmengen wurden bestimmt?**
Im HHJ 2017 ist die Verwaltung der gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen und hat je Teilhaushalt ein wesentliches Produkt benannt und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen beschrieben.

Die Ziele wurden monatlich durch das Fachgebiet Controlling nachgehalten. Bei Fehlentwicklungen wurden Gegensteuerungsmaßnahmen vorgeschlagen.

Die nachfolgend genannten Produkte einschließlich der Ziele und Leistungsmengen wurden bestimmt:

TH	Produkt	Ziele	Kennzahl	Soll
1	4210000 Förderung des Sports	Schwerpunktbezogene Förderung des Breiten-sports.	Zuschuss freie Sportförderung in EUR/Einwohner	1,50 EUR
3	3110200 Hilfe zur Pflege	Die Bearbeitung der Erstanträge erfolgt nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 3 Kalenderwochen, um höhere Bürgerfreundlichkeit zu erreichen.	Bearbeitungszeitraum nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen	≤ 3 KW
3	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Nach Stellung von Erstanträgen auf Eingliederungshilfe für geistig und körperlich behinderte Menschen soll unverzüglich das Hilfeplangespräch (HPG) erfolgen.	Verhältnis zwischen der Anzahl der Erstanträge und der Anzahl der Hilfeplangespräche	100 %
4	3410000 Unterhaltsvorschussleistungen	Erreichung der Rückholquote nach § 7 UVG für das HHJ 2017 von mindestens 19 % gemessen an den Auszahlungen des Unterhaltsvorschusses für das HHJ 2015.	Rückholquote in %	≥ 7,92 %
5	2630100 Musikschule des Landkreises	Der geplante Zuschuss im HHJ darf den geplanten Zuschuss für das HHVJ nicht übersteigen.	Geplanter Zuschuss im HHJ im Vergleich zum geplanten Zuschuss im HHVJ	≥ -949.800 EUR
5	2710400 Kreisvolkshochschule	Der geplante Zuschuss im HHJ darf den geplanten Zuschuss für das HHVJ nicht übersteigen.	Geplanter Zuschuss im HHJ im Vergleich zum geplanten Zuschuss im HHVJ	≥ -935.300 EUR
TH	Produkt	Ziele	Kennzahl	Soll
7	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	Im HHJ sind die angeordneten Einzahlungen Bußgelder, Verwarngelder im Vergleich zu den im HHVJ angeordneten Einzahlungen Bußgelder, Verwarngelder zu erhöhen.	Angeordnete Einzahlungen Bußgelder, Verwarngelder im HHJ im Vergleich zum HHVJ	≥ 2.372.594 EUR
9	5540600 Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz	Schriftliche Auskunftser-suchen werden kurzfris-tig, spätestens innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Posteingang im je-weiligen Fachgebiet be-antwortet. Bei komplexe-ren Angelegenheiten ist dem Bürger innerhalb der o.g. Frist zumindest eine	Bearbeitungszeitraum nach Posteingang der schriftlichen Auskunftser-suchen	≤ 14 Tage

		Zwischeninformation zu übermitteln. Die Beantwortung der Ersuchen erfolgt generell in schriftlicher Form bzw. soweit möglich und sinnvoll auch per E-Mail.		
10	1140900 Allgemeiner Bürgerservice	Die durchschnittliche Wartezeit der Bürger dauert nicht länger als 10 Minuten.	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	≤ 10 min
10	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	Die durchschnittliche Wartezeit der Bürger dauert nicht länger als 10 Minuten bei Führerscheinangelegenheiten.	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten_Führerscheinangelegenheiten	≤ 10 min
10	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	Die durchschnittliche Wartezeit der Bürger dauert nicht länger als 30 Minuten bei der Kfz-Zulassung.	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten_Kfz-Zulassung	≤ 30 min
10	1141100 Telefonservice 115	Mindestens 75 % der 115-Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden durch eine/n Bedienstete/n im 115-Servicecenter angenommen.	Annahme der 115-Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %	≥ 75 %
10	1141100 Telefonservice 115	Mindestens 65 % der 115-Anrufe werden beim ersten Anruf beantwortet.	Beantwortung der 115-Anrufe beim ersten Anruf	≥ 65 %

III. Grad der Zielerreichung

TH 1: Das Ziel der Förderung des Sports wurde durch einen Zuschuss für freie Sportförderung in Höhe von 1,60 EUR/Einwohner (Soll: 1,50 EUR) erreicht.

TH 3: Beim Produkt Hilfe zur Pflege lag der Bearbeitungszeitraum nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen mit 3 Kalenderwochen innerhalb der Zielvorgabe.

Das Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen konnte nicht anhand der Kennzahl Verhältnis zwischen der Anzahl der Erstanträge und der Anzahl der Hilfeplangespräche gemessen werden, da die dafür erforderlichen Grunddaten nicht zur Verfügung standen.

TH 4: Die Rückholquote bei den Unterhaltsvorschussleistungen wurde mit 9,7 % erfüllt.

TH 5: Der für die Musikschule des Landkreises im HHJ geplante Zuschuss hat den im HHVJ geplanten Zuschuss um 158.800 EUR überschritten.
Bei der Kreisvolkshochschule erhöhte sich der geplante Zuschuss ebenfalls um 59.900 EUR.

TH 7: Bei der Zentralen Bußgeldstelle verringerten sich die angeordneten Einzahlungen Bußgelder, Verwarngelder im HHJ im Vergleich zum HHVJ um 90.480 EUR.

TH 9: Im Bereich Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz fiel der Bearbeitungszeitraum nach Posteingang der schriftlichen Auskunftersuchen mit 5 Tagen deutlich kürzer als die 14-tägige Frist aus.

TH 10: Die durchschnittliche Wartezeit des Allgemeinen Bürgerservice lag mit 8 min innerhalb der vorgegebenen Höchstdauer von 10 min.

Bei den Führerscheineangelegenheiten wurde die durchschnittliche Wartezeit mit 9 min (Soll: ≤ 10 min) erreicht. Mit nur 23 Minuten wurde die durchschnittliche Wartezeit von spätestens 30 min bei der Kfz-Zulassung eingehalten.

Es wurden 81 % der 115-Anrufe innerhalb von 30 Sekunden durch den Telefonservice 115 beantwortet, welches der Zielvorgabe von mindestens 75 % entspricht. 95 % der 115-Anrufe konnte der Telefonservice beim ersten Anruf beantworten und lag damit erheblich über dem Sollwert von 65 %.

Es ist festzuhalten, dass die im Rahmen der wesentlichen Produkte beschlossenen Zielvorgaben bis auf Musikschule des Landkreises, Kreisvolkshochschule und Zentrale Bußgeldstelle erreicht wurden.

IV. Ausblick auf 2018

Für das HHJ 2018 wurde ein Prozess implementiert, welcher zentral koordiniert wird, um die Zuständigkeiten klar zu regeln, die wesentlichen Produkte und operativen Ziele in einem bestimmten Zeitrahmen eindeutig zu bestimmen und somit die gesetzliche Vorgabe zu erfüllen. Über die gesetzliche Verpflichtung hinaus wurde nunmehr festgelegt, dass je Fachdienst mindestens ein wesentliches Produkt bestimmt wird. Zu den wesentlichen Produkten werden operative Ziele und Leistungen beschrieben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu den Zielvorgaben vereinbart. Die operativen Ziele sollen sich dabei auf die strategischen Ziele des Landkreises Vorpommern-Rügen beziehen.

Der Prozess startet im April und endet am 31. August eines jeden HHJ. Nach Aufforderung der FDL zur Benennung der wesentlichen Produkte und der zugehörigen operativen Ziele, haben diese vier Wochen Zeit einen Entscheidungsvorschlag vorzubereiten. Die Entscheidungsvorschläge werden dann bis zum 30. Juni des HHJ mit dem FG 01.10 abgestimmt und der Verwaltungsführung (LR + FBL) zur Entscheidung vorgelegt. Sollten Anpassungen und weitere Abstimmungen nötig sein, sind diese im Juli und August zu bearbeiten und die geänderten, abgestimmten Entscheidungsvorschläge der Verwaltungsführung erneut zur Entscheidung vorzulegen. Die von der Verwaltungsführung bestätigten wesentlichen Produkte und operativen Ziele werden dem FD 12 bis zum 31. August des HHJ zur Einarbeitung in den Haushaltsplanentwurf übergeben.

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 lebenswerten 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. z. auf keiner gesicherten Finanzausstattung. Der Landkreis ist abhängig von Zuweisungen des Landes und des Bundes, die außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes 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.

Der Landkreis ist auf einen Konjunkturrückgang nicht vorbereitet.

Inwieweit die Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes zu einer nachhaltigen Verbesserung der Finanzausstattung führt, bleibt abzuwarten.

Insbesondere die stetig steigenden Zuschüsse im Bereich der Jugendhilfe belasten den Haushalt erheblich. Ziel muss es sein, die vorhandenen Ressourcen effizient einzusetzen. Die Leistungen der Jugendhilfe können nicht unbegrenzt ausgeweitet werden.

Auch ist von steigenden Personalaufwendungen/-auszahlungen aufgrund von Tarifverträgen auszugehen. Die Verwaltung ist daher angehalten, ihre Personalausstattung fortlaufend zu überprüfen.

Zukünftig muss verstärkt darauf geachtet werden, dass die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches 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

Dr. Stefan Kerth
Landrat

6.2 Anlagenübersicht

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge
		Stand zum 31.12.2016 ¹	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umb- chungen in 2017	Stand zum 31.12.2017	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen in 2017	Umb- chungen in 2017	aufgelau- fene Ab- schrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Restbuch- werte am Ende 2017	Restbuch- werte am Ende 2016	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert	
																v.H.	
in €																	
Anlagenübersicht																	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.728.549,97	189.689,44	144.625,68	203.711,09	3.977.324,82	3.193.001,18	390,82	376.051,50	56.821,20	132.492,73	3.492.990,33	484.334,49	535.548,79	9,45 %	12,18 %	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	8.130.155,99	50.458,09	76,57	443.916,66	8.624.454,17	1.695.184,91	0,00	641.167,60	0,00	0,00	2.336.352,51	6.288.101,66	6.434.971,08	7,43 %	72,91 %	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	249.271,12	0,00	0,00	233.193,30	482.464,42	9.123,90	0,00	11.008,58	0,00	0,00	20.132,48	462.331,94	240.147,22	2,28 %	95,83 %	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	563.588,17	1.025.636,12	4.050,43	-568.379,26	1.016.794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.794,60	563.588,17	0,00 %	100,00 %	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		12.671.565,25	1.265.783,65	148.752,68	312.441,79	14.101.038,01	4.897.309,99	390,82	1.028.227,68	56.821,20	132.492,73	5.849.475,32	8.251.562,69	7.774.255,26			0,00
1.2 Sachanlagen																	
1.2.1	Wald, Forsten	822.908,53	60.347,06	0,00	0,00	883.255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.255,59	822.908,53	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	780.154,97	152.438,96	63.632,97	6.862,13	875.823,09	52.086,41	0,00	65.053,38	0,00	60.470,87	56.668,92	819.154,17	728.068,56	7,43 %	93,53 %	53.148,01
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.834.947,11	1.166.137,99	526.868,09	3.054.906,79	131.529.123,80	38.573.621,93	0,00	1.868.538,75	262,83	519,48	40.441.904,03	91.087.219,77	89.261.325,18	1,42 %	69,25 %	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	121.356.698,93	132.782,25	1.166.563,13	1.739.389,84	122.062.307,89	51.512.589,03	0,00	3.810.630,01	0,00	1.141.252,08	54.181.966,96	67.880.340,93	69.844.109,90	3,12 %	55,61 %	584.886,57
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	4.919,34	0,00	0,00	4.919,34	0,00	0,00	286,96	0,00	0,00	286,96	4.632,38	0,00	5,83 %	94,17 %	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	618.111,75	3.001,00	0,00	37,00	621.149,75	14.491,26	0,00	5.562,97	0,00	0,00	20.054,23	601.095,52	603.620,49	0,90 %	96,77 %	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.937.665,58	182.571,72	53.816,61	-66.354,03	11.000.066,66	6.650.623,21	0,00	559.303,89	-61.418,56	44.768,20	7.103.740,34	3.896.326,32	4.287.042,37	5,08 %	35,42 %	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.894.419,05	552.389,26	4.733.317,90	30.698,94	5.744.189,35	6.742.527,48	1.329,60	379.950,00	4.334,53	3.265.905,72	3.859.576,69	1.884.612,66	3.151.891,57	6,61 %	32,81 %	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	3.643.777,09	2.922.029,90	45.194,57	-5.077.982,46	1.442.629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.629,96	3.643.777,09	0,00 %	100,00 %	0,00
Summe Sachanlagen		275.888.683,01	5.176.617,48	6.589.393,27	-312.441,79	274.163.465,43	103.545.939,32	1.329,60	6.689.325,96	-56.821,20	4.512.916,35	105.664.198,13	168.499.267,30	172.342.743,69			638.034,58
1.3 Finanzanlagen																	

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Stand	aufgelaufene	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	Umbu- chungen	aufgelaufene	Abschrei- bungen	Restbuch- werte	Restbuch- werte	Durchschnitt- licher		Durchschnitt- licher
		zum	in	in	in	zum	Abschrei- bungen	in	in	in	Ab- schrei- bungen	zum	am Ende 2017	am Ende	Abschrei- bungssatz		Restbuchwert
		31.12.2016 ¹	2017	2017	2017	31.12.2017	zum	2017	2017	2017	auf Ab- gänge	31.12.2017		2016	v.H.		v.H.
in €																	
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	11,60	0,00	0,00	43.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.072,50	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	12.986.028,56	404.574,66	1.943.195,36	0,00	11.447.407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.447.407,86	12.986.028,56	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.842.915,63	2.156.618,65	0,00	0,00	12.999.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999.534,28	10.842.915,63	0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.027.986,06	82.625,47	202.436,02	0,00	908.175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.175,51	1.027.986,06	0,00 %	0,00 %	0,00
	Summe Finanzanlagen	26.167.387,15	2.643.830,38	2.145.631,38	0,00	26.665.586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665.586,15	26.167.387,15			0,00
	Summe Anlagevermögen	314.727.635,41	9.086.231,51	8.883.777,33	0,00	314.930.089,59	108.443.249,31	1.720,42	7.717.553,64	0,00	4.645.409,08	111.513.673,45	203.416.416,14	206.284.386,10			638.034,58
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	75.588.508,86	2.420.915,08	839.716,70	2.259.419,29	79.429.126,53	-23.746.703,67	0,00	-2.646.082,12	0,00	-505.413,66	-25.887.372,13	-53.541.754,40	-51.841.805,19	-3,33 %	-67,41 %	-244.596,83
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	2.863.686,52	2.124.594,75	14.921,58	-2.259.419,29	2.713.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.713.940,40	-2.863.686,52	0,00 %	-50,00 %	0,00
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	78.452.195,38	4.545.509,83	854.638,28	0,00	82.143.066,93	-23.746.703,67	0,00	-2.646.082,12	0,00	-505.413,66	-25.887.372,13	-56.255.694,80	-54.705.491,71			-244.596,83

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

6.3 Forderungsübersicht

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende 2017	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2016
		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	22.993.671,85	43.168,85	774,63	23.037.615,33	0,00	5.346.989,47	17.690.625,86	17.821.065,63
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	849.283,65	0,00	0,00	849.283,65	0,00	323.768,01	525.515,64	399.137,84
	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	20.789.133,17	33.943,07	774,63	20.823.850,87	0,00	4.437.015,45	16.386.835,42	16.818.413,12
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.355.255,03	9.225,78	0,00	1.364.480,81	0,00	586.206,01	778.274,80	603.514,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	641.787,70	140,69	0,00	641.928,39	0,00	24.893,56	617.034,83	688.203,00
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	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	56.657,12	0,00	0,00	56.657,12	0,00	0,00	56.657,12	36.101,18
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	5.626.590,41	32,09	0,00	5.626.622,50	0,00	224.084,18	5.402.538,32	3.569.283,18
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	5.626.590,41	32,09	0,00	5.626.622,50	0,00	224.084,18	5.402.538,32	3.569.283,18
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	127.705,57	0,00	0,00	127.705,57	0,00	79.338,70	48.366,87	65.626,98
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.446.412,65	43.341,63	774,63	29.490.528,91	0,00	5.675.305,91	23.815.223,00	22.180.279,97

6.4 Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezem- ber 2017	Stand zum 31. Dezember 2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2016 (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:	2.379.274,35	10.885.838,88	22.477.604,32	35.742.717,55	0,00	35.742.717,55		35.926.250,37	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.379.274,35	10.885.838,88	22.477.604,32	35.742.717,55	0,00	35.742.717,55		35.926.250,36	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,01	
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	1.295.114,97	0,00	0,00	1.295.114,97	0,00	1.295.114,97		1.326.789,70	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92.945,30	0,00	0,00	92.945,30	0,00	92.945,30		67.827,94	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.218,64	
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	1.701,97	0,00	0,00	1.701,97	0,00	1.701,97		80.042,05	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	14.496.551,69	8.905.088,38	3.660.441,23	27.062.081,30	0,00	27.062.081,30		30.628.344,03	
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	14.496.551,69	8.905.088,38	3.660.441,23	27.062.081,30	0,00	27.062.081,30		30.628.344,03	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.494.261,54	0,00	0,00	1.494.261,54	0,00	1.494.261,54		1.835.151,61	
	Summe der Verbindlichkeiten	19.759.849,82	19.790.927,26	26.138.045,55	65.688.822,63	0,00	65.688.822,63		69.871.624,34	

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 2017	Ergebnis 2017	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	19.383.100	13.459.105,44	566.942,05
	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	6.070.500	6.066.950,32	47.812,75
	TH 3 - FB 1 FD 21	82.228.800	80.108.896,76	7.024,65
	TH 4 - FB 1 FD 22	88.795.500	83.931.037,06	1.228.066,89
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	28.323.500	27.932.994,06	1.224.621,31
	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	4.066.700	5.872.329,30	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	6.531.100	7.089.656,50	0,00
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	6.052.900	5.743.319,73	331,83
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	17.223.100	16.902.316,31	395.993,37
	TH 10 - FB 3 FD 36	61.091.300	59.770.691,68	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	7.673.000	8.006.017,89	469.251,06
	TH 12 - FB 01 FD 16	24.205.300	18.445.516,23	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	351.644.800	333.328.831,28	3.940.043,91

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	14.914.700	13.556.776,15	226.917,63
	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	6.978.800	6.560.665,69	47.812,75
	TH 3 - FB 1 FD 21	82.783.000	80.920.018,12	7.029,65
	TH 4 - FB 1 FD 22	88.327.800	83.673.162,94	865.777,86
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	26.820.600	25.577.060,68	1.688.425,37
	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	3.967.900	3.736.346,33	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	5.582.100	5.552.521,56	170,79
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	6.102.300	5.753.724,77	6.249,43
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	13.437.800	12.983.722,83	395.993,37
	TH 10 - FB 3 FD 36	61.143.200	59.348.426,33	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	6.399.000	5.319.943,18	672.446,34
	TH 12 - FB 01 FD 16	23.709.100	17.342.406,47	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	340.166.300	320.324.775,05	3.910.823,19

2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	45.982.100	217.385,57	12.070,98
	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	440.300	388.482,21	472.852,88
	TH 3 - FB 1 FD 21	75.000	0,00	0,00
	TH 4 - FB 1 FD 22	505.200	583.736,50	0,00
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	2.359.200	718.100,77	1.097.186,61
	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	40.000	0,00	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	1.487.400	831.480,79	2.673.296,62
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	7.000	17.884,51	0,00
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	4.856.300	1.814.016,86	3.583.988,96
	TH 10 - FB 3 FD 36	0	0,00	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	1.691.400	896.277,34	244.785,04
	TH 12 - FB 01 FD 16	0	2.828,63	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.443.900	5.470.193,18	8.084.181,09
	Summe Auszahlungsermächtigungen	397.610.200	325.794.968,23	11.995.004,28

3. Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	45.945.400	304.303,28	825,44
	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	505.200	583.736,50	0,00
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	0	688.776,51	0,00
	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	1.764.200	1.340.844,84	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	637.200	691.829,67	0,00
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	0	-4.094,96	0,00
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	2.340.300	876.840,30	493.600,00
	TH 10 - FB 3 FD 36	0	47.325,90	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	2.336.200	1.492.523,85	0,00
	TH 12 - FB 01 FD 16	75.000	16.164,86	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.603.500	6.038.250,75	494.425,44

		genehmigte Festsetzung 2017	davon in 2017 in Anspruch genom- men	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen				
	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	0	0,00	0,00
	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	0	0,00	0,00
	TH 3 - FB 1 FD 21	0	0,00	0,00
	TH 4 - FB 1 FD 22	0	0,00	0,00
	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	0	0,00	0,00
	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	0	0,00	0,00
	TH 7 - FB 2 FD 31	0	0,00	0,00
	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	0	0,00	0,00
	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	0	0,00	0,00
	TH 10 - FB 3 FD 36	0	0,00	0,00
	TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	0	0,00	0,00
	TH 12 - FB 01 FD 16	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00

6.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2014	1.605.000	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2015	1.892.700	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2016	2.259.500	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2017	2.653.700	1.320.100	145.800	1.187.800	0
Summe	8.410.900	1.320.100	145.800	1.187.800	0

6.7 Übersichten über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen

Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Personal/Stellenpool</u>						
1120500.5633000	Säumniszuschläge		133,17			25.01.2017
<u>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</u>						
1140400.5663000	Säumniszuschläge		2,80			13.02.2017
<u>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften</u>						
1140800.5220009	Nachzahlung Betriebskosten Objekt Rostocker Chaussee		10.000,00			07.08.2017
1140800.5643000	Straßenausbaubeiträge	12.322,24				03.04.2017
1140800.5652000	Verluste aus Wertminderung und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (Schultausch Bergen)		271.911,73			30.01.2018
1140800.5663000	Säumniszuschlag		5,00			17.10.2017
1140800.5663000	Säumniszuschlag		3,00			01.11.2017
<u>Telefonservice 115</u>						
1141100.5624003	Datenverarbeitung - Konfiguration neuer Kopfnummern -		800,00			12.09.2017
<u>Finanzen (Finanzverwaltung und -controlling)</u>						
1160100.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		476,00			25.01.2018

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>						
1220200.5624000	Datenverarbeitung		2.570,40			26.06.2017
1220200.5641901	Sonstige Versicherungen		570,00			26.06.2017
<u>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</u>						
1240700.5810010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fuhrpark	414,35				14.03.2018
<u>"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten</u>						
2170400.5238000	Geringwertige Geräte, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	6.350,00				20.07.2017
2170400.5238000	Geringwertige Geräte, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung" (Änderungsbescheid)	-150,00				29.11.2017
2170400.5245000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	2.250,00				24.07.2017
2170400.5245000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung" (Änderungsbescheid)	50,00				29.11.2017
<u>Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen</u>						
2170500.5238000	Geringwertige Geräte, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	7.080,00				29.11.2017
2170500.5245000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	1.120,00				29.11.2017
2170500.5415100	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen		1.866,67			20.11.2017

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
2170500.5415100	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen		800,01			30.01.2018
2170500.5621000	Miete	16.364,28				20.11.2017
<u>Kooperative Gesamtschule Barth</u>						
2180400.5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	49.714,57				02.01.2018
<u>Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth</u>						
2210300.5238000	Geringwertige Geräte, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	5.194,54				29.11.2017
2210300.5245000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	366,00				29.11.2017
<u>Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten</u>						
2210500.5232300	Bewirtschaftung der Gebäude		3.160,64			09.03.2017
2210500.5238000	Geringwertige Geräte, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	4.764,18				29.11.2017
2210500.5245000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	2.997,75				29.11.2017
<u>"Rosenhofschule" Ribnitz-Damgarten</u>						
2210700.5232300	Bewirtschaftung der Gebäude		4.096,98			09.03.2017
<u>Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen</u>						
2210900.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Aufzug)	7.000,00			20.11.2017	22.08.2017

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
2210900.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Umbau)	32.729,43			20.11.2017	01.11.2017
<u>Schulkostenbeiträge (berufliche Schulen)</u>						
2310200.5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.376,80				31.01.2018
<u>Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz</u>						
2310701.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Atrium)	1.037,09				27.06.2017
2310701.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Planungsleistung)		1.008,98			27.06.2017
2310701.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fassaden-sanierung aufgrund Marderbefall)	88.000,00			18.09.2017	
2310701.5231001	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Atrium)	40.000,00				18.07.2017
<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>						
2430200.5638000	Transportkosten (Umzug Kreismedienstelle)		1.990,00			22.11.2017
<u>Theater</u>						
2610000.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Theater Putbus)	22.110,91				31.01.2018

Produktsachkonto	Bezeichnung	in Euro		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>						
2810000.5415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich - JKS (Integration)		9.000,00			06.09.2017
<u>Hilfe zur Pflege</u>						
3110200.5663000	Säumniszuschläge		5,00			22.01.2018
<u>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)</u>						
3110300.5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.940,00				07.07.2017
<u>Eingliederungsleistungen</u>						
3120500.5231000	Planungsleistungen Umbau ehemaliges Hauptzollamt zur Gemeinschaftsunterkunft Asylbewerber		26.060,69		18.09.2017	
3120500.5253100	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Jobcenter V-R für Landesprogramm "Bürgerarbeit"		12.500,00		17.07.2017	
<u>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</u>						
3210000.5414100	Rückzahlung an Bund, Kriegsofferfürsorge		4.217,76			11.12.2017
3210000.5414200	Rückzahlung an Land, Kriegsofferfürsorge		1.140,40			11.12.2017
<u>Unterhaltsvorschussleistungen</u>						
3410000.5573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	140.400,00			19.02.2018	27.11.2017
<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>						
3610000.5414300	Zuweisungen an Gemeinden		492.141,00	13.03.2017		30.01.2017

Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
3610000.5414301	Zuweisungen an Gemeinden für Projekte und Ausbildung Personal		48.000,00	13.03.2017		30.01.2017
3610000.5419008	Elternentlastung U 3	83.791,57				12.12.2017
3610000.5419017	Elternentlastung U 7	41.050,23				12.12.2017
3610000.5419020	Zuweisungen an Sonstige für Projekte und Ausbildung Personal		399.224,00	13.03.2017		30.01.2017
3610000.5552003	Übernahme Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII für Kinder mit Migrationshintergrund		22.417,00	13.03.2017		30.01.2017
3610000.5663000	Säumniszuschläge		198,00			26.01.2017
<u>Schul- u. Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz</u>						
3630100.5562902	Personalkostenförderung Schulsozialarbeit für BuT (Landesmittel)		237.535,20	11.12.2017		26.10.2017
<u>Bau- und Grundstücksordnung</u>						
5210000.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300.000,00			19.02.2018	30.11.2017
<u>Abfallrechtliche Überwachung, Deponien</u>						
5370500.5249001	Aufwand für Ersatzvornahme	69.065,39			20.11.2017	
5370500.5249001	Aufwand für Ersatzvornahme	5.565,51				20.12.2017
<u>Kreisstraßen</u>						
5420000.5663000	Säumniszuschläge		2.841,71			26.07.2017
<u>Förderung der Wirtschaft</u>						
5710700.5415902	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich "Haushaltsberatung für Flüchtlinge"		12.963,74			15.11.2017

Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisaus- schuss	Landrat
5710700.5625005	Machbarkeitsstudie Schloss Divitz	200.000,00			18.09.2017	
5710700.5625005	Machbarkeitsstudie Schloss Divitz	50.000,00				19.12.2017
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>						
6110000.5671000	Gewerbesteuer		15.792,50			12.09.2017
Insgesamt		1.245.904,84	1.583.432,38			
üpl./apl. Aufwendungen insgesamt		2.829.337,22				

Finanzhaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Personal/Stellenpool</u>						
1120500.7633000	Säumniszuschläge		133,17			25.01.2017
<u>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</u>						
1140400.7663000	Säumniszuschläge		2,80			13.02.2017
<u>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften</u>						
1140800.7220009	Nachzahlung Betriebskosten Objekt Rostocker Chaussee		10.000,00			07.08.2017
1140800.7643000	Straßenausbaubeiträge	12.322,24				03.04.2017
1140800.7663000	Säumniszuschlag		5,00			17.10.2017
1140800.7663000	Säumniszuschlag		3,00			01.11.2017
<u>Telefonservice 115</u>						
1141100.7624003	Datenverarbeitung - Konfiguration neuer Kopfnummern -		800,00			12.09.2017
<u>Finanzen (Finanzverwaltung und -controlling)</u>						
1160100.7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		476,00			25.01.2018
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>						
1220200.7624000	Datenverarbeitung		2.570,40			26.06.2017
1220200.7641901	Sonstige Versicherungen		570,00			26.06.2017
<u>Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht</u>						
1220900.7254200	Kostenerstattung an das Land, Jagdabgabe	4.547,00				04.09.2017

Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisaus-schuss	Landrat
<u>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</u>						
1240700.7980010	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Fuhrpark	414,35				14.03.2018
<u>"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten</u>						
2170400.7238000	Geringwertige Geräte, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	6.350,00				20.07.2017
2170400.7238000	Geringwertige Geräte, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung" (Änderungsbescheid)	-150,00				29.11.2017
2170400.7245000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	2.250,00				24.07.2017
2170400.7245000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung" (Änderungsbescheid)	50,00				29.11.2017
<u>Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen</u>						
2170500.7238000	Geringwertige Geräte, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	7.080,00				29.11.2017
2170500.7245000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	1.120,00				29.11.2017
2170500.7415100	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen		1.866,67			20.11.2017
2170500.7415100	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen		800,01			30.01.2018
2170500.7621000	Miete	16.364,28				20.11.2017

Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Kooperative Gesamtschule Barth</u>						
2180400.7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	49.714,57				02.01.2018
<u>Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth</u>						
2210300.7238000	Geringwertige Geräte, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	5.194,54				29.11.2017
2210300.7245000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	366,00				29.11.2017
<u>Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten</u>						
2210500.7232300	Bewirtschaftung der Gebäude		3.160,64			09.03.2017
2210500.7238000	Geringwertige Geräte, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	4.764,18				29.11.2017
2210500.7245000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Modellvorhaben "Integrierte Berufsorientierung"	2.997,75				29.11.2017
<u>"Sonnenblumenschule" Franzburg</u>						
2210600.7226000	Strom	3.927,10				22.12.2017
<u>"Rosenhofschule" Ribnitz-Damgarten</u>						
2210700.7232300	Bewirtschaftung der Gebäude		4.096,98			09.03.2017
<u>Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen</u>						
2210900.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Aufzug)	7.000,00			20.11.2017	22.08.2017
2210900.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Umbau)	32.729,43			20.11.2017	01.11.2017

Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Schulkostenbeiträge (berufliche Schulen)</u>						
2310200.7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.716,35				20.12.2017
2310200.7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.376,80				31.01.2018
2310200.7255100	Kostenerstattungen an private Unternehmen	33.253,40				28.12.2017
<u>Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz</u>						
2310701.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Atrium)	1.037,09				27.06.2017
2310701.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Planungsleistung)		1.008,98			27.06.2017
2310701.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fassaden-sanierung aufgrund Marderbefall)	88.000,00			18.09.2017	
2310701.7231001	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Atrium)	40.000,00				18.07.2017
<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>						
2430200.7638000	Transportkosten (Umzug Kreismediensstelle)		1.990,00			22.11.2017
<u>Theater</u>						
2610000.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Theater Putbus)	42.991,42				31.01.2018

Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisaus- schuss	Landrat
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>						
2810000.7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich - JKS (Integration)		9.000,00			06.09.2017
<u>Hilfe zur Pflege</u>						
3110200.7663000	Säumniszuschläge		5,00			22.01.2018
<u>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)</u>						
3110300.7629000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.940,00				07.07.2017
<u>Eingliederungsleistungen</u>						
3120500.7231000	Planungsleistungen Umbau ehemaliges Hauptzollamt zur Gemeinschaftsunterkunft Asylbewerber		26.060,69		18.09.2017	
3120500.7253100	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Jobcenter V-R für Landesprogramm "Bürgerarbeit"		12.500,00		17.07.2017	
<u>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</u>						
3210000.7414100	Rückzahlung an Bund, Kriegsofferfürsorge		4.217,76			11.12.2017
3210000.7414200	Rückzahlung an Land, Kriegsofferfürsorge		1.140,40			11.12.2017
<u>Unterhaltsvorschussleistungen</u>						
3410000.7573000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	140.400,00			19.02.2018	27.11.2017
<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>						
3610000.7414300	Zuweisungen an Gemeinden		492.141,00	13.03.2017		30.01.2017

Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
3610000.7414301	Zuweisungen an Gemeinden für Projekte und Ausbildung Personal		48.000,00	13.03.2017		30.01.2017
3610000.7419008	Elternentlastung U 3	83.791,57				12.12.2017
3610000.7419017	Elternentlastung U 7	41.050,23				12.12.2017
3610000.7419017	Elternentlastung U 7	762,65				15.12.2017
3610000.7419020	Zuweisungen an Sonstige für Projekte und Ausbildung Personal		399.224,00	13.03.2017		30.01.2017
3610000.7552003	Übernahme Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII für Kinder mit Migrationshintergrund		22.417,00	13.03.2017		30.01.2017
3610000.7663000	Säumniszuschläge		198,00			26.01.2017
<u>Schul- u. Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz</u>						
3630100.7562902	Personalkostenförderung Schulsozialarbeit für BuT (Landesmittel)		237.535,20	11.12.2017		26.10.2017
<u>Bau- und Grundstücksordnung</u>						
5210000.7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	300.000,00			19.02.2018	30.11.2017
<u>Abfallrechtliche Überwachung, Deponien</u>						
5370500.7249001	Auszahlung für Ersatzvornahme	69.065,39			20.11.2017	
5370500.7249001	Auszahlung für Ersatzvornahme	5.565,51				20.12.2017
<u>Kreisstraßen</u>						
5420000.7663000	Säumniszuschläge		2.841,71			26.07.2017

Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
		üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisaus- schuss	Landrat
<u>Förderung der Wirtschaft</u>						
5710700.7415902	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich "Haushaltsberatung für Flüchtlinge"		12.963,74			15.11.2017
5710700.7625005	Machbarkeitsstudie Schloss Divitz	200.000,00			18.09.2017	
5710700.7625005	Machbarkeitsstudie Schloss Divitz	50.000,00				19.12.2017
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>						
6110000.7671000	Gewerbesteuer		15.792,50			12.09.2017
Insgesamt		1.344.274,35	1.311.520,65			
üpl./apl. Auszahlungen insgesamt		2.655.795,00				

Investive Auszahlungen:

Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
			üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Stabstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung</u>							
01554050000500000017	5540500.7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	17.000,00				13.09.2017
			17.000,00	0,00			
<u>Zentrale Dienste/Gebäudemanagement</u>							
11114080002200000016	1140800.7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.835,74				27.06.2017
11547020000100000017	5470200.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 1.000 €		1.416,10			07.07.2017
11114080002200000016	1140800.7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.480,26				31.01.2018
			25.316,00	1.416,10			
<u>Schulen</u>							
05271040000500000017	2710400.7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.926,01			07.07.2017
05217040000100000017	2170400.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 1.000 €	1.264,96				20.07.2017/ 6.10.2017

Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
			üpl	apl	Kreistag	Kreisaus-schuss	Landrat
05217050000100000017	2170500.7841200	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis 1.000 € ohne Ust		357,00			07.08.2017
05217030000200000017	2170300.7856000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00		26.06.2017	
05263010000300000017	2630100.7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis 1.000 € ohne Ust	399,72				15.09.2017
05221090000200000017	2210900.7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.000,00			20.11.2017	22.08.2017
05221090000200000017	2210900.7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.142,29			20.11.2017	01.11.2017
05231070100100000017	2310701.7841200	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis 1.000 € ohne Ust		3.060,00			14.11.2017
05231070000100000017	2310700.7841200	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis 1.000 € ohne Ust	2.499,00				17.11.2017
05231070000100000017	2310700.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 1.000 €		3.677,10			17.11.2017

Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
			üpl	apl	Kreistag	Kreisaus-schuss	Landrat
05221050000100000017	2210500.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 1.000 €	2.229,17				29.11.2017
05217050000100000017	2170500.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 1.000 €	1.800,00				29.11.2017
05221030000200000017	2210300.7841200	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis 1.000 € ohne Ust		417,69			29.11.2017
05221030000200000017	2210300.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 1.000 €	4.016,25				29.11.2017
05217030000300000017	2170300.7841200	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis 1.000 € ohne Ust		583,10			20.12.2017
05221090000400000017	2210900.7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.391,61				29.12.2017
05231040000100000017	2310400.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 1.000 €	1.263,88				21.03.2018
			167.006,88	163.020,90			

Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
			üpl	apl	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Organisation / IT</u>							
02114040000200000017	1140400.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.736,01				13.04.2017
02114040000300000017	1140400.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 1.000 €	46.000,00				09.11.2017
02114040000300000017	1140400.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 1.000 €	33.701,75			11.12.2017	19.12.2017
			83.437,76	0,00			
<u>Ausländer- und Asylrecht</u>							
12122050000300000017	1220500.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.828,63			29.03.2017
<u>Sicherheit, Ordnung, ...</u>							
07127020000600000017	1270200.7841100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über der Wertgrenze von 1.000 €		15.063,43			20.12.2017
			0,00	15.063,43			

Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Genehmigung durch		
			üpl	apl	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>							
07126000000700000017	1260000.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.396,73				24.11.2017
071280000007	1280000.7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.200,00			14.10.2017
			23.396,73	11.200,00			
<u>Kreisstraßen</u>							
09542010007009000017	5420000.7853200	Auszahlung für Baumaßnahmen	14.000,00				16.10.2017
			14.000,00	0,00			
Insgesamt			330.157,37	193.529,06			
üpl./apl. Auszahlungen insgesamt			523.686,43				