

LANDKREIS ROSTOCK



1. Nachtragshaushalt 2018

Band II

- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
- Produkthaushalte
- weitere Übersichten

Inhaltsverzeichnis

Band I

1. Nachtragshaushaltssatzung	1	-	4
2. Vorbericht	5	-	21
- Teilhaushalte - Übersicht mit Verantwortlichen	22	-	22
- Teilhaushalte und zugeordnete Produkte	23	-	27
- Erträge und Aufwendungen in zugeordneten Einrichtungen	28	-	28
- Entwicklung des absoluten Betrages der Kreisumlage je Gemeinde	29	-	31
- Übersicht zu den freiwilligen Leistungen des Landkreises	32	-	32
- Übersicht zur Zusammensetzung der Mitgliedsbeiträge	33	-	33

Band II

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt	1	-	5
2. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	6	-	10
3. Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (§ 4 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)	11	-	26
4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte je Teilhaushalt - ggf. Investitionsübersicht für den Teilhaushalt (§ 4 Abs. 5 Satz 2 GemHVO-Doppik)	27	-	282
5. Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und im Teilfinanzhaushalt - wesentliche/ sonstige Produkte (§ 4 Abs. 5 Satz 2 GemHVO-Doppik)	283	-	434
6. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (§ 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)	435	-	482
7. Wesentliche Produkte - Produktbeschreibungen	483	-	492
8. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr	493	-	493
9. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	494	-	494

Band III

1. Investitionsplan	1	-	31
2. Investitionsprogramm	1	-	54

Band IV

Nachtragsstellenplan (+ Anlagen zum Stellenplan)

Band V

Anlagen zum Haushaltsplan:

I. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
II. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
III. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen			
IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres			
V. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Rostock (Datenauswertung aus RUBIKON)	1	-	2
VI. Wirtschaftspläne und Auszüge aus den Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften			
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft			
- Eigenbetrieb Rettungsdienst			
- Regionalbus Rostock GmbH			
- Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock GmbH			
- Mecklenburgische Bäderbahn MBB Molli GmbH			
- Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH			
- Güstrower Werkstätten GmbH			

Band VI

1. Veränderungslisten			
2. Interessenabwägungsverfahren			

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	11.150.000	11.150.000	0	11.150.000	0	11.150.000	0	11.150.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.883.300	0	141.883.300	140.662.800	-1.220.500	143.282.700	-1.305.300	144.648.900	-1.305.300	145.941.200	-1.305.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	111.925.900	0	111.925.900	117.215.900	5.290.000	117.215.900	4.485.000	117.215.900	4.485.000	117.215.900	4.485.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.232.100	0	9.232.100	9.192.100	-40.000	9.192.100	-40.000	9.192.100	-40.000	9.192.100	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.200	0	498.200	498.200	0	498.200	0	498.200	0	498.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.407.400	0	38.407.400	27.896.500	-10.510.900	27.584.000	-10.823.400	27.576.800	-10.830.600	27.569.400	-10.751.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.990.300	0	4.990.300	5.309.500	319.200	4.779.500	-210.800	4.779.500	-210.800	4.779.500	-210.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	318.087.200	0	318.087.200	311.925.000	-6.162.200	313.702.400	-7.894.500	315.061.400	-7.901.700	316.346.300	-7.822.100
12	- Personalaufwendungen	60.060.300	0	60.060.300	60.397.500	337.200	62.086.100	781.900	63.359.400	786.400	64.674.300	808.800
13	- Versorgungsaufwendungen	151.900	0	151.900	151.900	0	161.400	0	170.900	0	180.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.981.300	0	41.981.300	41.605.400	-375.900	40.918.600	-2.556.700	40.438.600	-2.556.700	40.434.600	-2.556.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.271.700	0	9.271.700	9.421.500	149.800	9.115.300	285.400	9.223.400	290.200	9.626.400	290.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.550.400	0	7.550.400	6.955.200	-595.200	7.631.700	81.300	7.631.700	81.300	7.631.700	81.300
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.120.100	-10.000	180.110.100	178.027.200	-2.092.900	178.437.200	-1.682.900	178.427.200	-1.692.900	178.545.900	-1.487.200
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184.400	0	1.184.400	1.184.400	0	1.321.900	0	1.203.100	0	1.094.800	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.591.700	10.000	17.601.700	15.851.800	-1.739.900	15.421.600	-2.151.800	15.417.700	-2.151.800	15.413.300	-2.151.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	317.911.800	0	317.911.800	313.594.900	-4.316.900	315.093.800	-5.242.800	315.872.000	-5.243.500	317.601.500	-5.015.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	175.400	0	175.400	-1.669.900	-1.845.300	-1.391.400	-2.651.700	-810.600	-2.658.200	-1.255.200	-2.806.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	894.500	894.500	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	175.400	0	175.400	-2.564.400	-2.739.800	-1.391.400	-2.651.700	-810.600	-2.658.200	-1.255.200	-2.806.700

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	2.564.400	2.564.400	1.391.400	1.391.400	810.600	810.600	1.255.200	1.255.200
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	175.400	0	175.400	0	-175.400	0	-1.260.300	0	-1.847.600	0	-1.551.500
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	-175.400	0	-1.435.700	0	-3.283.300
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	175.400	0	175.400	0	-175.400	0	-1.435.700	0	-3.283.300	0	-4.834.800

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	11.150.000	11.150.000	0	11.150.000	0	11.150.000	0	11.150.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.920.800	0	138.920.800	137.700.300	-1.220.500	140.033.500	-1.308.000	141.127.800	-1.308.000	142.131.100	-1.308.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	111.925.900	0	111.925.900	117.215.900	5.290.000	117.215.900	4.485.000	117.215.900	4.485.000	117.215.900	4.485.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.232.100	0	9.232.100	9.192.100	-40.000	9.192.100	-40.000	9.192.100	-40.000	9.192.100	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.200	0	498.200	498.200	0	498.200	0	498.200	0	498.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.407.400	0	38.407.400	27.896.500	-10.510.900	27.584.000	-10.823.400	27.576.800	-10.830.600	27.569.400	-10.751.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.896.900	0	4.896.900	4.696.100	-200.800	4.686.100	-210.800	4.686.100	-210.800	4.686.100	-210.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	315.031.300	0	315.031.300	308.349.100	-6.682.200	310.359.800	-7.897.200	311.446.900	-7.904.400	312.442.800	-7.824.800
11	- Personalauszahlungen	59.409.400	0	59.409.400	59.746.600	337.200	61.425.200	781.900	62.664.600	786.400	63.972.100	808.800
12	- Versorgungsauszahlungen	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000	0	1.284.000	0	1.284.000	0	1.284.000	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.981.300	0	41.981.300	41.605.400	-375.900	40.918.600	-2.556.700	40.438.600	-2.556.700	40.434.600	-2.556.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.550.400	0	7.550.400	6.955.200	-595.200	7.631.700	81.300	7.631.700	81.300	7.631.700	81.300
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	180.120.100	-10.000	180.110.100	178.027.200	-2.092.900	178.437.200	-1.682.900	178.427.200	-1.692.900	178.545.900	-1.487.200
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.300	0	1.190.300	1.190.300	0	1.208.400	0	1.229.500	0	1.120.700	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.695.200	10.000	18.705.200	18.911.400	216.200	14.864.700	-2.152.100	14.861.100	-2.152.100	14.857.000	-2.152.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	310.230.700	0	310.230.700	307.720.100	-2.510.600	305.769.800	-5.528.500	306.536.700	-5.534.000	307.846.000	-5.305.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.800.600	0	4.800.600	629.000	-4.171.600	4.590.000	-2.368.700	4.910.200	-2.370.400	4.596.800	-2.518.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.800.600	0	4.800.600	629.000	-4.171.600	4.590.000	-2.368.700	4.910.200	-2.370.400	4.596.800	-2.518.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.542.400	0	6.542.400	6.606.200	63.800	7.285.900	-111.500	7.840.900	-111.500	7.730.900	-111.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	100.000	0	100.000	620.000	520.000	100.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	36.800	0	36.800	45.300	8.500	45.300	8.500	45.300	8.500	45.300	8.500
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	956.300	0	956.300	3.064.600	2.108.300	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	7.635.500	0	7.635.500	10.336.100	2.700.600	7.431.200	-103.000	7.886.200	-103.000	7.776.200	-103.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.234.400	0	2.234.400	3.579.500	1.345.100	2.218.400	0	2.218.400	0	2.218.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.201.100	0	5.201.100	6.546.100	1.345.000	6.971.000	80.000	8.021.000	0	8.371.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.000	0	150.000	160.500	10.500	160.500	10.500	160.500	10.500	160.500	10.500
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.635.500	0	7.635.500	10.336.100	2.700.600	9.399.900	90.500	10.449.900	10.500	10.799.900	10.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	-1.968.700	-193.500	-2.563.700	-113.500	-3.023.700	-113.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	4.800.600	0	4.800.600	629.000	-4.171.600	2.621.300	-2.562.200	2.346.500	-2.483.900	1.573.100	-2.632.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.594.200	0	3.594.200	3.594.200	0	3.277.100	193.500	4.621.500	113.500	8.519.600	113.500
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.747.600	0	6.747.600	6.747.600	0	6.958.700	0	7.280.600	0	7.115.700	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.594.200	0	3.594.200	3.594.200	0	1.308.400	0	2.057.800	0	5.495.900	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-6.747.600	0	-6.747.600	-6.747.600	0	-4.990.000	193.500	-4.716.900	113.500	-4.092.000	113.500
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.947.000	0	-1.947.000	-6.118.600	-4.171.600	-2.368.700	-2.368.700	-2.370.400	-2.370.400	-2.518.900	-2.518.900
	nachrichtlich:											
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.947.000	0	-1.947.000	-6.118.600	-4.171.600	-2.368.700	-2.368.700	-2.370.400	-2.370.400	-2.518.900	-2.518.900
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.947.000	0	1.947.000	13.406.798,62	11.459.798,62	7.288.198,62	7.288.198,62	4.919.498,62	4.919.498,62	2.549.098,62	2.549.098,62

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	0	0	0	7.288.198,62	7.288.198,62	4.919.498,62	4.919.498,62	2.549.098,62	2.549.098,62	30.198,62	30.198,62
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	956.300	0	956.300	3.064.600	2.108.300	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	11.150.000	11.150.000	0	11.150.000	0	11.150.000	0	11.150.000	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	5.696.500	0	5.696.500	5.696.500	0	5.696.500	0	5.696.500	0	5.696.500	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.883.300	0	141.883.300	140.662.800	-1.220.500	143.282.700	-1.305.300	144.648.900	-1.305.300	145.941.200	-1.305.300
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	32.071.900	0	32.071.900	30.591.000	-1.480.900	30.591.000	-1.480.900	30.591.000	-1.480.900	30.591.000	-1.480.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.079.600	0	22.079.600	20.882.000	-1.197.600	20.882.000	-1.197.600	20.882.000	-1.197.600	20.882.000	-1.197.600
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.316.500	0	6.316.500	6.364.900	48.400	6.364.900	48.400	6.364.900	48.400	6.364.900	48.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.635.700	0	78.635.700	80.045.300	1.409.600	82.378.500	1.322.100	83.472.800	1.322.100	84.476.100	1.322.100
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.779.600	0	2.779.600	2.779.600	0	3.066.300	2.700	3.338.200	2.700	3.627.200	2.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	111.925.900	0	111.925.900	117.215.900	5.290.000	117.215.900	4.485.000	117.215.900	4.485.000	117.215.900	4.485.000
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.555.500	0	1.555.500	1.281.500	-274.000	1.281.500	-274.000	1.281.500	-274.000	1.281.500	-274.000
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.149.700	0	6.149.700	6.778.700	629.000	6.778.700	629.000	6.778.700	629.000	6.778.700	629.000
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	11.753.800	0	11.753.800	11.753.800	0	11.753.800	0	11.753.800	0	11.753.800	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	23.400	0	23.400	23.400	0	23.400	0	23.400	0	23.400	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	318.087.200	0	318.087.200	311.925.000	-6.162.200	313.702.400	-7.894.500	315.061.400	-7.901.700	316.346.300	-7.822.100
12	– Personalaufwendungen	60.060.300	0	60.060.300	60.397.500	337.200	62.086.100	781.900	63.359.400	786.400	64.674.300	808.800
	darunter:											
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	613.600	0	613.600	613.600	0	633.000	0	652.500	0	672.200	0
13	– Versorgungsaufwendungen	151.900	0	151.900	151.900	0	161.400	0	170.900	0	180.500	0
	darunter:											
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.981.300	0	41.981.300	41.605.400	-375.900	40.918.600	-2.556.700	40.438.600	-2.556.700	40.434.600	-2.556.700
	darunter:											
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.085.100	0	4.085.100	3.536.100	-549.000	3.536.100	-549.000	3.536.100	-549.000	3.536.100	-549.000
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.462.000	0	11.462.000	13.032.800	1.570.800	12.561.000	-395.000	12.081.000	-395.000	12.077.000	-395.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.271.700	0	9.271.700	9.421.500	149.800	9.115.300	285.400	9.223.400	290.200	9.626.400	290.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.550.400	0	7.550.400	6.955.200	-595.200	7.631.700	81.300	7.631.700	81.300	7.631.700	81.300
	darunter:											
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.723.000	0	4.723.000	4.127.800	-595.200	4.804.300	81.300	4.804.300	81.300	4.804.300	81.300
	17.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.120.100	-10.000	180.110.100	178.027.200	-2.092.900	178.437.200	-1.682.900	178.427.200	-1.692.900	178.545.900	-1.487.200
	darunter:											
	18.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	40.043.400	-10.000	40.033.400	37.063.400	-2.980.000	37.063.400	-2.980.000	37.063.400	-2.980.000	37.063.400	-2.980.000
	18.3 Leistungen nach SGB XII	60.599.900	0	60.599.900	61.297.500	697.600	61.297.500	697.600	61.297.500	697.600	61.297.500	697.600
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	21.721.100	0	21.721.100	20.872.400	-848.700	20.882.400	-838.700	20.872.400	-848.700	20.882.400	-838.700
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	463.700	0	463.700	463.700	0	463.700	0	463.700	0	463.700	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	15.476.100	0	15.476.100	10.255.500	-5.220.600	10.255.500	-5.220.600	10.255.500	-5.220.600	10.255.500	-5.133.600
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	41.810.900	0	41.810.900	48.069.700	6.258.800	48.469.700	6.658.800	48.469.700	6.658.800	48.578.400	6.767.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184.400	0	1.184.400	1.184.400	0	1.321.900	0	1.203.100	0	1.094.800	0
	darunter:											
	19.1 Zinsaufwendungen	1.184.400	0	1.184.400	1.184.400	0	1.321.900	0	1.203.100	0	1.094.800	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.591.700	10.000	17.601.700	15.851.800	-1.739.900	15.421.600	-2.151.800	15.417.700	-2.151.800	15.413.300	-2.151.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	317.911.800	0	317.911.800	313.594.900	-4.316.900	315.093.800	-5.242.800	315.872.000	-5.243.500	317.601.500	-5.015.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	175.400	0	175.400	-1.669.900	-1.845.300	-1.391.400	-2.651.700	-810.600	-2.658.200	-1.255.200	-2.806.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	894.500	894.500	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	175.400	0	175.400	-2.564.400	-2.739.800	-1.391.400	-2.651.700	-810.600	-2.658.200	-1.255.200	-2.806.700
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	2.564.400	2.564.400	1.391.400	1.391.400	810.600	810.600	1.255.200	1.255.200
	darunter:											
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	1.669.900	1.669.900	1.391.400	1.391.400	810.600	810.600	1.255.200	1.255.200
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	175.400	0	175.400	0	-175.400	0	-1.260.300	0	-1.847.600	0	-1.551.500
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	-175.400	0	-1.435.700	0	-3.283.300
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	175.400	0	175.400	0	-175.400	0	-1.435.700	0	-3.283.300	0	-4.834.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung		Rechnungs- und Gemeindeprüfung		Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten		Personal und Organisation		Service und Gebäudemanagement	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	140.662.800	-1.220.500	165.200	0	0	0	0	0	300	0	144.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	117.215.900	5.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.192.100	-40.000	0	0	500	0	120.100	0	11.000	0	7.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.896.500	-10.510.900	0	0	0	0	172.400	120.000	162.000	0	7.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.309.500	319.200	85.200	85.200	0	0	0	0	20.000	0	615.000	520.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	311.925.000	-6.162.200	250.400	85.200	500	0	292.500	120.000	193.300	0	1.136.100	520.000
12	- Personalaufwendungen	60.397.500	337.200	2.238.800	-45.900	895.700	0	1.197.000	14.700	2.916.300	44.200	1.599.700	0
13	- Versorgungsaufwendungen	151.900	0	32.400	0	22.700	0	17.900	0	18.800	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.605.400	-375.900	4.000	0	0	0	120.000	120.000	77.600	50.000	2.299.900	349.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.421.500	149.800	100	0	0	0	0	0	207.900	21.700	576.100	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.955.200	-595.200	201.400	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.027.200	-2.092.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.851.800	-1.739.900	467.300	100.700	0	0	145.400	0	1.726.800	165.700	1.364.800	198.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	313.594.900	-4.316.900	2.944.000	54.800	918.400	0	1.480.300	134.700	4.962.400	281.600	5.840.500	548.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.669.900	-1.845.300	-2.693.600	30.400	-917.900	0	-1.187.800	-14.700	-4.769.100	-281.600	-4.704.400	-28.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	894.500	894.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung		Rechnungs- und Gemeindeprüfung		Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten		Personal und Organisation		Service und Gebäudemanagement	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.564.400	-2.739.800	-2.693.600	30.400	-917.900	0	-1.187.800	-14.700	-4.769.100	-281.600	-4.704.400	-28.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.200	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	3.000	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.564.400	-2.739.800	-2.693.600	30.400	-917.900	0	-1.187.800	-14.700	-4.744.100	-281.600	-4.701.400	-28.200

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Finanzen und Controlling		Soziales		Jugend		Sicherheit und Ordnung		Straßenbau und Verkehr		Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	237.400	0	613.700	56.700	357.800	0	1.068.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	70.034.100	-617.700	46.854.900	5.692.900	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	582.800	-40.000	2.471.400	0	1.360.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.300	0	6.273.300	-353.500	4.000	-59.100	134.900	0	54.000	0	10.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	270.000	0	2.700	0	90.200	-150.000	3.803.100	-300.000	54.500	0	12.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	343.300	0	76.547.500	-971.200	47.562.800	5.540.500	4.878.600	-340.000	3.648.200	0	1.382.200	0
12	- Personalaufwendungen	2.027.400	0	10.417.700	92.300	6.340.100	-17.500	3.961.200	0	4.441.300	0	2.671.200	0
13	- Versorgungsaufwendungen	4.700	0	4.200	0	0	0	19.200	0	200	0	5.100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	3.100.000	0	229.100	17.800	1.137.500	14.300	4.609.800	1.700.000	44.500	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	393.600	0	364.100	0	5.863.600	0	700	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.692.400	0	135.000	0	323.300	-24.200	134.100	0	750.000	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	98.909.200	-2.262.400	72.260.100	5.202.100	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.800	20.000	174.400	0	53.000	0	881.100	-127.300	558.200	0	103.200	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.899.400	20.000	112.740.500	-2.170.100	79.599.200	5.178.200	6.497.200	-113.000	16.223.100	1.700.000	2.824.700	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.556.100	-20.000	-36.193.000	1.198.900	-32.036.400	362.300	-1.618.600	-227.000	-12.574.900	-1.700.000	-1.442.500	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	894.500	894.500	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Finanzen und Controlling		Soziales		Jugend		Sicherheit und Ordnung		Straßenbau und Verkehr		Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.556.100	-20.000	-36.193.000	1.198.900	-32.036.400	362.300	-1.618.600	-227.000	-13.469.400	-2.594.500	-1.442.500	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.556.100	-20.000	-36.194.500	1.198.900	-32.036.400	362.300	-1.618.600	-227.000	-13.469.400	-2.594.500	-1.467.500	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Bildung und Kultur		Gesundheit		Kreisentwicklung		Kataster- und Vermessungswesen		Bauangelegenheiten		Umwelt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.645.200	-34.100	146.300	0	2.528.500	15.800	3.240.600	-316.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.200	0	283.200	0	0	0	877.000	0	1.962.000	0	69.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966.600	200.000	0	0	1.700	0	0	0	150.000	0	210.100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	50.600	0	200	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.263.800	165.900	429.700	0	2.530.200	15.800	4.117.600	-316.900	2.182.000	0	349.800	0
12	- Personalaufwendungen	7.613.400	157.500	3.302.300	26.900	1.306.600	116.700	3.648.800	0	2.148.200	0	2.190.800	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	11.500	0	0	0	5.000	0	6.500	0	3.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.549.900	61.200	234.200	0	265.000	30.000	95.100	0	151.500	0	139.500	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.734.400	0	2.600	0	128.600	128.100	70.100	0	0	0	1.700	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.500	0	0	0	2.420.500	-571.000	0	0	0	0	61.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.434.700	35.000	14.500	5.600	314.100	75.000	275.900	0	710.900	0	85.400	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.614.600	253.700	3.565.100	32.500	4.434.800	-221.200	4.094.900	0	3.017.100	0	2.482.100	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.350.800	-87.800	-3.135.400	-32.500	-1.904.600	237.000	22.700	-316.900	-835.100	0	-2.132.300	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Bildung und Kultur		Gesundheit		Kreientwicklung		Kataster- und Vermessungswesen		Bauangelegenheiten		Umwelt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-27.350.800	-87.800	-3.135.400	-32.500	-1.904.600	237.000	22.700	-316.900	-835.100	0	-2.132.300	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-27.352.300	-87.800	-3.135.400	-32.500	-1.904.600	237.000	22.700	-316.900	-835.100	0	-2.132.300	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienstleistungen		Fachdienst Integration und Unterbringung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	128.428.600	-952.000	86.800	10.000								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	307.900	214.800								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.677.200	-10.418.300								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	166.000	164.000								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	139.578.600	-952.000	18.237.900	-10.029.500								
12	- Personalaufwendungen	0	0	1.481.000	-51.700								
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.547.700	-2.718.500								
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	78.000	0								
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	6.798.200	-5.032.600								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184.400	0	0	0								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.200	0	5.334.100	-2.213.500								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.217.600	0	20.239.000	-10.016.300								
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	138.361.000	-952.000	-2.001.100	-13.200								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienstleistungen		Fachdienst Integration und Unterbringung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	138.361.000	-952.000	-2.001.100	-13.200								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	138.361.000	-952.000	-2.001.100	-13.200								

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Verwaltungsleitung		Rechnungs- und Gemeindeprüfung		Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten		Personal und Organisation		Service und Gebäudemanagement	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.700.300	-1.220.500	165.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	117.215.900	5.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.192.100	-40.000	0	0	500	0	120.100	0	11.000	0	7.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.896.500	-10.510.900	0	0	0	0	172.400	120.000	162.000	0	7.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.696.100	-200.800	85.200	85.200	0	0	0	0	20.000	0	95.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	308.349.100	-6.682.200	250.400	85.200	500	0	292.500	120.000	193.000	0	472.000	0
11	- Personalauszahlungen	59.746.600	337.200	2.185.100	-45.900	803.700	0	1.124.200	14.700	2.880.300	44.200	1.599.700	0
12	- Versorgungsauszahlungen	1.284.000	0	278.400	0	196.000	0	152.900	0	158.600	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.605.400	-375.900	4.000	0	0	0	120.000	120.000	77.600	50.000	2.299.900	349.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.955.200	-595.200	201.400	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	178.027.200	-2.092.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.911.400	216.200	467.200	100.700	0	0	145.000	0	1.726.800	165.700	1.212.900	47.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	307.720.100	-2.510.600	3.136.100	54.800	999.700	0	1.542.100	134.700	4.858.300	259.900	5.112.500	396.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	629.000	-4.171.600	-2.885.700	30.400	-999.200	0	-1.249.600	-14.700	-4.665.300	-259.900	-4.640.500	-396.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	629.000	-4.171.600	-2.885.700	30.400	-999.200	0	-1.249.600	-14.700	-4.665.300	-259.900	-4.640.500	-396.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	629.000	-4.171.600	-2.885.700	30.400	-999.200	0	-1.249.600	-14.700	-4.665.300	-259.900	-4.640.500	-396.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Finanzen und Controlling		Soziales		Jugend		Sicherheit und Ordnung		Straßenbau und Verkehr		Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	237.400	0	220.200	56.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	70.034.100	-617.700	46.854.900	5.692.900	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	582.800	-40.000	2.471.400	0	1.360.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.300	0	6.273.300	-353.500	4.000	-59.100	134.900	0	54.000	0	10.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200.000	0	2.700	0	90.200	-150.000	3.779.700	-300.000	54.500	0	12.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	273.300	0	76.547.500	-971.200	47.169.300	5.540.500	4.497.400	-340.000	2.579.900	0	1.382.200	0
11	- Personalauszahlungen	1.998.000	0	10.396.800	92.300	6.340.100	-17.500	3.886.000	0	4.440.800	0	2.640.100	0
12	- Versorgungsauszahlungen	37.400	0	31.400	0	0	0	160.100	0	700	0	43.900	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	3.100.000	0	229.100	17.800	1.137.500	14.300	4.609.800	1.700.000	44.500	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.692.400	0	135.000	0	323.300	-24.200	134.100	0	750.000	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	98.909.200	-2.262.400	72.260.100	5.202.100	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.000	20.000	97.700	0	31.900	0	802.100	-127.300	543.900	0	102.500	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.792.900	20.000	112.670.100	-2.170.100	79.184.500	5.178.200	6.119.800	-113.000	10.345.200	1.700.000	2.831.000	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.519.600	-20.000	-36.122.600	1.198.900	-32.015.200	362.300	-1.622.400	-227.000	-7.765.300	-1.700.000	-1.448.800	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.519.600	-20.000	-36.122.600	1.198.900	-32.015.200	362.300	-1.622.400	-227.000	-7.765.300	-1.700.000	-1.448.800	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.519.600	-20.000	-36.122.600	1.198.900	-32.015.200	362.300	-1.622.400	-227.000	-7.765.300	-1.700.000	-1.448.800	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Bildung und Kultur		Gesundheit		Kreisentwicklung		Kataster- und Vermessungswesen		Bauangelegenheiten		Umwelt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.763.000	-34.100	146.300	0	2.528.500	15.800	3.201.100	-316.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.200	0	283.200	0	0	0	877.000	0	1.962.000	0	69.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966.600	200.000	0	0	1.700	0	0	0	150.000	0	210.100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.600	0	200	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.381.600	165.900	429.700	0	2.530.200	15.800	4.078.100	-316.900	2.182.000	0	349.800	0
11	- Personalauszahlungen	7.613.400	157.500	3.260.800	26.900	1.306.600	116.700	3.620.600	0	2.098.600	0	2.170.000	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	98.000	0	0	0	40.800	0	55.600	0	30.200	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.549.900	61.200	234.200	0	265.000	30.000	95.100	0	151.500	0	139.500	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	222.500	0	0	0	2.420.500	-571.000	0	0	0	0	61.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.203.400	35.000	14.100	5.600	308.500	75.000	274.800	0	700.100	0	787.100	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33.648.900	253.700	3.607.100	32.500	4.300.600	-349.300	4.031.300	0	3.005.800	0	3.187.800	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.267.300	-87.800	-3.177.400	-32.500	-1.770.400	365.100	46.800	-316.900	-823.800	0	-2.838.000	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.267.300	-87.800	-3.177.400	-32.500	-1.770.400	365.100	46.800	-316.900	-823.800	0	-2.838.000	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-26.267.300	-87.800	-3.177.400	-32.500	-1.770.400	365.100	46.800	-316.900	-823.800	0	-2.838.000	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienstleistungen		Fachdienst Integration und Unterbringung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.428.600	-952.000	10.000	10.000								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	307.900	214.800								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.677.200	-10.418.300								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	166.000	164.000								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	139.578.600	-952.000	18.161.100	-10.029.500								
11	- Personalauszahlungen	0	0	1.381.800	-51.700								
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.547.700	-2.718.500								
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	6.798.200	-5.032.600								
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.300	0	0	0								
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.096.000	2.108.300	5.332.400	-2.213.800								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.286.300	2.108.300	20.060.100	-10.016.600								
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	135.292.300	-3.060.300	-1.899.000	-12.900								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	135.292.300	-3.060.300	-1.899.000	-12.900								
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	135.292.300	-3.060.300	-1.899.000	-12.900								

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11102 Zentrale Steuerung, Controlling, E-Government
- 11103 Öffentlichkeitsarbeit
- 11104 Kreistag und Gremien
- 11106 Gleichstellung und Chancengleichheit
- 11107 Personalvertretung
- 11902 Rechtsberatung

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	0	165.200	0	165.200	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	85.200	85.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	165.200	0	165.200	250.400	85.200	240.400	75.200	240.400	75.200	240.400	75.200	
12	– Personalaufwendungen	2.284.700	0	2.284.700	2.238.800	-45.900	2.285.300	-46.700	2.332.700	-47.700	2.381.000	-48.700	
13	– Versorgungsaufwendungen	32.400	0	32.400	32.400	0	33.400	0	34.400	0	35.500	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.400	0	201.400	201.400	0	201.400	0	201.400	0	201.400	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	366.600	0	366.600	467.300	100.700	467.300	100.700	467.300	100.700	467.300	100.700	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.889.200	0	2.889.200	2.944.000	54.800	2.991.500	54.000	3.039.900	53.000	3.089.300	52.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.724.000	0	-2.724.000	-2.693.600	30.400	-2.751.100	21.200	-2.799.500	22.200	-2.848.900	23.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.724.000	0	-2.724.000	-2.693.600	30.400	-2.751.100	21.200	-2.799.500	22.200	-2.848.900	23.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.724.000	0	-2.724.000	-2.693.600	30.400	-2.751.100	21.200	-2.799.500	22.200	-2.848.900	23.200	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	0	165.200	0	165.200	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	85.200	85.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	165.200	0	165.200	250.400	85.200	240.400	75.200	240.400	75.200	240.400	75.200	
11	– Personalauszahlungen	2.231.000	0	2.231.000	2.185.100	-45.900	2.230.400	-46.700	2.276.600	-47.700	2.323.600	-48.700	
12	– Versorgungsauszahlungen	278.400	0	278.400	278.400	0	278.400	0	278.400	0	278.400	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.400	0	201.400	201.400	0	201.400	0	201.400	0	201.400	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	366.500	0	366.500	467.200	100.700	467.200	100.700	467.200	100.700	467.200	100.700	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.081.300	0	3.081.300	3.136.100	54.800	3.181.400	54.000	3.227.600	53.000	3.274.600	52.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.916.100	0	-2.916.100	-2.885.700	30.400	-2.941.000	21.200	-2.987.200	22.200	-3.034.200	23.200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.916.100	0	-2.916.100	-2.885.700	30.400	-2.941.000	21.200	-2.987.200	22.200	-3.034.200	23.200	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.916.100	0	-2.916.100	-2.885.700	30.400	-2.941.000	21.200	-2.987.200	22.200	-3.034.200	23.200	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 Verwaltungsleitung :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	01110600001 BGA/GWG Gleichstellung und Chancengleichheit																	
	<i>BGA/GWG Gleichstellung und Chancengleichheit</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849	849	849	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	365,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	365	365	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.214	1.214	1.214	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.659,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.659	2.659	2.659	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.659,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.659	2.659	2.659	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.445,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.445	-1.445	-1.445	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11801 Prüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0
12	– Personalaufwendungen	895.700	0	895.700	895.700	0	914.100	0	932.800	0	951.800	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	22.700	0	22.700	22.700	0	23.200	0	23.700	0	24.200	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	918.400	0	918.400	918.400	0	937.300	0	956.500	0	976.000	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-917.900	0	-917.900	-917.900	0	-936.800	0	-956.000	0	-975.500	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Rechnungs- und Gemeindeprüfung 02

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-917.900	0	-917.900	-917.900	0	-936.800	0	-956.000	0	-975.500	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-917.900	0	-917.900	-917.900	0	-936.800	0	-956.000	0	-975.500	0	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0
11	– Personalauszahlungen	803.700	0	803.700	803.700	0	820.100	0	836.800	0	853.800	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	196.000	0	196.000	196.000	0	196.000	0	196.000	0	196.000	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	999.700	0	999.700	999.700	0	1.016.100	0	1.032.800	0	1.049.800	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-999.200	0	-999.200	-999.200	0	-1.015.600	0	-1.032.300	0	-1.049.300	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-999.200	0	-999.200	-999.200	0	-1.015.600	0	-1.032.300	0	-1.049.300	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-999.200	0	-999.200	-999.200	0	-1.015.600	0	-1.032.300	0	-1.049.300	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11406 Versicherungen
11802 Kommunaufsicht
11902 Rechtsberatung
12100 Statistik und Wahlen
54900 Straßenaufsichtsbehörde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	0	120.100	0	120.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.400	0	52.400	172.400	120.000	52.400	0	52.400	0	52.400	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	172.500	0	172.500	292.500	120.000	172.500	0	172.500	0	172.500	0	
12	– Personalaufwendungen	1.182.300	0	1.182.300	1.197.000	14.700	1.267.300	59.800	1.294.100	61.000	1.321.300	62.200	
13	– Versorgungsaufwendungen	17.900	0	17.900	17.900	0	18.900	0	19.900	0	20.900	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	145.400	0	145.400	145.400	0	145.400	0	145.400	0	145.400	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.345.600	0	1.345.600	1.480.300	134.700	1.431.600	59.800	1.459.400	61.000	1.487.600	62.200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.173.100	0	-1.173.100	-1.187.800	-14.700	-1.259.100	-59.800	-1.286.900	-61.000	-1.315.100	-62.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.173.100	0	-1.173.100	-1.187.800	-14.700	-1.259.100	-59.800	-1.286.900	-61.000	-1.315.100	-62.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.173.100	0	-1.173.100	-1.187.800	-14.700	-1.259.100	-59.800	-1.286.900	-61.000	-1.315.100	-62.200	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.100	0	120.100	120.100	0	120.100	0	120.100	0	120.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.400	0	52.400	172.400	120.000	52.400	0	52.400	0	52.400	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	172.500	0	172.500	292.500	120.000	172.500	0	172.500	0	172.500	0	
11	– Personalauszahlungen	1.109.500	0	1.109.500	1.124.200	14.700	1.192.500	59.800	1.217.300	61.000	1.242.500	62.200	
12	– Versorgungsauszahlungen	152.900	0	152.900	152.900	0	152.900	0	152.900	0	152.900	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.407.400	0	1.407.400	1.542.100	134.700	1.490.400	59.800	1.515.200	61.000	1.540.400	62.200	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.234.900	0	-1.234.900	-1.249.600	-14.700	-1.317.900	-59.800	-1.342.700	-61.000	-1.367.900	-62.200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.234.900	0	-1.234.900	-1.249.600	-14.700	-1.317.900	-59.800	-1.342.700	-61.000	-1.367.900	-62.200	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.234.900	0	-1.234.900	-1.249.600	-14.700	-1.317.900	-59.800	-1.342.700	-61.000	-1.367.900	-62.200	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11200 Personalservice
11301 Organisation
11404 Technikunterstützte Informations- verarbeitung und Kommunikation (Tul und TuK)
11407 Personalgestellungen
11408 Archiv- und Verwaltungsbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0	300	300	0	300	0	200	0	200	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.000	0	162.000	162.000	0	162.000	0	162.000	0	162.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	193.300	0	193.300	193.300	0	193.300	0	193.200	0	193.200	0	
12	– Personalaufwendungen	2.872.100	0	2.872.100	2.916.300	44.200	3.002.600	70.700	3.054.500	61.500	3.127.500	72.300	
13	– Versorgungsaufwendungen	18.800	0	18.800	18.800	0	20.000	0	21.200	0	22.400	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	0	27.600	77.600	50.000	27.600	0	27.600	0	27.600	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	186.200	0	186.200	207.900	21.700	266.400	110.400	260.500	111.000	273.500	111.000	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.561.100	0	1.561.100	1.726.800	165.700	1.563.500	2.400	1.563.500	2.400	1.563.500	2.400	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.680.800	0	4.680.800	4.962.400	281.600	4.895.100	183.500	4.942.300	174.900	5.029.500	185.700	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.487.500	0	-4.487.500	-4.769.100	-281.600	-4.701.800	-183.500	-4.749.100	-174.900	-4.836.300	-185.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.487.500	0	-4.487.500	-4.769.100	-281.600	-4.701.800	-183.500	-4.749.100	-174.900	-4.836.300	-185.700	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.462.500	0	-4.462.500	-4.744.100	-281.600	-4.676.800	-183.500	-4.724.100	-174.900	-4.811.300	-185.700	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.000	0	162.000	162.000	0	162.000	0	162.000	0	162.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	193.000	0	193.000	193.000	0	193.000	0	193.000	0	193.000	0	
11	– Personalauszahlungen	2.836.100	0	2.836.100	2.880.300	44.200	2.976.100	70.700	3.013.700	61.500	3.099.100	72.300	
12	– Versorgungsauszahlungen	158.600	0	158.600	158.600	0	158.600	0	158.600	0	158.600	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	0	27.600	77.600	50.000	27.600	0	27.600	0	27.600	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.561.100	0	1.561.100	1.726.800	165.700	1.563.500	2.400	1.563.500	2.400	1.563.500	2.400	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.598.400	0	4.598.400	4.858.300	259.900	4.740.800	73.100	4.778.400	63.900	4.863.800	74.700	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.405.400	0	-4.405.400	-4.665.300	-259.900	-4.547.800	-73.100	-4.585.400	-63.900	-4.670.800	-74.700	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.405.400	0	-4.405.400	-4.665.300	-259.900	-4.547.800	-73.100	-4.585.400	-63.900	-4.670.800	-74.700	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.405.400	0	-4.405.400	-4.665.300	-259.900	-4.547.800	-73.100	-4.585.400	-63.900	-4.670.800	-74.700	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 Personal und Organisation :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	041140400001 Datenverarbeitungs- Software SG IT - für alle Ämter																
	<i>Datenverarbeitungs-Software SG IT - für alle Ämter</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.570,06	93.000	319.900	304.900	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	245.570	610.470	245.570	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.570,06	93.000	319.900	304.900	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	245.570	610.470	245.570	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.570,06	-93.000	-319.900	-304.900	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-245.570	-610.470	-245.570	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 Personal und Organisation :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.883,37	-219.500	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-472.383	-672.383	-472.383	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	041140400003 Ausstattung																
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände SG IT</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.638,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.638	20.638	20.638	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11405 Zentrale Dienste
54600 Parkhaus und Parkplätze

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	144.100	0	144.100	144.100	0	144.100	0	144.100	0	144.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.000	0	363.000	363.000	0	363.000	0	363.000	0	363.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	95.000	0	95.000	615.000	520.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	616.100	0	616.100	1.136.100	520.000	616.100	0	616.100	0	616.100	0	0
12	– Personalaufwendungen	1.599.700	0	1.599.700	1.599.700	0	1.632.300	0	1.665.300	0	1.699.100	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.600	0	1.950.600	2.299.900	349.300	2.050.600	0	2.050.600	0	2.050.600	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	576.100	0	576.100	576.100	0	566.600	0	560.100	0	565.400	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.165.900	0	1.165.900	1.364.800	198.900	1.165.900	0	1.165.900	0	1.165.900	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.292.300	0	5.292.300	5.840.500	548.200	5.415.400	0	5.441.900	0	5.481.000	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.676.200	0	-4.676.200	-4.704.400	-28.200	-4.799.300	0	-4.825.800	0	-4.864.900	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.676.200	0	-4.676.200	-4.704.400	-28.200	-4.799.300	0	-4.825.800	0	-4.864.900	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.673.200	0	-4.673.200	-4.701.400	-28.200	-4.796.300	0	-4.822.800	0	-4.861.900	0	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.000	0	363.000	363.000	0	363.000	0	363.000	0	363.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	472.000	0	472.000	472.000	0	472.000	0	472.000	0	472.000	0	0
11	– Personalauszahlungen	1.599.700	0	1.599.700	1.599.700	0	1.632.300	0	1.665.300	0	1.699.100	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.600	0	1.950.600	2.299.900	349.300	2.050.600	0	2.050.600	0	2.050.600	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.165.900	0	1.165.900	1.212.900	47.000	1.165.900	0	1.165.900	0	1.165.900	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.716.200	0	4.716.200	5.112.500	396.300	4.848.800	0	4.881.800	0	4.915.600	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.244.200	0	-4.244.200	-4.640.500	-396.300	-4.376.800	0	-4.409.800	0	-4.443.600	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.244.200	0	-4.244.200	-4.640.500	-396.300	-4.376.800	0	-4.409.800	0	-4.443.600	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.244.200	0	-4.244.200	-4.640.500	-396.300	-4.376.800	0	-4.409.800	0	-4.443.600	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Service und Gebäudemanagement :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	051140100001 GWG																
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.198,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198	1.198	1.198	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198	1.198	1.198	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.198	-1.198	-1.198	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Service und Gebäudemanagement :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	051140100005																	
	<i>Erträge a.d. Veräußerung von Umlaufvermögen</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	364.613,68	211.000	620.000	520.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	575.613	1.295.613	1.095.613	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.613,68	211.000	620.000	520.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	575.613	1.295.613	1.095.613	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Service und Gebäudemanagement :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	051140100007 Kreisverwaltung DBR - Haus 1																	
	<i>Kreisverwaltung DBR - Haus 1</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.481.483,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.481.483	2.481.483	2.481.483	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.483,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.481.483	2.481.483	2.481.483	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Service und Gebäudemanagement :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.856,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856	2.856	2.856	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856	2.856	2.856	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856	-2.856	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	051140500001 GWG																	
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände Zentrale Dienste</i>																	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Service und Gebäudemanagement :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	051140500002 BGA																
	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.465,60	17.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	63.765	83.765	78.765	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.465,60	17.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	63.765	83.765	78.765	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.465,60	-17.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-63.765	-83.765	-78.765	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Service und Gebäudemanagement :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	-	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.888,61	-35.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-105.888	-305.888	-105.888	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen/ Haushalt
11602 Zahlungsabwicklung
11603 Finanzcontrolling
11604 Beteiligungscontrolling
11605 Vollstreckung
41100 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.300	0	73.300	73.300	0	73.300	0	73.300	0	73.300	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	343.300	0	343.300	343.300	0	343.300	0	343.300	0	343.300	0	0
12	– Personalaufwendungen	2.027.400	0	2.027.400	2.027.400	0	2.070.000	0	2.113.700	0	2.158.200	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	4.700	0	4.700	4.700	0	5.700	0	6.700	0	7.700	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.692.400	0	2.692.400	2.692.400	0	2.692.400	0	2.692.400	0	2.692.400	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	154.800	0	154.800	174.800	20.000	164.800	20.000	164.800	20.000	164.800	20.000	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.879.400	0	4.879.400	4.899.400	20.000	4.933.000	20.000	4.977.700	20.000	5.023.200	20.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.536.100	0	-4.536.100	-4.556.100	-20.000	-4.589.700	-20.000	-4.634.400	-20.000	-4.679.900	-20.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.536.100	0	-4.536.100	-4.556.100	-20.000	-4.589.700	-20.000	-4.634.400	-20.000	-4.679.900	-20.000	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.536.100	0	-4.536.100	-4.556.100	-20.000	-4.589.700	-20.000	-4.634.400	-20.000	-4.679.900	-20.000	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.300	0	73.300	73.300	0	73.300	0	73.300	0	73.300	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	273.300	0	273.300	273.300	0	273.300	0	273.300	0	273.300	0	
11	– Personalauszahlungen	1.998.000	0	1.998.000	1.998.000	0	2.039.300	0	2.081.600	0	2.124.700	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	37.400	0	37.400	37.400	0	37.400	0	37.400	0	37.400	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.692.400	0	2.692.400	2.692.400	0	2.692.400	0	2.692.400	0	2.692.400	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	45.000	0	45.000	65.000	20.000	55.000	20.000	55.000	20.000	55.000	20.000	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.772.900	0	4.772.900	4.792.900	20.000	4.824.200	20.000	4.866.500	20.000	4.909.600	20.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.499.600	0	-4.499.600	-4.519.600	-20.000	-4.550.900	-20.000	-4.593.200	-20.000	-4.636.300	-20.000	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.499.600	0	-4.499.600	-4.519.600	-20.000	-4.550.900	-20.000	-4.593.200	-20.000	-4.636.300	-20.000	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.499.600	0	-4.499.600	-4.519.600	-20.000	-4.550.900	-20.000	-4.593.200	-20.000	-4.636.300	-20.000	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.499.600	0	-4.499.600	-4.519.600	-20.000	-4.550.900	-20.000	-4.593.200	-20.000	-4.636.300	-20.000	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
- 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
- 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenhausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
- 31109 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze
- 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31202 Eingliederungsleistungen (SGB II)
- 31203 Einmalige Leistungen (SGB II)
- 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II
- 31207 Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter
- 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
- 31506 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus)
- 32100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
- 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
- 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
- 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	237.400	0	237.400	237.400	0	237.400	0	237.400	0	237.400	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	70.651.800	0	70.651.800	70.034.100	-617.700	70.034.100	-1.422.700	70.034.100	-1.422.700	70.034.100	-1.422.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.626.800	0	6.626.800	6.273.300	-353.500	6.266.300	-360.500	6.259.100	-367.700	6.251.700	-375.100	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	77.518.700	0	77.518.700	76.547.500	-971.200	76.540.500	-1.783.200	76.533.300	-1.790.400	76.525.900	-1.797.800	
12	– Personalaufwendungen	10.325.400	0	10.325.400	10.417.700	92.300	10.806.900	265.900	11.032.100	271.200	11.261.400	276.500	
13	– Versorgungsaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	0	5.400	0	6.600	0	7.800	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.171.600	-10.000	101.161.600	98.909.200	-2.262.400	98.909.200	-2.262.400	98.909.200	-2.262.400	98.909.200	-2.262.400	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	174.400	0	174.400	174.400	0	174.400	0	174.400	0	174.400	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	114.910.600	-10.000	114.900.600	112.740.500	-2.170.100	113.130.900	-1.996.500	113.357.300	-1.991.200	113.587.800	-1.985.900	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.391.900	10.000	-37.381.900	-36.193.000	1.198.900	-36.590.400	213.300	-36.824.000	200.800	-37.061.900	188.100	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-37.391.900	10.000	-37.381.900	-36.193.000	1.198.900	-36.590.400	213.300	-36.824.000	200.800	-37.061.900	188.100	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-37.393.400	10.000	-37.383.400	-36.194.500	1.198.900	-36.591.900	213.300	-36.825.500	200.800	-37.063.400	188.100	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.400	0	237.400	237.400	0	237.400	0	237.400	0	237.400	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.651.800	0	70.651.800	70.034.100	-617.700	70.034.100	-1.422.700	70.034.100	-1.422.700	70.034.100	-1.422.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.626.800	0	6.626.800	6.273.300	-353.500	6.266.300	-360.500	6.259.100	-367.700	6.251.700	-375.100	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.518.700	0	77.518.700	76.547.500	-971.200	76.540.500	-1.783.200	76.533.300	-1.790.400	76.525.900	-1.797.800	
11	– Personalauszahlungen	10.304.500	0	10.304.500	10.396.800	92.300	10.783.400	265.900	11.006.000	271.200	11.232.700	276.500	
12	– Versorgungsauszahlungen	31.400	0	31.400	31.400	0	31.400	0	31.400	0	31.400	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	101.171.600	-10.000	101.161.600	98.909.200	-2.262.400	98.909.200	-2.262.400	98.909.200	-2.262.400	98.909.200	-2.262.400	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	97.700	0	97.700	97.700	0	97.700	0	97.700	0	97.700	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	114.840.200	-10.000	114.830.200	112.670.100	-2.170.100	113.056.700	-1.996.500	113.279.300	-1.991.200	113.506.000	-1.985.900	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-37.321.500	10.000	-37.311.500	-36.122.600	1.198.900	-36.516.200	213.300	-36.746.000	200.800	-36.980.100	188.100	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-37.321.500	10.000	-37.311.500	-36.122.600	1.198.900	-36.516.200	213.300	-36.746.000	200.800	-36.980.100	188.100	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-37.321.500	10.000	-37.311.500	-36.122.600	1.198.900	-36.516.200	213.300	-36.746.000	200.800	-36.980.100	188.100	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	138.000	0	138.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	138.000	0	138.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-111.000	0	-111.000	-111.000	0	-111.000	0	-111.000	0	-111.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-37.432.500	10.000	-37.422.500	-36.233.600	1.198.900	-36.627.200	213.300	-36.857.000	200.800	-37.091.100	188.100	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 Soziales :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze 2017 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020		2021		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in €																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	07351000001 BGA/GWG Pflegestützpunkt																		
	<i>BGA/GWG Pflegestützpunkt</i>																		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.074,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074	1.074	1.074	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074	1.074	1.074	0		
	darunter:																		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 31208 Eingliederungsleistungen (SGB II)
- 33102 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend
- 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36200 Jugendarbeit
- 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)
- 36303 Hilfe zur Erziehung
- 36304 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- 36305 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) - Inobhutnahme
- 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
- 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)
- 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)
- 36309 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
- 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
- 36311 Pflegeerlaubnisse und sonstige Leistungen
- 36400 Jugendhilfeplanung
- 42102 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	557.000	0	557.000	613.700	56.700	754.000	56.700	894.400	56.700	1.034.700	56.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.162.000	0	41.162.000	46.854.900	5.692.900	46.854.900	5.692.900	46.854.900	5.692.900	46.854.900	5.692.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.100	0	63.100	4.000	-59.100	4.000	-59.100	4.000	-59.100	4.000	-59.100	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	240.200	0	240.200	90.200	-150.000	90.200	-150.000	90.200	-150.000	90.200	-150.000	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	42.022.300	0	42.022.300	47.562.800	5.540.500	47.703.100	5.540.500	47.843.500	5.540.500	47.983.800	5.540.500	
12	- Personalaufwendungen	6.357.600	0	6.357.600	6.340.100	-17.500	6.503.500	12.700	6.639.100	13.000	6.777.100	13.100	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.300	0	211.300	229.100	17.800	229.100	17.800	229.100	17.800	229.100	17.800	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	393.600	0	393.600	393.600	0	567.400	33.400	707.700	33.400	848.000	33.400	

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.500	0	347.500	323.300	-24.200	288.300	-59.200	288.300	-59.200	288.300	-59.200	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.058.000	0	67.058.000	72.260.100	5.202.100	72.670.100	5.612.100	72.660.100	5.602.100	72.778.800	5.720.800	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	74.421.000	0	74.421.000	79.599.200	5.178.200	80.311.400	5.616.800	80.577.300	5.607.100	80.974.300	5.725.900	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-32.398.700	0	-32.398.700	-32.036.400	362.300	-32.608.300	-76.300	-32.733.800	-66.600	-32.990.500	-185.400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-32.398.700	0	-32.398.700	-32.036.400	362.300	-32.608.300	-76.300	-32.733.800	-66.600	-32.990.500	-185.400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-32.398.700	0	-32.398.700	-32.036.400	362.300	-32.608.300	-76.300	-32.733.800	-66.600	-32.990.500	-185.400	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163.500	0	163.500	220.200	56.700	220.200	56.700	220.200	56.700	220.200	56.700	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.162.000	0	41.162.000	46.854.900	5.692.900	46.854.900	5.692.900	46.854.900	5.692.900	46.854.900	5.692.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.100	0	63.100	4.000	-59.100	4.000	-59.100	4.000	-59.100	4.000	-59.100	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	240.200	0	240.200	90.200	-150.000	90.200	-150.000	90.200	-150.000	90.200	-150.000	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.628.800	0	41.628.800	47.169.300	5.540.500	47.169.300	5.540.500	47.169.300	5.540.500	47.169.300	5.540.500	
11	- Personalauszahlungen	6.357.600	0	6.357.600	6.340.100	-17.500	6.503.500	12.700	6.639.100	13.000	6.777.100	13.100	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.300	0	211.300	229.100	17.800	229.100	17.800	229.100	17.800	229.100	17.800	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.500	0	347.500	323.300	-24.200	288.300	-59.200	288.300	-59.200	288.300	-59.200	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	67.058.000	0	67.058.000	72.260.100	5.202.100	72.670.100	5.612.100	72.660.100	5.602.100	72.778.800	5.720.800	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.900	0	31.900	31.900	0	31.900	0	31.900	0	31.900	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	74.006.300	0	74.006.300	79.184.500	5.178.200	79.722.900	5.583.400	79.848.500	5.573.700	80.105.200	5.692.500	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-32.377.500	0	-32.377.500	-32.015.200	362.300	-32.553.600	-42.900	-32.679.200	-33.200	-32.935.900	-152.000	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-32.377.500	0	-32.377.500	-32.015.200	362.300	-32.553.600	-42.900	-32.679.200	-33.200	-32.935.900	-152.000	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-32.377.500	0	-32.377.500	-32.015.200	362.300	-32.553.600	-42.900	-32.679.200	-33.200	-32.935.900	-152.000	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Jugend :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	083610001002																	
	Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018																	
	<i>Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.403.400	1.403.400	0	1.403.400	0	1.403.400	0	1.403.400	0	0	0	1.403.400	7.017.000	1.403.400	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.403.400	1.403.400	0	1.403.400	0	1.403.400	0	1.403.400	0	0	0	1.403.400	7.017.000	1.403.400	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.403.400	1.403.400	0	1.403.400	0	1.403.400	0	1.403.400	0	0	0	1.403.400	7.017.000	1.403.400	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.403.400	1.403.400	0	1.403.400	0	1.403.400	0	1.403.400	0	0	0	1.403.400	7.017.000	1.403.400	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Jugend :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz			Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	083610001003 investiver Zuschuss KITA-Ausbau																
	<i>investiver Zuschuss KITA-Ausbau</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Jugend :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	083631100001 Investitionen Frühe Hilfen																	
	<i>Investitionen Frühe Hilfen</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	422	422	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	422	422	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12200 Sicherheit und Ordnung
- 12202 Verkehrsordnungswidrigkeiten
- 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
- 12600 Brandschutz
- 12601 Feuerwehrtechnische Zentrale Kägsdorf
- 12602 Feuerwehrtechnische Zentrale Güstrow
- 12603 Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale
- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	357.800	0	357.800	357.800	0	437.600	0	531.400	0	626.400	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.800	0	622.800	582.800	-40.000	582.800	-40.000	582.800	-40.000	582.800	-40.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.900	0	134.900	134.900	0	134.900	0	134.900	0	134.900	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.103.100	0	4.103.100	3.803.100	-300.000	3.803.100	-300.000	3.803.100	-300.000	3.803.100	-300.000	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.218.600	0	5.218.600	4.878.600	-340.000	4.958.400	-340.000	5.052.200	-340.000	5.147.200	-340.000	
12	– Personalaufwendungen	3.961.200	0	3.961.200	3.961.200	0	4.043.300	0	4.127.300	0	4.212.600	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	19.200	0	19.200	19.200	0	20.600	0	22.000	0	23.400	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.200	0	1.123.200	1.137.500	14.300	1.122.700	-500	1.122.700	-500	1.118.700	-500	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	364.100	0	364.100	364.100	0	436.700	0	546.700	0	666.600	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.100	0	134.100	134.100	0	134.100	0	134.100	0	134.100	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.008.400	0	1.008.400	881.100	-127.300	893.400	-115.000	893.400	-115.000	893.400	-115.000	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.610.200	0	6.610.200	6.497.200	-113.000	6.650.800	-115.500	6.846.200	-115.500	7.048.800	-115.500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.391.600	0	-1.391.600	-1.618.600	-227.000	-1.692.400	-224.500	-1.794.000	-224.500	-1.901.600	-224.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.391.600	0	-1.391.600	-1.618.600	-227.000	-1.692.400	-224.500	-1.794.000	-224.500	-1.901.600	-224.500	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.391.600	0	-1.391.600	-1.618.600	-227.000	-1.692.400	-224.500	-1.794.000	-224.500	-1.901.600	-224.500	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.800	0	622.800	582.800	-40.000	582.800	-40.000	582.800	-40.000	582.800	-40.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.900	0	134.900	134.900	0	134.900	0	134.900	0	134.900	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.079.700	0	4.079.700	3.779.700	-300.000	3.779.700	-300.000	3.779.700	-300.000	3.779.700	-300.000	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.837.400	0	4.837.400	4.497.400	-340.000	4.497.400	-340.000	4.497.400	-340.000	4.497.400	-340.000	
11	- Personalauszahlungen	3.886.000	0	3.886.000	3.886.000	0	3.965.800	0	4.047.500	0	4.130.400	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	160.100	0	160.100	160.100	0	160.100	0	160.100	0	160.100	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.200	0	1.123.200	1.137.500	14.300	1.122.700	-500	1.122.700	-500	1.118.700	-500	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	134.100	0	134.100	134.100	0	134.100	0	134.100	0	134.100	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	929.400	0	929.400	802.100	-127.300	814.400	-115.000	814.400	-115.000	814.400	-115.000	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.232.800	0	6.232.800	6.119.800	-113.000	6.197.100	-115.500	6.278.800	-115.500	6.357.700	-115.500	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.395.400	0	-1.395.400	-1.622.400	-227.000	-1.699.700	-224.500	-1.781.400	-224.500	-1.860.300	-224.500	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.395.400	0	-1.395.400	-1.622.400	-227.000	-1.699.700	-224.500	-1.781.400	-224.500	-1.860.300	-224.500	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.395.400	0	-1.395.400	-1.622.400	-227.000	-1.699.700	-224.500	-1.781.400	-224.500	-1.860.300	-224.500	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.000	0	825.000	825.000	0	1.825.000	0	1.825.000	0	825.000	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 Sicherheit und Ordnung :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14	
	09126000001 Feuerschutzsteuer																	
	<i>Zuw. an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	4.000.000	800.000	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	4.000.000	800.000	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	535.161,12	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0	1.335.161	4.535.161	1.335.161	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.161,12	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0	1.335.161	4.535.161	1.335.161	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.161,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-535.161	-535.161	-535.161	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 09 Sicherheit und Ordnung :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz			Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09126000003 Digitalfunk																
	<i>Aufbau BOS-Digitalfunk</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	214,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214	214	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214	214	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 Sicherheit und Ordnung :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	987	987	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-987,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-987	-987	-987	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09126020004 Ausstatt.																	
	<i>Ausstattung FTZ Güstrow</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	907,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	907	907	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 Sicherheit und Ordnung :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	920.000	650.000	2.500.000	0	2.660.000	0	0	0	0	0	150.000	6.230.000	800.000	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	920.000	650.000	2.500.000	0	2.660.000	0	0	0	0	0	150.000	6.230.000	800.000	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-920.000	-650.000	-1.500.000	0	-1.660.000	0	0	0	0	0	-150.000	-4.230.000	-800.000	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	091280100001 Technische Anlagen																	
<i>Technische Anlagen Zivil- und Katastrophenschutz</i>																		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.954,95	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	46.954	146.954	46.954	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12300 Verkehrsangelegenheiten
- 12303 Fahrerlaubnisse
- 12304 Kfz- Zulassungsangelegenheiten
- 53702 Deponienachsorge
- 54200 Kreisstraßen
- 54204 Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.068.300	0	1.068.300	1.068.300	0	1.143.700	2.700	1.193.900	2.700	1.247.600	2.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.400	0	2.471.400	2.471.400	0	2.471.400	0	2.471.400	0	2.471.400	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	54.500	0	54.500	54.500	0	54.500	0	54.500	0	54.500	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.648.200	0	3.648.200	3.648.200	0	3.723.600	2.700	3.773.800	2.700	3.827.500	2.700	
12	- Personalaufwendungen	4.441.300	0	4.441.300	4.441.300	0	4.531.200	0	4.623.200	0	4.716.800	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	0	400	0	600	0	800	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909.800	0	2.909.800	4.609.800	1.700.000	3.873.800	300.000	3.873.800	300.000	3.873.800	300.000	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.863.600	0	5.863.600	5.863.600	0	5.264.200	7.700	5.145.300	7.700	5.250.400	7.700	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	558.200	0	558.200	558.200	0	558.200	0	558.200	0	558.200	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.523.100	0	14.523.100	16.223.100	1.700.000	14.977.800	307.700	14.951.100	307.700	15.150.000	307.700	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.874.900	0	-10.874.900	-12.574.900	-1.700.000	-11.254.200	-305.000	-11.177.300	-305.000	-11.322.500	-305.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	894.500	894.500	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.874.900	0	-10.874.900	-13.469.400	-2.594.500	-11.254.200	-305.000	-11.177.300	-305.000	-11.322.500	-305.000	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.874.900	0	-10.874.900	-13.469.400	-2.594.500	-11.254.200	-305.000	-11.177.300	-305.000	-11.322.500	-305.000	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.400	0	2.471.400	2.471.400	0	2.471.400	0	2.471.400	0	2.471.400	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.500	0	54.500	54.500	0	54.500	0	54.500	0	54.500	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.579.900	0	2.579.900	2.579.900	0	2.579.900	0	2.579.900	0	2.579.900	0	
11	– Personalauszahlungen	4.440.800	0	4.440.800	4.440.800	0	4.530.500	0	4.622.300	0	4.715.700	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909.800	0	2.909.800	4.609.800	1.700.000	3.873.800	300.000	3.873.800	300.000	3.873.800	300.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	543.900	0	543.900	543.900	0	543.900	0	543.900	0	543.900	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.645.200	0	8.645.200	10.345.200	1.700.000	9.698.900	300.000	9.790.700	300.000	9.884.100	300.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.065.300	0	-6.065.300	-7.765.300	-1.700.000	-7.119.000	-300.000	-7.210.800	-300.000	-7.304.200	-300.000	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.065.300	0	-6.065.300	-7.765.300	-1.700.000	-7.119.000	-300.000	-7.210.800	-300.000	-7.304.200	-300.000	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.065.300	0	-6.065.300	-7.765.300	-1.700.000	-7.119.000	-300.000	-7.210.800	-300.000	-7.304.200	-300.000	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	1.900.000	2.075.300	175.300	1.755.000	0	1.560.000	0	2.200.000	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																	
	10123000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	<i>Verkehrsdatenerfassungsgerät</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	412,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	412	412	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	412	412	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-412	-412	-412	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13		14	15
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.390,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.390	-6.390	-6.390	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	105370200001 Fackelumrüstung																
	<i>Fackelumrüstung</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13		14	15
in €																	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.839,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.839	1.839	1.839	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.839	1.839	1.839	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.839,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.839	-1.839	-1.839	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542000012 Grundstücke u. gr.d.Rechte																
	<i>Gründerwerb Straßenbau</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	273,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	273	273	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13		14	15
in €																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	341.265,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341.265	341.265	341.265	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.265,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341.265	341.265	341.265	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.265,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341.265	-341.265	-341.265	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einshl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542000022 Straßenbaumaßnahme																
	<i>GÜ 30 Roggow- Teterow 4. BA</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.141.076,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.141.076	2.141.076	2.141.076	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.076,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.141.076	2.141.076	2.141.076	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.324	19.324	19.324	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.324	19.324	19.324	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.314,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.314	196.314	196.314	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.314,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.314	-196.314	-196.314	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542000024 Straßenbaumaßnahme																	
	<i>GU 30 Roggow- Teterow 5. BA + Durchl.</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	648.937,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648.937	648.937	648.937	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.230.000	475.300	175.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000	1.705.300	1.405.300	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.997,74	2.450.000	1.052.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.566.997	3.618.997	3.066.997	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.997,74	2.450.000	1.052.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.566.997	3.618.997	3.066.997	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.997,74	-1.220.000	-576.700	-324.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.336.997	-1.913.697	-1.661.697	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542000026 Straßenbaumaßnahme																
	<i>DBR 12 Parkentin- Kl. Schwaß 4. BA</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	16
in €																		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.200,00	0	20.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	4.200	724.200	4.200	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	20.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	4.200	724.200	4.200	0	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	0	-20.000	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	-314.200	-4.200	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einshl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	105420000039 Straßenbaumaßnahme																
	<i>GÜ 18 Strenz - Karow - Käselow</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.290,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.290	68.290	68.290	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.290,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.290	68.290	68.290	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.738,78	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845.738	845.738	845.738	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.738,78	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.738	-117.738	-117.738	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10542000041 Straßenbaumaßnahme																	
	<i>GU 18 Käselow - Hohen Spreng</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000	-480.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542000043 Straßenbaumaßnahme																
	<i>DBR 12 Parkentin 5. BA Tannenweg</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Straßenbau und Verkehr 10

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	326.818,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.818	326.818	326.818	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.818,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.818	326.818	326.818	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.818,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326.818	-326.818	-326.818	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542000044 Straßenbaumaßnahme																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.234,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.234	6.234	6.234	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.234,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.234	6.234	6.234	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.234,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.234	-6.234	-6.234	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542000048 Auszahlung kameraler Sicherheitseinbehalte																
	<i>Auszahlung kameraler Sicherheitseinbehalte</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.307,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307	1.307	1.307	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307	1.307	1.307	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14	
in €																		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935.000	0	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435.000	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542000051 Radwege																	
	<i>DBR 22 Radweg Cammin-Tessin</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	880.000	80.000	0	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz			Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	890.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	890.000	0	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542000053 Straßenbaumaßnahme																
	<i>GÜ 29 Spoitgendorf+Recknitz-Dieckhof, 1.BA</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	890.000	0	0	0	0	0	0	890.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	2.600.000	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	2.600.000	150.000	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.600.000	-150.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542000057 DBR 16 Bahnübergang																
	<i>DBR 16 Bahnübergang Klein Kussewitz (km 61.896)</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.500	217.500	217.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.500	217.500	217.500	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	290.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	290.000	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13		14	15	16
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10542000059 DBR 20 Bahnübergang																	
	<i>DBR 20 Bahnübergang Gelbensande (km 53.028)</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.200	118.200	118.200	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.200	118.200	118.200	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	650.000	25.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	650.000	25.000	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-275.000	-25.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542000061 Straßenbaumaßnahme																
	<i>GÜ 31 OD Liessow</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	16
in €																		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-700.000	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	105420000064 Straßenbaumaßnahme																
	<i>GÜ 29 Spoitgendorf+Recknitz-Dieckhof, 2.BA</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	890.000	0	0	0	0	890.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	890.000	0	0	0	0	890.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13		14	15	16
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	0	0	0	460.000	0	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000	0	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10542000066 Radweg																	
	<i>GU 21 - Radweg Badendiek-Mühl Rosin</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0	390.000	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0	390.000	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0	0	0	660.000	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.988,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.988	1.988	1.988	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.988	1.988	1.988	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.988,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.988	-1.988	-1.988	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10542040002 Fahrzeuge/Ausrüstungen KSM's																
	<i>Fahrzeuge/Ausrüstungen KSM's</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz			Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	250.000	25.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	250.000	25.000	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-250.000	-25.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
12403 Fleischhygiene Schlachthof Teterow
12404 Tierschutz und Tierseuchen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.200	0	1.360.200	1.360.200	0	1.360.200	0	1.360.200	0	1.360.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.382.200	0	1.382.200	1.382.200	0	1.382.200	0	1.382.200	0	1.382.200	0	0
12	– Personalaufwendungen	2.671.200	0	2.671.200	2.671.200	0	2.725.300	0	2.780.300	0	2.836.500	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.300	0	5.500	0	5.700	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	103.200	0	103.200	103.200	0	103.200	0	103.200	0	103.200	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.824.700	0	2.824.700	2.824.700	0	2.879.000	0	2.934.200	0	2.990.600	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.442.500	0	-1.442.500	-1.442.500	0	-1.496.800	0	-1.552.000	0	-1.608.400	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 11

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.442.500	0	-1.442.500	-1.442.500	0	-1.496.800	0	-1.552.000	0	-1.608.400	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.467.500	0	-1.467.500	-1.467.500	0	-1.521.800	0	-1.577.000	0	-1.633.400	0	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.200	0	1.360.200	1.360.200	0	1.360.200	0	1.360.200	0	1.360.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.382.200	0	1.382.200	1.382.200	0	1.382.200	0	1.382.200	0	1.382.200	0	
11	– Personalauszahlungen	2.640.100	0	2.640.100	2.640.100	0	2.693.400	0	2.747.600	0	2.803.000	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	102.500	0	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	0	102.500	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.831.000	0	2.831.000	2.831.000	0	2.884.300	0	2.938.500	0	2.993.900	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.448.800	0	-1.448.800	-1.448.800	0	-1.502.100	0	-1.556.300	0	-1.611.700	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.448.800	0	-1.448.800	-1.448.800	0	-1.502.100	0	-1.556.300	0	-1.611.700	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.448.800	0	-1.448.800	-1.448.800	0	-1.502.100	0	-1.556.300	0	-1.611.700	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21702 Schulkostenbeiträge für Gymnasien 21703 Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan 21704 Gymnasium Sanitz 21705 John- Brinckman Gymnasium Güstrow 21706 Geschwister-Scholl-Gymnasium Bützow 21707 Gymnasium Teterow 21802 Kooperative Gesamtschule Rövershagen 21803 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen 22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen 22103 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bad Doberan 22104 Schule mit dem Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Graal- Müritz 22105 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" Bad Doberan 22106 Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Bad Doberan 22107 Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Graal- Müritz 22108 Förderschule mit den Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow 22109 Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Güstrow 22110 Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bützow 22111 Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt "Hören" Güstrow 22112 Internat LFZ "Hören" Güstrow 23102 Schulkostenbeiträge für Berufliche Schulen 23103 Berufliche Schule Bad Doberan 23104 Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock 24101 Schülerbeförderung 24300 Sonstige Schulische Aufgaben 25101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen 25203 Kreismedienzentrum Landkreis Rostock 25204 Kreismedienzentrum Güstrow 26100 Ernst- Barlach- Theater 26301 Kreismusikschule Friedrich von Flotow Bad Doberan 26302 Kreismusikschule Güstrow 27101 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan+ Regionalstelle Güstrow 27102 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Güstrow alt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36501 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow 36502 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow 36701 Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan 36702 Wohnheim für Auszubildende Güstrow 36703 Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf
---	--

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.679.300	0	3.679.300	3.645.200	-34.100	3.636.400	-34.100	3.624.000	-34.100	3.624.000	-34.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.200	0	1.447.200	1.447.200	0	1.447.200	0	1.447.200	0	1.447.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	0	135.200	135.200	0	135.200	0	135.200	0	135.200	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.600	0	2.766.600	2.966.600	200.000	2.966.600	200.000	2.966.600	200.000	2.966.600	200.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	50.600	0	50.600	50.600	0	50.600	0	50.600	0	50.600	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.097.900	0	8.097.900	8.263.800	165.900	8.255.000	165.900	8.242.600	165.900	8.242.600	165.900	
12	– Personalaufwendungen	7.455.900	0	7.455.900	7.613.400	157.500	7.849.000	238.400	8.011.800	242.800	8.175.300	245.100	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.488.700	0	22.488.700	22.549.900	61.200	23.218.700	0	22.738.700	0	22.738.700	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.734.400	0	1.734.400	1.734.400	0	1.739.000	5.800	1.735.100	10.000	1.755.100	10.000	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.500	0	222.500	222.500	0	222.500	0	222.500	0	222.500	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.700	0	59.700	59.700	0	59.700	0	59.700	0	59.700	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.399.700	0	3.399.700	3.434.700	35.000	3.412.700	13.000	3.412.700	13.000	3.412.700	13.000	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.360.900	0	35.360.900	35.614.600	253.700	36.501.600	257.200	36.180.500	265.800	36.364.000	268.100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.263.000	0	-27.263.000	-27.350.800	-87.800	-28.246.600	-91.300	-27.937.900	-99.900	-28.121.400	-102.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-27.263.000	0	-27.263.000	-27.350.800	-87.800	-28.246.600	-91.300	-27.937.900	-99.900	-28.121.400	-102.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	0	24.200	0	24.200	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	0	25.700	25.700	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-27.264.500	0	-27.264.500	-27.352.300	-87.800	-28.248.100	-91.300	-27.939.400	-99.900	-28.122.900	-102.200	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.797.100	0	2.797.100	2.763.000	-34.100	2.763.000	-34.100	2.763.000	-34.100	2.763.000	-34.100	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.200	0	1.447.200	1.447.200	0	1.447.200	0	1.447.200	0	1.447.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	0	135.200	135.200	0	135.200	0	135.200	0	135.200	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.600	0	2.766.600	2.966.600	200.000	2.966.600	200.000	2.966.600	200.000	2.966.600	200.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.600	0	50.600	50.600	0	50.600	0	50.600	0	50.600	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.215.700	0	7.215.700	7.381.600	165.900	7.381.600	165.900	7.381.600	165.900	7.381.600	165.900	
11	- Personalauszahlungen	7.455.900	0	7.455.900	7.613.400	157.500	7.849.000	238.400	8.011.800	242.800	8.175.300	245.100	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.488.700	0	22.488.700	22.549.900	61.200	23.218.700	0	22.738.700	0	22.738.700	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	222.500	0	222.500	222.500	0	222.500	0	222.500	0	222.500	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	59.700	0	59.700	59.700	0	59.700	0	59.700	0	59.700	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.168.400	0	3.168.400	3.203.400	35.000	3.181.400	13.000	3.181.400	13.000	3.181.400	13.000	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33.395.200	0	33.395.200	33.648.900	253.700	34.531.300	251.400	34.214.100	255.800	34.377.600	258.100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.179.500	0	-26.179.500	-26.267.300	-87.800	-27.149.700	-85.500	-26.832.500	-89.900	-26.996.000	-92.200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.179.500	0	-26.179.500	-26.267.300	-87.800	-27.149.700	-85.500	-26.832.500	-89.900	-26.996.000	-92.200	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-26.179.500	0	-26.179.500	-26.267.300	-87.800	-27.149.700	-85.500	-26.832.500	-89.900	-26.996.000	-92.200	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	1.000.000	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	122170300001 Ausstattung																	
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände Gymnasium Bad Doberan</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.078,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.078	34.078	34.078	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.078,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.078	34.078	34.078	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.078,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.078	-34.078	-34.078	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122170300004 Lizenzen																	
	<i>Datenverarbeitungs-Software Schulverwaltungs- und Kulturamt</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.128,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128	1.128	1.128	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128	1.128	1.128	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.020,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.020	5.020	5.020	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.020,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.020	-5.020	-5.020	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122170400002 Investitionen Gymnasium Sanitz																	
	<i>Investitionen Gymnasium Sanitz</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	863,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863	863	863	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863	863	863	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-863	-863	-863	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122170500001 GWG																	
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände John-Brinckman-Gymnasium</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Investitionen Gymnasium Güstrow</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.344,33	18.100	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.444	46.444	34.444	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.344,33	18.100	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.444	46.444	34.444	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.344,33	-18.100	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.444	-46.444	-34.444	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einshl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12217060004 Lizenzen																	
	<i>Datenverarbeitungs-Software Schulverwaltungs- und Kulturamt</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.417	1.417	1.417	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.417	1.417	1.417	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.447,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.447	7.447	7.447	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.447,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.447	-7.447	-7.447	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12217060002 Investitionen Gymnasium Bützow																	
	<i>Investitionen Gymnasium Bützow</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.479,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.479	13.479	13.479	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.479,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.479	13.479	13.479	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.479,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.479	-13.479	-13.479	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122170700002 Investitionen Gymnasium Teterow																	
	<i>Investitionen Gymnasium Teterow</i>																	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122170700004 BGA																
	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Teterow</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	99	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	99	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99	-99	-99	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.895,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.895	-30.895	-30.895	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122180200002 BGA																	
	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kooperative GS Rövershagen</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.341,72	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.441	83.441	83.441	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				Neuer Haushalts- ansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499	499	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499	499	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-499	-499	-499	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12218020006 Anlagen im Bau																
	<i>Anlagen im Bau Koop.GS Rövershagen-Geb.management</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.750.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		1	2	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
in €																	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.750.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	90.000	40.000	750.000	0	2.000.000	0	4.000.000	0	0	0	55.000	6.895.000	95.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	90.000	40.000	750.000	0	2.000.000	0	4.000.000	0	0	0	55.000	6.895.000	95.000	0
	darunter:	/															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	/															
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	/															
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-90.000	-40.000	-750.000	0	-1.250.000	0	-3.000.000	0	0	0	-55.000	-5.145.000	-95.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122210300001 Ausstattung																
Geringwertige Vermögensgegenstände FS Bad Doberan																	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.479,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.479	1.479	1.479	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.479	1.479	1.479	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.479,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.479	-1.479	-1.479	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122210400001 Ausstattung																	
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände FS Graal-Müritz</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.499,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.499	7.499	7.499	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.499,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.499	7.499	7.499	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14
in €																	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,46	10.400	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.810	17.410	11.810	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.410,46	-10.400	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.810	-17.410	-11.810	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122210500001 Ausstattung																
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände FS ind. Lebensbew. DBR</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	527,53	1.600	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.127	5.027	2.127	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,53	1.600	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.127	5.027	2.127	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527,53	-1.600	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.127	-5.027	-2.127	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122210500003 Lizenzen																
	<i>Datenverarbeitungs-Software FS ind. Lebensbew. DBR</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14
in €																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	842,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842	842	842	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842	842	842	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-842,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-842	-842	-842	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12221080001 Ausstattung																	
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände Förderschule Teterow</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.987,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.987	2.987	2.987	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.987	2.987	2.987	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.038,21	3.600	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.638	14.338	7.638	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.038,21	-3.600	-6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.638	-14.338	-7.638	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122210800004 BGA																	
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule Teterow</i>																		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	775,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775	775	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.037,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.037	1.037	1.037	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.037	1.037	1.037	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.037	-1.037	-1.037	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12221090002 Investitionen FS Güstrow																	
	<i>Investitionen FS Güstrow</i>																	

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :																			
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze 2017 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020		2021		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in €																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	122211000001 Ausstattung																		
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände Förderschule Bützow</i>																		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	551,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	551	551	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	551	551	0		
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-551	-551	-551	0		
40	Angaben zur Kofinanzierung																		

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.212,02	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.012	-14.812	-13.012	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122211100001 Investitionen LFZ Hören Güstrow																	
	<i>Investitionen LFZ Hören Güstrow</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.116,02	70.300	42.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.416	170.316	127.416	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.808,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.808	9.808	9.808	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.808,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.808	9.808	9.808	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.808,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.808	-9.808	-9.808	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122211100003 Ausstattung																	
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände LFZ Hören Güstrow</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Veränderung		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122211200001 Investitionen Internat LFZ Hören Güstrow																	
	<i>Investitionen Internat LFZ Hören Güstrow</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.364,69	10.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.364	31.364	15.364	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.364,69	10.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.364	31.364	15.364	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14	
in €																		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761	1.761	1.761	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.761	-1.761	-1.761	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122310300001 Ausstattung																	
<i>Geringwertige Vermögensgegenstände Berufliche Schule Bad Doberan</i>																		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	985,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985	985	985	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.186,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.186	20.186	20.186	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.186,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.186	20.186	20.186	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.186,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.186	-20.186	-20.186	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122310400001 Ausstattung																
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände BS</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300	3.300	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	153.389,97	87.600	61.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.989	302.889	240.989	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.389,97	90.900	61.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.289	306.189	244.289	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.389,97	-90.900	-61.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.289	-306.189	-244.289	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122410100001 Lizenzen																	
	<i>Softwarelizenzen Schülerbeförderung</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.867,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.867	34.867	34.867	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.867,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.867	34.867	34.867	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	600.000	0	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	-600.000	0	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122520300001 Ausstattung																	
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände Kreismedienzentrum LK Rostock</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.472,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.472	1.472	1.472	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.100,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100	4.100	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100	4.100	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122520300003 Lizenzen																	
	<i>Datenverarbeitungs-SoftwareKreismedienzentrum LK Rostock</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	11.500	5.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	11.500	5.500	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	-11.500	-5.500	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122630100002 Investitionen Kreismusikschule Bad Doberan																	
	<i>Investitionen Kreismusikschule Bad Doberan</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	269,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	269	269	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.832,98	4.600	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.432	30.532	22.432	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.101,98	4.600	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.701	30.801	22.701	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €																		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.695	1.695	1.695	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.695,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.695	-1.695	-1.695	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12263020002 Investitionen Kreismusikschule Güstrow																	
	<i>Investitionen Kreismusikschule Güstrow</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.506,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.506	2.506	2.506	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.506	2.506	2.506	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.506,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.506	-2.506	-2.506	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122710100002 BGA/Lizenzen																	
	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung und Lizenzen VHS</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14
in €																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.298,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.298	1.298	1.298	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.298	1.298	1.298	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.298	-1.298	-1.298	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 34300 Betreuungswesen
41402 Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdienst
41403 Gesundheitsschutz
41405 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.300	0	146.300	146.300	0	146.300	0	146.300	0	146.300	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.200	0	283.200	283.200	0	283.200	0	283.200	0	283.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	429.700	0	429.700	429.700	0	429.700	0	429.700	0	429.700	0	
12	- Personalaufwendungen	3.275.400	0	3.275.400	3.302.300	26.900	3.425.100	82.400	3.495.200	84.000	3.566.800	85.700	
13	- Versorgungsaufwendungen	11.500	0	11.500	11.500	0	12.300	0	13.100	0	13.900	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200	0	234.200	234.200	0	234.200	0	234.200	0	234.200	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.900	0	8.900	14.500	5.600	14.500	5.600	14.500	5.600	14.500	5.600	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.532.600	0	3.532.600	3.565.100	32.500	3.688.700	88.000	3.759.600	89.600	3.832.000	91.300	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.102.900	0	-3.102.900	-3.135.400	-32.500	-3.259.000	-88.000	-3.329.900	-89.600	-3.402.300	-91.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.102.900	0	-3.102.900	-3.135.400	-32.500	-3.259.000	-88.000	-3.329.900	-89.600	-3.402.300	-91.300	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.102.900	0	-3.102.900	-3.135.400	-32.500	-3.259.000	-88.000	-3.329.900	-89.600	-3.402.300	-91.300	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.300	0	146.300	146.300	0	146.300	0	146.300	0	146.300	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.200	0	283.200	283.200	0	283.200	0	283.200	0	283.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	429.700	0	429.700	429.700	0	429.700	0	429.700	0	429.700	0	
11	– Personalauszahlungen	3.233.900	0	3.233.900	3.260.800	26.900	3.382.100	82.400	3.450.700	84.000	3.520.800	85.700	
12	– Versorgungsauszahlungen	98.000	0	98.000	98.000	0	98.000	0	98.000	0	98.000	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200	0	234.200	234.200	0	234.200	0	234.200	0	234.200	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.500	0	8.500	14.100	5.600	14.100	5.600	14.100	5.600	14.100	5.600	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.574.600	0	3.574.600	3.607.100	32.500	3.728.400	88.000	3.797.000	89.600	3.867.100	91.300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.144.900	0	-3.144.900	-3.177.400	-32.500	-3.298.700	-88.000	-3.367.300	-89.600	-3.437.400	-91.300	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.144.900	0	-3.144.900	-3.177.400	-32.500	-3.298.700	-88.000	-3.367.300	-89.600	-3.437.400	-91.300	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.144.900	0	-3.144.900	-3.177.400	-32.500	-3.298.700	-88.000	-3.367.300	-89.600	-3.437.400	-91.300	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Gesundheit :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																	
134140200001 BGA																	
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.688,68	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.888	24.888	24.888	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.688,68	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.888	24.888	24.888	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.688,68	-11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.888	-24.888	-24.888	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Gesundheit :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze 2017 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020		2021		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in €																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
51100 Kreisentwicklung, Kommunale Planung
51115 Fördermittelstelle
54701 ÖPNV
57100 Wirtschaftsförderung
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57501 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.512.700	0	2.512.700	2.528.500	15.800	2.528.500	15.800	2.528.500	15.800	2.528.500	15.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.514.400	0	2.514.400	2.530.200	15.800	2.530.200	15.800	2.530.200	15.800	2.530.200	15.800	
12	– Personalaufwendungen	1.189.900	0	1.189.900	1.306.600	116.700	1.365.800	151.400	1.393.800	154.300	1.422.400	157.300	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000	0	235.000	265.000	30.000	260.000	25.000	260.000	25.000	260.000	25.000	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0	500	128.600	128.100	128.600	128.100	128.600	128.100	128.600	128.100	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.991.500	0	2.991.500	2.420.500	-571.000	3.132.000	140.500	3.132.000	140.500	3.132.000	140.500	

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	239.100	10.000	249.100	314.100	75.000	269.100	35.000	269.100	35.000	269.100	35.000	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.656.000	10.000	4.666.000	4.434.800	-221.200	5.155.500	480.000	5.183.500	482.900	5.212.100	485.900	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.141.600	-10.000	-2.151.600	-1.904.600	237.000	-2.625.300	-464.200	-2.653.300	-467.100	-2.681.900	-470.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.141.600	-10.000	-2.151.600	-1.904.600	237.000	-2.625.300	-464.200	-2.653.300	-467.100	-2.681.900	-470.100	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.141.600	-10.000	-2.151.600	-1.904.600	237.000	-2.625.300	-464.200	-2.653.300	-467.100	-2.681.900	-470.100	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.135.500	-10.000	-2.145.500	-1.770.400	365.100	-2.491.100	-336.100	-2.519.100	-339.000	-2.547.700	-342.000	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	640.200	640.200	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	640.200	640.200	0	0	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-640.200	-640.200	0	0	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.135.500	-10.000	-2.145.500	-2.410.600	-275.100	-2.491.100	-336.100	-2.519.100	-339.000	-2.547.700	-342.000	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 14 Kreisentwicklung :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	145730108004 Breitbandausbau 2. Aufruf																	
	<i>Breitbandausbau 2. Aufruf</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.038.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.038.900	144.038.900	144.038.900	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.038.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.038.900	144.038.900	144.038.900	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	144.038.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.038.900	144.038.900	144.038.900	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.038.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.038.900	144.038.900	144.038.900	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 14 Kreisentwicklung :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.563.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.563.600	51.563.600	51.563.600	0
	darunter:	/															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	/															
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	/															
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	/															
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	145750100001 Investitionszuschuss Flughafen	/															
	<i>Investitionszuschuss Flughafen</i>	/															
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	640.200	640.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.200	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51108 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung
51110 Liegenschaftskataster und Geoinformation
51113 Immobilienmarktinformation

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.557.500	0	3.557.500	3.240.600	-316.900	3.240.600	-316.900	3.240.600	-316.900	3.240.600	-316.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.000	0	877.000	877.000	0	877.000	0	877.000	0	877.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.434.500	0	4.434.500	4.117.600	-316.900	4.117.600	-316.900	4.117.600	-316.900	4.117.600	-316.900	
12	– Personalaufwendungen	3.648.800	0	3.648.800	3.648.800	0	3.722.700	0	3.797.900	0	3.874.900	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.400	0	5.800	0	6.200	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.100	0	95.100	95.100	0	95.100	0	95.100	0	95.100	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	70.100	0	70.100	70.100	0	63.400	0	56.400	0	55.800	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	275.900	0	275.900	275.900	0	275.900	0	275.900	0	275.900	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.094.900	0	4.094.900	4.094.900	0	4.162.500	0	4.231.100	0	4.307.900	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	339.600	0	339.600	22.700	-316.900	-44.900	-316.900	-113.500	-316.900	-190.300	-316.900	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	339.600	0	339.600	22.700	-316.900	-44.900	-316.900	-113.500	-316.900	-190.300	-316.900	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	339.600	0	339.600	22.700	-316.900	-44.900	-316.900	-113.500	-316.900	-190.300	-316.900	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.518.000	0	3.518.000	3.201.100	-316.900	3.201.100	-316.900	3.201.100	-316.900	3.201.100	-316.900	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.000	0	877.000	877.000	0	877.000	0	877.000	0	877.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.395.000	0	4.395.000	4.078.100	-316.900	4.078.100	-316.900	4.078.100	-316.900	4.078.100	-316.900	
11	- Personalauszahlungen	3.620.600	0	3.620.600	3.620.600	0	3.693.700	0	3.768.100	0	3.844.300	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	40.800	0	40.800	40.800	0	40.800	0	40.800	0	40.800	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.100	0	95.100	95.100	0	95.100	0	95.100	0	95.100	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	274.800	0	274.800	274.800	0	274.800	0	274.800	0	274.800	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.031.300	0	4.031.300	4.031.300	0	4.104.400	0	4.178.800	0	4.255.000	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	363.700	0	363.700	46.800	-316.900	-26.300	-316.900	-100.700	-316.900	-176.900	-316.900	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	363.700	0	363.700	46.800	-316.900	-26.300	-316.900	-100.700	-316.900	-176.900	-316.900	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	363.700	0	363.700	46.800	-316.900	-26.300	-316.900	-100.700	-316.900	-176.900	-316.900	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	155110800005 EDV																
	<i>Hardware und EDV-technische Ausstattung Anteil Produkt 51108 Kataster- und Vermessungsamt</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.141,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.141	2.141	2.141	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.141	2.141	2.141	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.141,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.141	-2.141	-2.141	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15511080009 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermessung für																
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermessung für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	88.000	30.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	88.000	30.000	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-88.000	-30.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	155111000001 BGA																
	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	8.000	4.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	8.000	4.000	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14	
in €																		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	28.000	14.000	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-28.000	-14.000	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15511100003 EDV																	
<i>Hardware und EDV-technische Ausstattung Anteil Produkt 51110 Kataster- und Vermessungsamt</i>																		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.052,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.052	9.052	9.052	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	13			14	
in €																		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	155111300001 Lizenzen																	
<i>Datenverarbeitungs-Software Kataster- und Vermessungsamt</i>																		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	212,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212	-212	-212	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :																			
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze 2017 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020		2021		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in €																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-835.100	0	-835.100	-835.100	0	-878.900	0	-923.500	0	-969.300	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-835.100	0	-835.100	-835.100	0	-878.900	0	-923.500	0	-969.300	0	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962.000	0	1.962.000	1.962.000	0	1.962.000	0	1.962.000	0	1.962.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.182.000	0	2.182.000	2.182.000	0	2.182.000	0	2.182.000	0	2.182.000	0	
11	– Personalauszahlungen	2.098.600	0	2.098.600	2.098.600	0	2.141.100	0	2.184.400	0	2.228.900	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	55.600	0	55.600	55.600	0	55.600	0	55.600	0	55.600	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.500	0	151.500	151.500	0	151.500	0	151.500	0	151.500	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	700.100	0	700.100	700.100	0	700.100	0	700.100	0	700.100	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.005.800	0	3.005.800	3.005.800	0	3.048.300	0	3.091.600	0	3.136.100	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-823.800	0	-823.800	-823.800	0	-866.300	0	-909.600	0	-954.100	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-823.800	0	-823.800	-823.800	0	-866.300	0	-909.600	0	-954.100	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-823.800	0	-823.800	-823.800	0	-866.300	0	-909.600	0	-954.100	0	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-823.800	0	-823.800	-823.800	0	-866.300	0	-909.600	0	-954.100	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53700 Abfallrecht
53701 Abfallwirtschaft
53800 Festsetzung Abwasserabgabe
55200 Gewässeraufsicht und Bodenschutz
55401 Landschafts- und Artenschutz
55403 Klima- und Lärmschutz

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.700	0	69.700	69.700	0	69.700	0	69.700	0	69.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.100	0	210.100	210.100	0	210.100	0	210.100	0	210.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	349.800	0	349.800	349.800	0	349.800	0	349.800	0	349.800	0	0
12	– Personalaufwendungen	2.190.800	0	2.190.800	2.190.800	0	2.235.900	0	2.281.800	0	2.328.400	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	3.700	0	3.700	3.700	0	4.100	0	4.500	0	4.900	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500	0	139.500	139.500	0	139.500	0	139.500	0	139.500	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	85.400	0	85.400	85.400	0	85.400	0	85.400	0	85.400	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.482.100	0	2.482.100	2.482.100	0	2.527.600	0	2.573.900	0	2.620.900	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.132.300	0	-2.132.300	-2.132.300	0	-2.177.800	0	-2.224.100	0	-2.271.100	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.132.300	0	-2.132.300	-2.132.300	0	-2.177.800	0	-2.224.100	0	-2.271.100	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.132.300	0	-2.132.300	-2.132.300	0	-2.177.800	0	-2.224.100	0	-2.271.100	0	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.700	0	69.700	69.700	0	69.700	0	69.700	0	69.700	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.100	0	210.100	210.100	0	210.100	0	210.100	0	210.100	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	349.800	0	349.800	349.800	0	349.800	0	349.800	0	349.800	0	
11	– Personalauszahlungen	2.170.000	0	2.170.000	2.170.000	0	2.214.400	0	2.259.600	0	2.305.500	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500	0	139.500	139.500	0	139.500	0	139.500	0	139.500	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	787.100	0	787.100	787.100	0	83.100	0	83.100	0	83.100	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.187.800	0	3.187.800	3.187.800	0	2.528.200	0	2.573.400	0	2.619.300	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.838.000	0	-2.838.000	-2.838.000	0	-2.178.400	0	-2.223.600	0	-2.269.500	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.838.000	0	-2.838.000	-2.838.000	0	-2.178.400	0	-2.223.600	0	-2.269.500	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.838.000	0	-2.838.000	-2.838.000	0	-2.178.400	0	-2.223.600	0	-2.269.500	0	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.838.000	0	-2.838.000	-2.838.000	0	-2.178.400	0	-2.223.600	0	-2.269.500	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 17 Umwelt :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze 2017 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet		
				2018		2019		2020		2021		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
in €																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184.400	0	1.184.400	1.184.400	0	1.321.900	0	1.203.100	0	1.094.800	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.200	0	33.200	33.200	0	29.900	0	26.000	0	21.600	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.217.600	0	1.217.600	1.217.600	0	1.351.800	0	1.229.100	0	1.116.400	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	139.313.000	0	139.313.000	138.361.000	-952.000	140.560.000	-1.039.500	141.777.000	-1.039.500	142.893.000	-1.039.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	139.313.000	0	139.313.000	138.361.000	-952.000	140.560.000	-1.039.500	141.777.000	-1.039.500	142.893.000	-1.039.500	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	139.313.000	0	139.313.000	138.361.000	-952.000	140.560.000	-1.039.500	141.777.000	-1.039.500	142.893.000	-1.039.500	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	138.352.600	0	138.352.600	135.292.300	-3.060.300	140.675.100	-1.039.500	141.751.900	-1.039.500	142.868.100	-1.039.500	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.414.000	0	2.414.000	2.302.500	-111.500	2.302.500	-111.500	2.302.500	-111.500	2.302.500	-111.500	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	956.300	0	956.300	3.064.600	2.108.300	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	3.370.300	0	3.370.300	5.367.100	1.996.800	2.302.500	-111.500	2.302.500	-111.500	2.302.500	-111.500	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	3.370.300	0	3.370.300	5.367.100	1.996.800	2.302.500	-111.500	2.302.500	-111.500	2.302.500	-111.500	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	141.722.900	0	141.722.900	140.659.400	-1.063.500	142.977.600	-1.151.000	144.054.400	-1.151.000	145.170.600	-1.151.000	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.594.200	0	3.594.200	3.594.200	0	3.277.100	193.500	4.621.500	113.500	8.519.600	113.500	
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.747.600	0	6.747.600	6.747.600	0	6.958.700	0	7.280.600	0	7.115.700	0	
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.594.200	0	3.594.200	3.594.200	0	1.308.400	0	2.057.800	0	5.495.900	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-6.747.600	0	-6.747.600	-6.747.600	0	-4.990.000	193.500	-4.716.900	113.500	-4.092.000	113.500	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
 31305 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl
 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	76.800	0	76.800	86.800	10.000	86.800	10.000	86.800	10.000	86.800	10.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	93.100	0	93.100	307.900	214.800	307.900	214.800	307.900	214.800	307.900	214.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.095.500	0	28.095.500	17.677.200	-10.418.300	17.491.700	-10.603.800	17.491.700	-10.603.800	17.491.700	-10.516.800	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	2.000	166.000	164.000	166.000	164.000	166.000	164.000	166.000	164.000	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28.267.400	0	28.267.400	18.237.900	-10.029.500	18.052.400	-10.215.000	18.052.400	-10.215.000	18.052.400	-10.128.000	
12	- Personalaufwendungen	1.532.700	0	1.532.700	1.481.000	-51.700	1.514.000	-52.700	1.547.600	-53.700	1.581.400	-54.700	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.266.200	0	9.266.200	6.547.700	-2.718.500	6.367.200	-2.899.000	6.367.200	-2.899.000	6.367.200	-2.899.000	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	78.000	0	78.000	78.000	0	77.900	0	77.900	0	77.900	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.830.800	0	11.830.800	6.798.200	-5.032.600	6.798.200	-5.032.600	6.798.200	-5.032.600	6.798.200	-4.945.600	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.547.600	0	7.547.600	5.334.100	-2.213.500	5.334.100	-2.213.500	5.334.100	-2.213.500	5.334.100	-2.213.500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.255.300	0	30.255.300	20.239.000	-10.016.300	20.091.400	-10.197.800	20.125.000	-10.198.800	20.158.800	-10.112.800	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.987.900	0	-1.987.900	-2.001.100	-13.200	-2.039.000	-17.200	-2.072.600	-16.200	-2.106.400	-15.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.987.900	0	-1.987.900	-2.001.100	-13.200	-2.039.000	-17.200	-2.072.600	-16.200	-2.106.400	-15.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.987.900	0	-1.987.900	-2.001.100	-13.200	-2.039.000	-17.200	-2.072.600	-16.200	-2.106.400	-15.200	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.100	0	93.100	307.900	214.800	307.900	214.800	307.900	214.800	307.900	214.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.095.500	0	28.095.500	17.677.200	-10.418.300	17.491.700	-10.603.800	17.491.700	-10.603.800	17.491.700	-10.516.800	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	2.000	166.000	164.000	166.000	164.000	166.000	164.000	166.000	164.000	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.190.600	0	28.190.600	18.161.100	-10.029.500	17.975.600	-10.215.000	17.975.600	-10.215.000	17.975.600	-10.128.000	
11	– Personalauszahlungen	1.433.500	0	1.433.500	1.381.800	-51.700	1.411.800	-52.700	1.442.400	-53.700	1.473.200	-54.700	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.266.200	0	9.266.200	6.547.700	-2.718.500	6.367.200	-2.899.000	6.367.200	-2.899.000	6.367.200	-2.899.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	11.830.800	0	11.830.800	6.798.200	-5.032.600	6.798.200	-5.032.600	6.798.200	-5.032.600	6.798.200	-4.945.600	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.546.200	0	7.546.200	5.332.400	-2.213.800	5.332.400	-2.213.800	5.332.400	-2.213.800	5.332.400	-2.213.800	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	30.076.700	0	30.076.700	20.060.100	-10.016.600	19.909.600	-10.198.100	19.940.200	-10.199.100	19.971.000	-10.113.100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.886.100	0	-1.886.100	-1.899.000	-12.900	-1.934.000	-16.900	-1.964.600	-15.900	-1.995.400	-14.900	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.886.100	0	-1.886.100	-1.899.000	-12.900	-1.934.000	-16.900	-1.964.600	-15.900	-1.995.400	-14.900	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.886.100	0	-1.886.100	-1.899.000	-12.900	-1.934.000	-16.900	-1.964.600	-15.900	-1.995.400	-14.900	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.000	0	8.000	16.500	8.500	16.500	8.500	16.500	8.500	16.500	8.500	8.500
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	8.000	0	8.000	16.500	8.500	16.500	8.500	16.500	8.500	16.500	8.500	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.000	0	7.000	17.500	10.500	17.500	10.500	17.500	10.500	17.500	10.500	10.500
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.000	0	7.000	17.500	10.500	17.500	10.500	17.500	10.500	17.500	10.500	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.000	0	1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.885.100	0	-1.885.100	-1.900.000	-14.900	-1.935.000	-18.900	-1.965.600	-17.900	-1.996.400	-16.900	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 19 Fachdienst Integration und Unterbringung :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		1	2	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	13			14
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	193150502002 BGA - GU Asyl Jördenstorf																
	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - GU Asyl Jördenstorf</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.334,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.334	20.334	20.334	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.334,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.334	20.334	20.334	0	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.334,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.334	-20.334	-20.334	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 19 Fachdienst Integration und Unterbringung :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze 2017 einschl. Nachträge	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.977,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.977	-5.977	-5.977	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	193150520001 GWG - GU dezentrale Unterbringung																
	<i>Geringwertige Vermögensgegenstände - GU Asyl dezentrale Unterbringung</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	892.972,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892.972	892.972	892.972	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 19 Fachdienst Integration und Unterbringung :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	404.950,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.950	404.950	404.950	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.950,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.950	404.950	404.950	0	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.950,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-404.950	-404.950	-404.950	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	193310100001 BGA/GWG Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege A																	
	<i>BGA/GWG Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl</i>																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 19 Fachdienst Integration und Unterbringung :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2016	2017 einschl. Nachträge	2018		2019		2020		2021		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		1	2	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	13			14
in €																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155	155	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155	155	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	249,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	249	249	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	249	249	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94	-94	-94	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Verwaltungsleitung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11100 Verwaltungssteuerung		Sonstig 11102 Zentrale Steuerung, Controlling, E-Government		Sonstig 11103 Öffentlichkeitsarbeit		Sonstig 11104 Kreistag und Gremien		Sonstig 11106 Gleichstellung und Chancengleichheit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	165.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	85.200	85.200	0	0	0	0	85.200	85.200	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	250.400	85.200	0	0	0	0	85.200	85.200	0	0	165.200	0
12	– Personalaufwendungen	2.238.800	-45.900	872.200	0	246.200	0	115.100	0	324.600	0	84.100	-45.900
13	– Versorgungsaufwendungen	32.400	0	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.400	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	467.300	100.700	170.000	0	1.000	0	163.300	100.700	83.400	0	15.500	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.944.000	54.800	1.067.300	0	247.200	0	278.400	100.700	408.100	0	305.000	-45.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.693.600	30.400	-1.067.300	0	-247.200	0	-193.200	-15.500	-408.100	0	-139.800	45.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Verwaltungsleitung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11100 Verwaltungssteuerung		Sonstig 11102 Zentrale Steuerung, Controlling, E-Government		Sonstig 11103 Öffentlichkeitsarbeit		Sonstig 11104 Kreistag und Gremien		Sonstig 11106 Gleichstellung und Chancengleichheit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.693.600	30.400	-1.067.300	0	-247.200	0	-193.200	-15.500	-408.100	0	-139.800	45.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.693.600	30.400	-1.067.300	0	-247.200	0	-193.200	-15.500	-408.100	0	-139.800	45.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Verwaltungsleitung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11107 Personalvertretung		Sonstig 11902 Rechtsberatung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0								
12	– Personalaufwendungen	121.600	0	475.000	0								
13	– Versorgungsaufwendungen	2.500	0	4.800	0								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.100	0	30.000	0								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	128.200	0	509.800	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-128.200	0	-509.800	0								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Verwaltungsleitung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11100 Verwaltungssteuerung		Sonstig 11102 Zentrale Steuerung, Controlling, E-Government		Sonstig 11103 Öffentlichkeitsarbeit		Sonstig 11104 Kreistag und Gremien		Sonstig 11106 Gleichstellung und Chancengleichheit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	85.200	85.200	0	0	0	0	85.200	85.200	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	250.400	85.200	0	0	0	0	85.200	85.200	0	0	165.200	0
11	– Personalauszahlungen	2.185.100	-45.900	795.900	0	280.400	0	115.100	0	324.600	0	84.100	-45.900
12	– Versorgungsauszahlungen	278.400	0	216.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.400	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	467.200	100.700	170.000	0	1.000	0	163.200	100.700	83.400	0	15.500	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.136.100	54.800	1.182.300	0	281.400	0	278.300	100.700	408.000	0	305.000	-45.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.885.700	30.400	-1.182.300	0	-281.400	0	-193.100	-15.500	-408.000	0	-139.800	45.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.885.700	30.400	-1.182.300	0	-281.400	0	-193.100	-15.500	-408.000	0	-139.800	45.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Verwaltungsleitung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11100 Verwaltungssteuerung		Sonstig 11102 Zentrale Steuerung, Controlling, E-Government		Sonstig 11103 Öffentlichkeitsarbeit		Sonstig 11104 Kreistag und Gremien		Sonstig 11106 Gleichstellung und Chancengleichheit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.885.700	30.400	-1.182.300	0	-281.400	0	-193.100	-15.500	-408.000	0	-139.800	45.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.885.700	30.400	-1.182.300	0	-281.400	0	-193.100	-15.500	-408.000	0	-139.800	45.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Verwaltungsleitung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11107 Personalvertretung		Sonstig 11902 Rechtsberatung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0								
11	– Personalauszahlungen	110.000	0	475.000	0								
12	– Versorgungsauszahlungen	21.100	0	40.900	0								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.100	0	30.000	0								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	135.200	0	545.900	0								
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-135.200	0	-545.900	0								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-135.200	0	-545.900	0								
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-135.200	0	-545.900	0								

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Verwaltungsleitung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11107 Personalvertretung		Sonstig 11902 Rechtsberatung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0								
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0								
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0								
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0								
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0								
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-135.200	0	-545.900	0								

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11801 Prüfung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	500	0	500	0								
12	– Personalaufwendungen	895.700	0	895.700	0								
13	– Versorgungsaufwendungen	22.700	0	22.700	0								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	918.400	0	918.400	0								
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-917.900	0	-917.900	0								
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11801 Prüfung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	0	500	0								
11	– Personalauszahlungen	803.700	0	803.700	0								
12	– Versorgungsauszahlungen	196.000	0	196.000	0								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	999.700	0	999.700	0								
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-999.200	0	-999.200	0								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-999.200	0	-999.200	0								
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-999.200	0	-999.200	0								

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11406 Versicherungen		Sonstig 11802 Kommunalaufsicht		Sonstig 11902 Rechtsberatung		Sonstig 12100 Statistik und Wahlen		Sonstig 54900 Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.100	0	0	0	120.000	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.400	120.000	0	0	50.800	0	1.600	0	120.000	120.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	292.500	120.000	0	0	170.800	0	1.700	0	120.000	120.000	0	0
12	– Personalaufwendungen	1.197.000	14.700	27.300	0	647.500	14.700	450.900	0	55.800	0	15.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	17.900	0	0	0	14.300	0	2.500	0	300	0	800	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	145.400	0	85.000	0	200	0	60.200	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.480.300	134.700	112.300	0	662.000	14.700	513.600	0	176.100	120.000	16.300	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.187.800	-14.700	-112.300	0	-491.200	-14.700	-511.900	0	-56.100	0	-16.300	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11406 Versicherungen		Sonstig 11802 Kommunalaufsicht		Sonstig 11902 Rechtsberatung		Sonstig 12100 Statistik und Wahlen		Sonstig 54900 Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.187.800	-14.700	-112.300	0	-491.200	-14.700	-511.900	0	-56.100	0	-16.300	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.187.800	-14.700	-112.300	0	-491.200	-14.700	-511.900	0	-56.100	0	-16.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11406 Versicherungen		Sonstig 11802 Kommunalaufsicht		Sonstig 11902 Rechtsberatung		Sonstig 12100 Statistik und Wahlen		Sonstig 54900 Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.100	0	0	0	120.000	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.400	120.000	0	0	50.800	0	1.600	0	120.000	120.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	292.500	120.000	0	0	170.800	0	1.700	0	120.000	120.000	0	0
11	– Personalauszahlungen	1.124.200	14.700	27.300	0	590.600	14.700	437.900	0	55.000	0	13.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	152.900	0	0	0	123.300	0	20.700	0	2.300	0	6.600	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	145.000	0	85.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.542.100	134.700	112.300	0	713.900	14.700	518.600	0	177.300	120.000	20.000	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.249.600	-14.700	-112.300	0	-543.100	-14.700	-516.900	0	-57.300	0	-20.000	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.249.600	-14.700	-112.300	0	-543.100	-14.700	-516.900	0	-57.300	0	-20.000	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.249.600	-14.700	-112.300	0	-543.100	-14.700	-516.900	0	-57.300	0	-20.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11406 Versicherungen		Sonstig 11802 Kommunalaufsicht		Sonstig 11902 Rechtsberatung		Sonstig 12100 Statistik und Wahlen		Sonstig 54900 Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.249.600	-14.700	-112.300	0	-543.100	-14.700	-516.900	0	-57.300	0	-20.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 Personal und Organisation)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		11200 Personalservice		11301 Organisation		11404 Technikunterstützte Informations- verarbeitung und Kommunikation (Tul und TuK)		11407 Personalgestellungen		11408 Archiv- und Verwaltungsbibliothek	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.000	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	193.300	0	182.000	0	0	0	300	0	0	11.000	0	
12	– Personalaufwendungen	2.916.300	44.200	1.661.400	44.200	380.100	0	621.200	0	9.100	0	244.500	
13	– Versorgungsaufwendungen	18.800	0	15.800	0	1.800	0	500	0	200	0	500	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	50.000	0	0	0	0	77.600	50.000	0	0	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	207.900	21.700	0	0	0	0	207.500	21.700	0	0	400	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.726.800	165.700	615.000	60.000	0	0	980.000	52.400	0	0	131.800	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.962.400	281.600	2.307.200	104.200	381.900	0	1.886.800	124.100	9.300	0	377.200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.769.100	-281.600	-2.125.200	-104.200	-381.900	0	-1.886.500	-124.100	-9.300	0	-366.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 Personal und Organisation)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11200 Personalservice		Sonstig 11301 Organisation		Sonstig 11404 Technikunterstützte Informations- verarbeitung und Kommunikation (Tul und TuK)		Sonstig 11407 Personalgestellungen		Sonstig 11408 Archiv- und Verwaltungsbibliothek	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.769.100	-281.600	-2.125.200	-104.200	-381.900	0	-1.886.500	-124.100	-9.300	0	-366.200	-53.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.744.100	-281.600	-2.100.200	-104.200	-381.900	0	-1.886.500	-124.100	-9.300	0	-366.200	-53.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 Personal und Organisation)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11200 Personalservice		Sonstig 11301 Organisation		Sonstig 11404 Technikunterstützte Informations- verarbeitung und Kommunikation (Tul und TuK)		Sonstig 11407 Personalgestellungen		Sonstig 11408 Archiv- und Verwaltungsbibliothek	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.000	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	193.000	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0
11	- Personalauszahlungen	2.880.300	44.200	1.644.600	44.200	367.700	0	618.000	0	8.700	0	241.300	0
12	- Versorgungsauszahlungen	158.600	0	135.700	0	14.800	0	3.800	0	500	0	3.800	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	50.000	0	0	0	0	77.600	50.000	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.726.800	165.700	615.000	60.000	0	0	980.000	52.400	0	0	131.800	53.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.858.300	259.900	2.410.300	104.200	382.500	0	1.679.400	102.400	9.200	0	376.900	53.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.665.300	-259.900	-2.228.300	-104.200	-382.500	0	-1.679.400	-102.400	-9.200	0	-365.900	-53.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.665.300	-259.900	-2.228.300	-104.200	-382.500	0	-1.679.400	-102.400	-9.200	0	-365.900	-53.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 Personal und Organisation)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11200 Personalservice		Sonstig 11301 Organisation		Sonstig 11404 Technikunterstützte Informations- verarbeitung und Kommunikation (TuI und TuK)		Sonstig 11407 Personalgestellungen		Sonstig 11408 Archiv- und Verwaltungsbibliothek	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.665.300	-259.900	-2.228.300	-104.200	-382.500	0	-1.679.400	-102.400	-9.200	0	-365.900	-53.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	319.900	304.900	0	0	0	0	319.900	304.900	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	419.900	304.900	50.000	0	0	0	369.900	304.900	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-419.900	-304.900	-50.000	0	0	0	-369.900	-304.900	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.085.200	-564.800	-2.278.300	-104.200	-382.500	0	-2.049.300	-407.300	-9.200	0	-365.900	-53.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 Service und Gebäudemanagement)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Sonstig 11405 Zentrale Dienste		Sonstig 54600 Parkhaus und Parkplätze					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	144.100	0	144.100	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.000	0	323.000	0	0	0	40.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	2.000	0	5.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	615.000	520.000	560.000	520.000	55.000	0	0	0				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.136.100	520.000	1.029.100	520.000	60.000	0	47.000	0				
12	- Personalaufwendungen	1.599.700	0	1.070.500	0	519.300	0	9.900	0				
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.900	349.300	1.977.600	332.100	300.800	17.200	21.500	0				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	576.100	0	433.300	0	57.900	0	84.900	0				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.364.800	198.900	699.800	176.900	665.000	22.000	0	0				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.840.500	548.200	4.181.200	509.000	1.543.000	39.200	116.300	0				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.704.400	-28.200	-3.152.100	11.000	-1.483.000	-39.200	-69.300	0				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 Service und Gebäudemanagement)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Sonstig 11405 Zentrale Dienste		Sonstig 54600 Parkhaus und Parkplätze					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.704.400	-28.200	-3.152.100	11.000	-1.483.000	-39.200	-69.300	0				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.701.400	-28.200	-3.149.100	11.000	-1.483.000	-39.200	-69.300	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 Service und Gebäudemanagement)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Sonstig 11405 Zentrale Dienste		Sonstig 54600 Parkhaus und Parkplätze					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.000	0	323.000	0	0	0	40.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	2.000	0	5.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	95.000	0	40.000	0	55.000	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	472.000	0	365.000	0	60.000	0	47.000	0				
11	– Personalauszahlungen	1.599.700	0	1.070.500	0	519.300	0	9.900	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.900	349.300	1.977.600	332.100	300.800	17.200	21.500	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.212.900	47.000	547.900	25.000	665.000	22.000	0	0				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.112.500	396.300	3.596.000	357.100	1.485.100	39.200	31.400	0				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.640.500	-396.300	-3.231.000	-357.100	-1.425.100	-39.200	15.600	0				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.640.500	-396.300	-3.231.000	-357.100	-1.425.100	-39.200	15.600	0				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.640.500	-396.300	-3.231.000	-357.100	-1.425.100	-39.200	15.600	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 Service und Gebäudemanagement)															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Sonstig 11405 Zentrale Dienste		Sonstig 54600 Parkhaus und Parkplätze							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	620.000	520.000	620.000	520.000	0	0	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	620.000	520.000	620.000	520.000	0	0	0	0	0					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	565.000	520.000	620.000	520.000	-55.000	0	0	0	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.075.500	123.700	-2.611.000	162.900	-1.480.100	-39.200	15.600	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Finanzen und Controlling)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		11601 Finanzen/ Haushalt		11602 Zahlungsabwicklung		11603 Finanzcontrolling		11604 Beteiligungscontrolling		11605 Vollstreckung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.300	0	23.300	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	270.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	150.000	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	343.300	0	23.300	0	120.000	0	0	0	0	200.000	0	
12	– Personalaufwendungen	2.027.400	0	769.500	0	630.500	0	65.700	0	3.900	557.800	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	4.700	0	3.600	0	300	0	300	0	200	300	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.692.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	174.800	20.000	20.200	0	143.200	20.000	0	0	0	11.400	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.899.400	20.000	793.300	0	774.100	20.000	66.000	0	4.100	569.500	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.556.100	-20.000	-770.000	0	-654.100	-20.000	-66.000	0	-4.100	-369.500	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Finanzen und Controlling)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11601 Finanzen/ Haushalt		Sonstig 11602 Zahlungsabwicklung		Sonstig 11603 Finanzcontrolling		Sonstig 11604 Beteiligungscontrolling		Sonstig 11605 Vollstreckung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.556.100	-20.000	-770.000	0	-654.100	-20.000	-66.000	0	-4.100	0	-369.500	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.556.100	-20.000	-770.000	0	-654.100	-20.000	-66.000	0	-4.100	0	-369.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Finanzen und Controlling)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		41100 Krankenhäuser											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0										
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0										
12	– Personalaufwendungen	0	0										
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0										
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0										
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.692.400	0										
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0										
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.692.400	0										
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.692.400	0										
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0										
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Finanzen und Controlling)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		11601 Finanzen/ Haushalt		11602 Zahlungsabwicklung		11603 Finanzcontrolling		11604 Beteiligungscontrolling		11605 Vollstreckung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.300	0	23.300	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	150.000	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	273.300	0	23.300	0	50.000	0	0	0	0	0	200.000	
11	– Personalauszahlungen	1.998.000	0	745.500	0	628.900	0	64.100	0	3.300	0	556.200	
12	– Versorgungsauszahlungen	37.400	0	30.600	0	2.000	0	2.000	0	800	0	2.000	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.692.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	65.000	20.000	20.200	0	41.500	20.000	0	0	0	0	3.300	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.792.900	20.000	796.300	0	672.500	20.000	66.100	0	4.100	0	561.500	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.519.600	-20.000	-773.000	0	-622.500	-20.000	-66.100	0	-4.100	0	-361.500	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.519.600	-20.000	-773.000	0	-622.500	-20.000	-66.100	0	-4.100	0	-361.500	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.519.600	-20.000	-773.000	0	-622.500	-20.000	-66.100	0	-4.100	0	-361.500	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Finanzen und Controlling)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11601 Finanzen/ Haushalt		Sonstig 11602 Zahlungsabwicklung		Sonstig 11603 Finanzcontrolling		Sonstig 11604 Beteiligungscontrolling		Sonstig 11605 Vollstreckung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.519.600	-20.000	-773.000	0	-622.500	-20.000	-66.100	0	-4.100	0	-361.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Finanzen und Controlling)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		41100											
		Krankenhäuser											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0										
11	– Personalauszahlungen	0	0										
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.692.400	0										
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.692.400	0										
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.692.400	0										
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0										
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0										
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.692.400	0										
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.692.400	0										

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung		Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		Sonstig 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	237.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	70.034.100	-617.700	0	0	2.487.200	0	4.544.100	0	33.588.700	591.900	618.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273.300	-353.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.700	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	76.547.500	-971.200	0	0	2.487.400	0	4.544.100	0	33.588.700	591.900	618.700	0
12	- Personalaufwendungen	10.417.700	92.300	10.600	0	277.900	1.100	315.800	34.600	1.593.600	405.900	11.100	0
13	- Versorgungsaufwendungen	4.200	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.909.200	-2.262.400	32.500.000	-2.980.000	2.990.200	-2.400	5.073.100	0	39.765.100	700.000	750.000	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.400	0	0	0	19.000	0	93.300	0	9.800	0	200	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	112.740.500	-2.170.100	32.510.600	-2.980.000	3.288.100	-1.300	5.482.200	34.600	41.368.500	1.105.900	761.300	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-36.193.000	1.198.900	-32.510.600	2.980.000	-800.700	1.300	-938.100	-34.600	-7.779.800	-514.000	-142.600	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung		Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		Sonstig 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-36.193.000	1.198.900	-32.510.600	2.980.000	-800.700	1.300	-938.100	-34.600	-7.779.800	-514.000	-142.600	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-36.194.500	1.198.900	-32.510.600	2.980.000	-800.700	1.300	-938.100	-34.600	-7.779.800	-514.000	-142.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- hausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		Sonstig 31109 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		Sonstig 31202 Eingliederungsleistungen (SGB II)		Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (SGB II)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	296.700	0	12.330.000	0	28.800	0	0	0	220.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	296.700	0	12.331.000	0	28.800	0	135.000	0	220.800	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	57.800	0	857.800	4.200	0	0	5.100	0	18.700	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	359.100	0	12.330.000	0	35.000	0	0	0	456.900	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	418.600	0	13.198.800	4.200	35.000	0	140.100	0	475.600	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-121.900	0	-867.800	-4.200	-6.200	0	-5.100	0	-254.800	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- hausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		Sonstig 31109 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		Sonstig 31202 Eingliederungsleistungen (SGB II)		Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (SGB II)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-121.900	0	-867.800	-4.200	-6.200	0	-5.100	0	-254.800	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-121.900	0	-867.800	-4.200	-6.200	0	-5.100	0	-254.800	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II		Sonstig 31207 Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter		Sonstig 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		Sonstig 31506 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus)		Sonstig 32100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		Sonstig 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	44.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	13.490.400	-1.209.600	0	0	0	0	220.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500	0	6.187.800	-353.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	54.500	0	6.187.800	-353.500	13.490.400	-1.209.600	0	0	44.400	0	220.700	0
12	- Personalaufwendungen	161.800	0	6.180.800	-353.500	10.600	0	3.200	0	12.500	0	7.600	0
13	- Versorgungsaufwendungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.136.200	0	0	0	0	0	35.800	0	48.000	0	665.500	20.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.100	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.304.400	0	9.287.800	-353.500	10.600	0	39.000	0	60.500	0	673.100	20.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.249.900	0	-3.100.000	0	13.479.800	-1.209.600	-39.000	0	-16.100	0	-452.400	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31206		31207		31209		31506		32100		33100	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II		Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter		Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus)		Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.249.900	0	-3.100.000	0	13.479.800	-1.209.600	-39.000	0	-16.100	0	-452.400	-20.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.249.900	0	-3.100.000	0	13.479.800	-1.209.600	-39.000	0	-16.100	0	-452.400	-20.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler		Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Sonstig 35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	58.000	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	2.000	0	2.206.000	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	32.000	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	500	0	0	0						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	2.500	0	2.296.000	0						
12	- Personalaufwendungen	0	0	97.000	0	795.800	0						
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	300	0	0	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	558.300	0	2.206.000	0						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	0	28.800	0						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	655.700	0	3.030.600	0						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	-653.200	0	-734.600	0						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 34400		Sonstig 34500		Sonstig 35100							
		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	0	-653.200	0	-734.600	0						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.500	0						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	0	-653.200	0	-736.100	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung		31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.034.100	-617.700	0	0	2.487.200	0	4.544.100	0	33.588.700	591.900	618.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273.300	-353.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.700	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.547.500	-971.200	0	0	2.487.400	0	4.544.100	0	33.588.700	591.900	618.700	
11	– Personalauszahlungen	10.396.800	92.300	10.600	0	277.900	1.100	315.800	34.600	1.593.600	405.900	10.200	
12	– Versorgungsauszahlungen	31.400	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	98.909.200	-2.262.400	32.500.000	-2.980.000	2.990.200	-2.400	5.073.100	0	39.765.100	700.000	750.000	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	97.700	0	0	0	0	0	82.300	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	112.670.100	-2.170.100	32.510.600	-2.980.000	3.273.600	-1.300	5.471.200	34.600	41.358.700	1.105.900	760.200	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-36.122.600	1.198.900	-32.510.600	2.980.000	-786.200	1.300	-927.100	-34.600	-7.770.000	-514.000	-141.500	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-36.122.600	1.198.900	-32.510.600	2.980.000	-786.200	1.300	-927.100	-34.600	-7.770.000	-514.000	-141.500	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-36.122.600	1.198.900	-32.510.600	2.980.000	-786.200	1.300	-927.100	-34.600	-7.770.000	-514.000	-141.500	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung		Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		Sonstig 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	138.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	138.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-111.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-36.233.600	1.198.900	-32.600.600	2.980.000	-786.200	1.300	-927.100	-34.600	-7.770.000	-514.000	-141.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- hausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		Sonstig 31109 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		Sonstig 31202 Eingliederungsleistungen (SGB II)		Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (SGB II)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	296.700	0	12.330.000	0	28.800	0	0	0	220.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	296.700	0	12.331.000	0	28.800	0	135.000	0	220.800	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	57.800	0	841.800	4.200	0	0	5.100	0	18.700	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	21.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	359.100	0	12.330.000	0	35.000	0	0	0	456.900	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	416.900	0	13.194.600	4.200	35.000	0	140.100	0	475.600	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-120.200	0	-863.600	-4.200	-6.200	0	-5.100	0	-254.800	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-120.200	0	-863.600	-4.200	-6.200	0	-5.100	0	-254.800	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- hausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		Sonstig 31109 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		Sonstig 31202 Eingliederungsleistungen (SGB II)		Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (SGB II)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-120.200	0	-863.600	-4.200	-6.200	0	-5.100	0	-254.800	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-120.200	0	-884.600	-4.200	-6.200	0	-5.100	0	-254.800	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II		Sonstig 31207 Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter		Sonstig 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		Sonstig 31506 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus)		Sonstig 32100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		Sonstig 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtpflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	13.490.400	-1.209.600	0	0	0	0	220.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500	0	6.187.800	-353.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.500	0	6.187.800	-353.500	13.490.400	-1.209.600	0	0	44.400	0	220.700	0
11	– Personalauszahlungen	160.300	0	6.180.800	-353.500	10.600	0	3.200	0	11.600	0	7.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.136.200	0	0	0	0	0	35.800	0	48.000	0	665.500	20.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.304.500	0	9.287.800	-353.500	10.600	0	39.000	0	59.600	0	673.100	20.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.250.000	0	-3.100.000	0	13.479.800	-1.209.600	-39.000	0	-15.200	0	-452.400	-20.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.250.000	0	-3.100.000	0	13.479.800	-1.209.600	-39.000	0	-15.200	0	-452.400	-20.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.250.000	0	-3.100.000	0	13.479.800	-1.209.600	-39.000	0	-15.200	0	-452.400	-20.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II		Sonstig 31207 Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter		Sonstig 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		Sonstig 31506 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus)		Sonstig 32100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		Sonstig 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.250.000	0	-3.100.000	0	13.479.800	-1.209.600	-39.000	0	-15.200	0	-452.400	-20.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler		Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Sonstig 35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	58.000	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	2.000	0	2.206.000	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	32.000	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	500	0	0	0						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	2.500	0	2.296.000	0						
11	– Personalauszahlungen	0	0	95.800	0	795.400	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	2.000	0	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	558.300	0	2.206.000	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	1.500	0						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	656.100	0	3.002.900	0						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	-653.600	0	-706.900	0						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	-653.600	0	-706.900	0						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0	0	-653.600	0	-706.900	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 34400		Sonstig 34500		Sonstig 35100					
		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0				
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	-653.600	0	-706.900	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		31208 Eingliederungsleistungen (SGB II)		33102 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend		34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		36200 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	613.700	56.700	0	0	0	0	0	0	493.400	59.400	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	46.854.900	5.692.900	0	0	0	0	122.000	0	37.778.000	6.196.200	44.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	-59.100	0	0	0	0	3.000	0	0	0	1.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	90.200	-150.000	11.500	0	0	0	100	0	74.300	-150.000	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	47.562.800	5.540.500	11.500	0	0	0	125.100	0	38.345.700	6.105.600	45.000	
12	- Personalaufwendungen	6.340.100	-17.500	251.300	0	0	0	668.300	0	1.061.400	15.000	35.700	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.100	17.800	0	0	0	0	0	0	74.500	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	393.600	0	0	0	0	0	0	0	393.600	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.300	-24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.260.100	5.202.100	2.970.300	0	15.000	0	735.000	-188.000	44.741.500	6.238.800	45.000	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.000	0	400	0	0	0	2.100	0	1.000	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	79.599.200	5.178.200	3.222.000	0	15.000	0	1.405.400	-188.000	46.272.000	6.253.800	80.700	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-32.036.400	362.300	-3.210.500	0	-15.000	0	-1.280.300	188.000	-7.926.300	-148.200	-35.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 31208 Eingliederungsleistungen (SGB II)		Sonstig 33102 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend		Sonstig 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege		Sonstig 36200 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-32.036.400	362.300	-3.210.500	0	-15.000	0	-1.280.300	188.000	-7.926.300	-148.200	-35.700	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-32.036.400	362.300	-3.210.500	0	-15.000	0	-1.280.300	188.000	-7.926.300	-148.200	-35.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit		Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)		Sonstig 36303 Hilfe zur Erziehung		Sonstig 36304 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Sonstig 36305 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) - Inobhutnahme		Sonstig 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.568.400	0	73.200	0	4.435.100	0	542.100	-127.700	2.273.400	-375.600	18.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.572.400	0	73.200	0	4.435.100	0	542.100	-127.700	2.273.400	-434.700	18.700	0
12	- Personalaufwendungen	144.200	26.900	308.800	0	1.957.100	0	113.500	0	286.200	0	138.000	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.376.900	0	390.500	0	16.100.500	-309.300	1.406.400	-127.700	2.793.500	-411.700	681.600	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	18.200	0	1.000	0	14.600	0	1.300	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.522.600	26.900	699.300	0	18.079.900	-309.300	1.520.900	-127.700	3.094.300	-411.700	820.900	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-950.200	-26.900	-626.100	0	-13.644.800	309.300	-978.800	0	-820.900	-23.000	-802.200	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit		Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)		Sonstig 36303 Hilfe zur Erziehung		Sonstig 36304 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Sonstig 36305 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) - Inobhutnahme		Sonstig 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-950.200	-26.900	-626.100	0	-13.644.800	309.300	-978.800	0	-820.900	-23.000	-802.200	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-950.200	-26.900	-626.100	0	-13.644.800	309.300	-978.800	0	-820.900	-23.000	-802.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SBG VIII i.V.m. 2 AdVerMiG)		Sonstig 36308 Ampflegenschaft, Ampfvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)		Sonstig 36309 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Sonstig 36311 Pflegerlaubnisse und sonstige Leistungen		Sonstig 36400 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	120.300	-2.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	300	0	0	0	0	0	120.300	-2.700	0	0
12	- Personalaufwendungen	13.900	0	834.600	-59.400	141.900	0	236.300	0	89.900	0	42.200	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	0	0	0	0	0	0	0	37.000	17.800	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100	-24.200	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	2.900	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	13.600	0	0	0	800	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	125.900	0	851.100	-59.400	141.900	0	238.100	0	141.000	-6.400	42.200	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-125.900	0	-850.800	59.400	-141.900	0	-238.100	0	-20.700	3.700	-42.200	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVerMiG)		Sonstig 36308 Ampflegenschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)		Sonstig 36309 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Sonstig 36311 Pflegerlaubnisse und sonstige Leistungen		Sonstig 36400 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-125.900	0	-850.800	59.400	-141.900	0	-238.100	0	-20.700	3.700	-42.200	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-125.900	0	-850.800	59.400	-141.900	0	-238.100	0	-20.700	3.700	-42.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		42102 Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0										
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0										
12	– Personalaufwendungen	16.800	0										
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0										
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0										
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.200	0										
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0										
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	326.000	0										
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-326.000	0										
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0										
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		31208 Eingliederungsleistungen (SGB II)		33102 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend		34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		36200 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220.200	56.700	0	0	0	0	0	0	99.900	59.400	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.854.900	5.692.900	0	0	0	0	122.000	0	37.778.000	6.196.200	44.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	-59.100	0	0	0	0	3.000	0	0	0	1.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.200	-150.000	11.500	0	0	0	100	0	74.300	-150.000	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.169.300	5.540.500	11.500	0	0	0	125.100	0	37.952.200	6.105.600	45.000	
11	- Personalauszahlungen	6.340.100	-17.500	251.300	0	0	0	668.300	0	1.061.400	15.000	35.700	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.100	17.800	0	0	0	0	0	0	74.500	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	323.300	-24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	72.260.100	5.202.100	2.970.300	0	15.000	0	735.000	-188.000	44.741.500	6.238.800	45.000	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.900	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	79.184.500	5.178.200	3.221.600	0	15.000	0	1.403.800	-188.000	45.877.400	6.253.800	80.700	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-32.015.200	362.300	-3.210.100	0	-15.000	0	-1.278.700	188.000	-7.925.200	-148.200	-35.700	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-32.015.200	362.300	-3.210.100	0	-15.000	0	-1.278.700	188.000	-7.925.200	-148.200	-35.700	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 31208 Eingliederungsleistungen (SGB II)		Sonstig 33102 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend		Sonstig 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Sonstig 36200 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-31.980.200	397.300	-3.210.100	0	-15.000	0	-1.278.700	188.000	-7.925.200	-148.200	-35.700	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.403.400	0	0	0	0	0	0	0	1.403.400	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.405.200	0	0	0	0	0	0	0	1.403.400	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.803.400	400.000	0	0	0	0	0	0	1.803.400	400.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.808.400	400.000	0	0	0	0	0	0	1.803.400	400.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-403.200	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-32.418.400	-37.700	-3.210.100	0	-15.000	0	-1.278.700	188.000	-8.325.200	-548.200	-35.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit		Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)		Sonstig 36303 Hilfe zur Erziehung		Sonstig 36304 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Sonstig 36305 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) - Inobhutnahme		Sonstig 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.568.400	0	73.200	0	4.435.100	0	542.100	-127.700	2.273.400	-375.600	18.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.572.400	0	73.200	0	4.435.100	0	542.100	-127.700	2.273.400	-434.700	18.700	0
11	- Personalauszahlungen	144.200	26.900	308.800	0	1.957.100	0	113.500	0	286.200	0	138.000	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.376.900	0	390.500	0	16.100.500	-309.300	1.406.400	-127.700	2.793.500	-411.700	681.600	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	6.800	0	0	0	10.000	0	1.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.522.600	26.900	699.300	0	18.068.500	-309.300	1.519.900	-127.700	3.089.700	-411.700	820.600	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-950.200	-26.900	-626.100	0	-13.633.400	309.300	-977.800	0	-816.300	-23.000	-801.900	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-950.200	-26.900	-626.100	0	-13.633.400	309.300	-977.800	0	-816.300	-23.000	-801.900	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit		Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)		Sonstig 36303 Hilfe zur Erziehung		Sonstig 36304 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Sonstig 36305 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) - Inobhutnahme		Sonstig 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-950.200	-26.900	-626.100	0	-13.633.400	309.300	-977.800	0	-816.300	-23.000	-801.900	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	500	0	800	0	500	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	500	0	800	0	500	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	2.000	0	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	2.000	0	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-1.500	0	-1.200	0	-500	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-950.200	-26.900	-627.600	0	-13.634.600	309.300	-978.300	0	-816.300	-23.000	-801.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)		Sonstig 36308 Ampfspflegschaft, Ampfvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)		Sonstig 36309 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Sonstig 36311 Pflegerlaubnisse und sonstige Leistungen		Sonstig 36400 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.300	-2.700	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	300	0	0	0	0	0	120.300	-2.700	0	0
11	– Personalauszahlungen	13.900	0	834.600	-59.400	141.900	0	236.300	0	89.900	0	42.200	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	0	0	0	0	0	0	0	37.000	17.800	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100	-24.200	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	2.900	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	125.900	0	851.100	-59.400	141.900	0	237.300	0	141.000	-6.400	42.200	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-125.900	0	-850.800	59.400	-141.900	0	-237.300	0	-20.700	3.700	-42.200	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-125.900	0	-850.800	59.400	-141.900	0	-237.300	0	-20.700	3.700	-42.200	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)		Sonstig 36308 Ampflegenschaft, Ampfvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)		Sonstig 36309 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Sonstig 36311 Pflegerlaubnisse und sonstige Leistungen		Sonstig 36400 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-125.900	0	-850.800	59.400	-141.900	0	-237.300	0	-20.700	3.700	-42.200	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-125.900	0	-850.800	59.400	-141.900	0	-237.300	0	-20.700	3.700	-42.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		42102											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0										
11	– Personalauszahlungen	16.800	0										
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	309.200	0										
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	326.000	0										
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-326.000	0										
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0										
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0										
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-326.000	0										
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-326.000	0										

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		12200 Sicherheit und Ordnung		12202 Verkehrsordnungswidrigkeiten		12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern		12600 Brandschutz		12601 Feuerwehrtechnische Zentrale Kägsdorf	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	357.800	0	0	0	0	0	0	0	334.400	0	5.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.800	-40.000	370.800	0	30.000	0	77.000	-40.000	100.000	0	4.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.900	0	0	0	0	0	2.500	0	115.000	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.803.100	-300.000	14.000	0	3.765.200	-300.000	500	0	23.400	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.878.600	-340.000	384.800	0	3.795.200	-300.000	80.000	-40.000	572.800	0	9.200	
12	- Personalaufwendungen	3.961.200	0	1.000.200	0	1.035.100	0	921.900	0	429.700	0	193.700	
13	- Versorgungsaufwendungen	19.200	0	6.500	0	6.100	0	1.000	0	4.300	0	300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.500	14.300	56.000	800	46.600	14.000	2.500	-500	646.500	0	107.100	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	364.100	0	0	0	14.000	0	0	0	272.800	0	21.500	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.100	0	0	0	0	0	0	0	130.100	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	881.100	-127.300	7.400	1.700	668.700	-14.000	65.000	-115.000	61.600	0	12.400	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.497.200	-113.000	1.070.100	2.500	1.770.500	0	990.400	-115.500	1.545.000	0	335.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.618.600	-227.000	-685.300	-2.500	2.024.700	-300.000	-910.400	75.500	-972.200	0	-325.800	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 12200 Sicherheit und Ordnung		Sonstig 12202 Verkehrsordnungswidrigkeiten		Sonstig 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern		Sonstig 12600 Brandschutz		Sonstig 12601 Feuerwehrtechnische Zentrale Kägsdorf	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.618.600	-227.000	-685.300	-2.500	2.024.700	-300.000	-910.400	75.500	-972.200	0	-325.800	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.618.600	-227.000	-685.300	-2.500	2.024.700	-300.000	-910.400	75.500	-972.200	0	-325.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12602 Feuerwehrtechnische Zentrale Güstrow		Sonstig 12603 Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale		Sonstig 12801 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.400	0	0	0	6.800	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	17.400	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.400	0	0	0	24.200	0						
12	- Personalaufwendungen	185.100	0	0	0	195.500	0						
13	- Versorgungsaufwendungen	300	0	0	0	700	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.400	0	0	0	144.400	0						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.200	0	0	0	25.600	0						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	4.000	0						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.100	0	0	0	55.900	0						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	360.100	0	0	0	426.100	0						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-347.700	0	0	0	-401.900	0						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12602 Feuerwehrtechnische Zentrale Güstrow		Sonstig 12603 Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale		Sonstig 12801 Zivil- und Katastrophenschutz									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-347.700	0	0	0	-401.900	0								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-347.700	0	0	0	-401.900	0								

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 12200 Sicherheit und Ordnung		Sonstig 12202 Verkehrsordnungswidrigkeiten		Sonstig 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern		Sonstig 12600 Brandschutz		Sonstig 12601 Feuerwehrtechnische Zentrale Kägsdorf	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.800	-40.000	370.800	0	30.000	0	77.000	-40.000	100.000	0	4.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.900	0	0	0	0	0	2.500	0	115.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.779.700	-300.000	14.000	0	3.765.200	-300.000	500	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.497.400	-340.000	384.800	0	3.795.200	-300.000	80.000	-40.000	215.000	0	4.000	0
11	– Personalauszahlungen	3.886.000	0	979.500	0	1.011.500	0	918.000	0	407.600	0	192.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	160.100	0	55.500	0	51.700	0	7.300	0	36.300	0	1.900	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.500	14.300	56.000	800	46.600	14.000	2.500	-500	646.500	0	107.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	134.100	0	0	0	0	0	0	0	130.100	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	802.100	-127.300	6.600	1.700	590.500	-14.000	65.000	-115.000	61.600	0	12.400	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.119.800	-113.000	1.097.600	2.500	1.700.300	0	992.800	-115.500	1.282.100	0	314.100	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.622.400	-227.000	-712.800	-2.500	2.094.900	-300.000	-912.800	75.500	-1.067.100	0	-310.100	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.622.400	-227.000	-712.800	-2.500	2.094.900	-300.000	-912.800	75.500	-1.067.100	0	-310.100	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.622.400	-227.000	-712.800	-2.500	2.094.900	-300.000	-912.800	75.500	-1.067.100	0	-310.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 12200 Sicherheit und Ordnung		Sonstig 12202 Verkehrsordnungswidrigkeiten		Sonstig 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern		Sonstig 12600 Brandschutz		Sonstig 12601 Feuerwehrtechnische Zentrale Kägsdorf	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	825.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	970.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.770.000	650.000	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-945.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.567.400	-877.000	-712.800	-2.500	2.094.900	-300.000	-912.800	75.500	-1.067.100	0	-310.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12602 Feuerwehrtechnische Zentrale Güstrow		Sonstig 12603 Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale		Sonstig 12801 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	17.400	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	0	0	17.400	0						
11	– Personalauszahlungen	184.100	0	0	0	192.600	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	1.900	0	0	0	5.500	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.400	0	0	0	144.400	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	4.000	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.100	0	0	0	55.900	0						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	330.500	0	0	0	402.400	0						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-329.500	0	0	0	-385.000	0						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-329.500	0	0	0	-385.000	0						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-329.500	0	0	0	-385.000	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12602 Feuerwehrtechnische Zentrale Güstrow		Sonstig 12603 Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale		Sonstig 12801 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	25.000	0						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	920.000	650.000	50.000	0						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	920.000	650.000	50.000	0						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-920.000	-650.000	-25.000	0						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-329.500	0	-920.000	-650.000	-410.000	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Straßenbau und Verkehr)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 12304 Kfz- Zulassungsangelegenheiten		Sonstig 12300 Verkehrsangelegenheiten		Sonstig 12303 Fahrerlaubnisse		Sonstig 53702 Deponienachsorge		Sonstig 54200 Kreisstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.068.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.068.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.400	0	1.750.000	0	250.600	0	456.000	0	14.000	0	800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	54.500	0	3.000	0	15.500	0	1.000	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.648.200	0	1.753.000	0	266.100	0	457.000	0	14.000	0	1.069.100	0
12	– Personalaufwendungen	4.441.300	0	1.349.000	0	749.000	0	773.200	0	20.100	0	291.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609.800	1.700.000	70.100	0	2.000	0	30.000	0	20.500	0	3.840.700	1.750.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.863.600	0	13.000	0	0	0	0	0	51.400	0	5.722.800	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	558.200	0	148.500	0	7.900	0	46.600	0	300	0	115.500	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.223.100	1.700.000	1.580.600	0	758.900	0	849.800	0	92.500	0	10.720.800	1.750.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.574.900	-1.700.000	172.400	0	-492.800	0	-392.800	0	-78.500	0	-9.651.700	-1.750.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	894.500	894.500	0	0	0	0	0	0	0	0	894.500	894.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Straßenbau und Verkehr)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 12304 Kfz- Zulassungsangelegenheiten		Sonstig 12300 Verkehrsangelegenheiten		Sonstig 12303 Fahrerlaubnisse		Sonstig 53702 Deponienachsorge		Sonstig 54200 Kreisstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.469.400	-2.594.500	172.400	0	-492.800	0	-392.800	0	-78.500	0	-10.546.200	-2.644.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.469.400	-2.594.500	172.400	0	-492.800	0	-392.800	0	-78.500	0	-10.546.200	-2.644.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Straßenbau und Verkehr)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		54204											
		Kreisstraßenmeisterei											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
10	+ Sonstige laufende Erträge	35.000	0										
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	89.000	0										
12	– Personalaufwendungen	1.258.200	0										
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.500	-50.000										
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	76.400	0										
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0										
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	239.400	0										
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.220.500	-50.000										
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.131.500	50.000										
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0										
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Straßenbau und Verkehr)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 12304 Kfz- Zulassungsangelegenheiten		Sonstig 12300 Verkehrsangelegenheiten		Sonstig 12303 Fahrerlaubnisse		Sonstig 53702 Deponienachsorge		Sonstig 54200 Kreisstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.400	0	1.750.000	0	250.600	0	456.000	0	14.000	0	800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.500	0	3.000	0	15.500	0	1.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.579.900	0	1.753.000	0	266.100	0	457.000	0	14.000	0	800	0
11	– Personalauszahlungen	4.440.800	0	1.349.000	0	749.000	0	773.200	0	19.600	0	291.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609.800	1.700.000	70.100	0	2.000	0	30.000	0	20.500	0	3.840.700	1.750.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	543.900	0	140.400	0	3.200	0	45.100	0	300	0	115.500	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.345.200	1.700.000	1.559.500	0	754.200	0	848.300	0	41.100	0	4.998.000	1.750.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.765.300	-1.700.000	193.500	0	-488.100	0	-391.300	0	-27.100	0	-4.997.200	-1.750.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.765.300	-1.700.000	193.500	0	-488.100	0	-391.300	0	-27.100	0	-4.997.200	-1.750.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.765.300	-1.700.000	193.500	0	-488.100	0	-391.300	0	-27.100	0	-4.997.200	-1.750.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Straßenbau und Verkehr)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 12304 Kfz- Zulassungsangelegenheiten		Sonstig 12300 Verkehrsangelegenheiten		Sonstig 12303 Fahrerlaubnisse		Sonstig 53702 Deponienachsorge		Sonstig 54200 Kreisstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.075.300	175.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.075.300	175.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.075.300	175.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.075.300	175.300
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.923.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.602.000	500.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.923.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.602.000	500.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.847.700	-324.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.526.700	-324.700
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.613.000	-2.024.700	193.500	0	-488.100	0	-391.300	0	-27.100	0	-7.523.900	-2.074.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Straßenbau und Verkehr)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		54204											
		Kreisstraßenmeisterei											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.000	0										
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.000	0										
11	– Personalauszahlungen	1.258.200	0										
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.500	-50.000										
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	239.400	0										
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.144.100	-50.000										
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.055.100	50.000										
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0										
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0										
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.055.100	50.000										
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.055.100	50.000										

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		Sonstig 12403 Fleischhygiene Schlachthof Teterow		Sonstig 12404 Tierschutz und Tierseuchen					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.200	0	35.000	0	1.210.200	0	115.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.000	0	5.000	0	0	0	7.000	0				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.382.200	0	40.000	0	1.210.200	0	132.000	0				
12	- Personalaufwendungen	2.671.200	0	746.000	0	1.157.000	0	768.200	0				
13	- Versorgungsaufwendungen	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	0	2.300	0	41.900	0	300	0				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	700	0	0	0	700	0	0	0				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.200	0	23.000	0	41.400	0	38.800	0				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.824.700	0	776.400	0	1.241.000	0	807.300	0				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.442.500	0	-736.400	0	-30.800	0	-675.300	0				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		Sonstig 12403 Fleischhygiene Schlachthof Teterow		Sonstig 12404 Tierschutz und Tierseuchen					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.442.500	0	-736.400	0	-30.800	0	-675.300	0				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	0	0	0	25.000	0	65.000	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.467.500	0	-736.400	0	9.200	0	-740.300	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		Sonstig 12403 Fleischhygiene Schlachthof Teterow		Sonstig 12404 Tierschutz und Tierseuchen					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.200	0	35.000	0	1.210.200	0	115.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	0	5.000	0	0	0	7.000	0				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.382.200	0	40.000	0	1.210.200	0	132.000	0				
11	- Personalauszahlungen	2.640.100	0	714.900	0	1.157.000	0	768.200	0				
12	- Versorgungsauszahlungen	43.900	0	43.900	0	0	0	0	0				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	0	2.300	0	41.900	0	300	0				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	102.500	0	22.500	0	41.400	0	38.600	0				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.831.000	0	783.600	0	1.240.300	0	807.100	0				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.448.800	0	-743.600	0	-30.100	0	-675.100	0				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.448.800	0	-743.600	0	-30.100	0	-675.100	0				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.448.800	0	-743.600	0	-30.100	0	-675.100	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		Sonstig 12403 Fleischhygiene Schlachthof Teterow		Sonstig 12404 Tierschutz und Tierseuchen					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.448.800	0	-743.600	0	-30.100	0	-675.100	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 24101 Schülerbeförderung		Sonstig 21702 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Sonstig 21703 Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan		Sonstig 21704 Gymnasium Sanitz		Sonstig 21705 John- Brinckman Gymnasium Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.645.200	-34.100	1.841.800	-34.100	0	0	0	0	74.400	0	62.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.200	0	0	0	0	0	1.600	0	300	0	3.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	0	0	0	0	0	1.200	0	69.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966.600	200.000	4.000	0	0	0	38.600	0	40.700	0	23.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	50.600	0	0	0	0	0	100	0	21.900	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.263.800	165.900	1.845.800	-34.100	0	0	41.500	0	206.500	0	89.500	0
12	– Personalaufwendungen	7.613.400	157.500	151.500	8.500	5.100	0	183.700	27.800	104.700	0	158.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.549.900	61.200	9.262.600	0	1.310.000	0	603.300	-11.000	472.600	-48.000	708.200	40.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.734.400	0	0	0	0	0	0	0	315.800	0	119.900	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.434.700	35.000	0	0	2.900	0	340.700	0	187.400	0	251.500	-9.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.614.600	253.700	9.414.100	8.500	1.318.000	0	1.127.700	16.800	1.080.500	-48.000	1.238.200	31.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 24101 Schülerbeförderung		Sonstig 21702 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Sonstig 21703 Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan		Sonstig 21704 Gymnasium Sanitz		Sonstig 21705 John- Brinckman Gymnasium Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.350.800	-87.800	-7.568.300	-42.600	-1.318.000	0	-1.086.200	-16.800	-874.000	48.000	-1.148.700	-31.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-27.350.800	-87.800	-7.568.300	-42.600	-1.318.000	0	-1.086.200	-16.800	-874.000	48.000	-1.148.700	-31.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-27.352.300	-87.800	-7.568.300	-42.600	-1.318.000	0	-1.086.200	-16.800	-874.000	48.000	-1.148.700	-31.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21706 Geschwister-Scholl-Gymnasium Bützow		Sonstig 21707 Gymnasium Teterow		Sonstig 21802 Kooperative Gesamtschule Rövershagen		Sonstig 21803 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		Sonstig 22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		Sonstig 22103 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bad Doberan	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	126.800	0	80.900	0	22.100	0	0	0	0	0	27.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.900	0	200	0	0	0	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	0	14.700	0	72.900	0	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	4.000	0	100	0	0	0	0	0	100	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	357.600	0	112.200	0	95.300	0	0	0	0	0	37.900	0
12	– Personalaufwendungen	79.600	0	199.400	0	102.200	0	5.100	0	5.100	0	159.300	78.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.300	0	388.800	-31.500	367.200	0	1.965.000	0	1.640.000	0	236.700	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	207.100	0	201.600	0	65.400	0	0	0	0	0	98.700	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.300	0	14.600	0	15.400	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	43.900	0	61.300	0	537.700	22.000	0	0	0	0	31.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		21706 Geschwister-Scholl-Gymnasium Bützow		21707 Gymnasium Teterow		21802 Kooperative Gesamtschule Rövershagen		21803 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		22103 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bad Doberan	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	760.200	0	865.700	-31.500	1.087.900	22.000	1.970.100	0	1.645.100	0	525.900	78.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-402.600	0	-753.500	31.500	-992.600	-22.000	-1.970.100	0	-1.645.100	0	-488.000	-78.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-402.600	0	-753.500	31.500	-992.600	-22.000	-1.970.100	0	-1.645.100	0	-488.000	-78.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-402.600	0	-753.500	31.500	-992.600	-22.000	-1.970.100	0	-1.645.100	0	-488.000	-78.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22104		22105		22106		22107		22108		22109	
		Schule mit dem Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Graal- Müritz		Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" Bad Doberan		Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Bad Doberan		Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Graal- Müritz		Förderschule mit den Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.100	0	14.200	0	0	0	0	0	3.700	0	73.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	300	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	0	8.300	0	0	0	0	0	2.400	0	2.900	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	44.100	0	22.900	0	0	0	0	0	6.200	0	80.100	0
12	– Personalaufwendungen	98.400	0	141.600	0	0	0	0	0	136.000	0	99.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.400	132.000	159.400	0	0	0	0	0	180.000	0	202.100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	68.100	0	15.900	0	0	0	0	0	22.000	0	96.200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.300	0	23.900	0	0	0	0	0	65.900	0	34.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22104 Schule mit dem Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Graal- Müritz		22105 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" Bad Doberan		22106 Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Bad Doberan		22107 Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Graal- Müritz		22108 Förderschule mit den Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow		22109 Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	538.200	132.000	340.800	0	0	0	0	0	403.900	0	447.800	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-494.100	-132.000	-317.900	0	0	0	0	0	-397.700	0	-367.700	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-494.100	-132.000	-317.900	0	0	0	0	0	-397.700	0	-367.700	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700	0	14.500	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-494.100	-132.000	-317.900	0	0	0	0	0	-388.000	0	-353.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22110		22111		22112		23102		23103		23104	
		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bützow		Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt "Hören" Güstrow		Internat LFZ "Hören" Güstrow		Schulkostenbeiträge für Berufliche Schulen		Berufliche Schule Bad Doberan		Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0	104.100	0	0	0	0	0	0	0	268.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.100	0	12.800	0	0	0	0	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800	0	299.700	0	1.580.000	200.000	0	0	0	0	458.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	300	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	35.000	0	480.700	0	1.592.800	200.000	0	0	0	0	731.100	0
12	– Personalaufwendungen	64.000	0	163.500	0	1.335.100	0	17.700	0	0	0	295.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500	0	338.300	-20.000	199.200	0	2.275.000	0	0	0	705.300	-48.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.700	0	203.900	0	3.500	0	0	0	0	0	151.700	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.000	0	119.100	0	136.800	0	200	0	0	0	690.300	22.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22110		22111		22112		23102		23103		23104	
		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bützow		Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt "Hören" Güstrow		Internat LFZ "Hören" Güstrow		Schulkostenbeiträge für Berufliche Schulen		Berufliche Schule Bad Doberan		Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	199.400	0	824.800	-20.000	1.674.600	0	2.292.900	0	0	0	1.842.600	-26.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-164.400	0	-344.100	20.000	-81.800	200.000	-2.292.900	0	0	0	-1.111.500	26.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-164.400	0	-344.100	20.000	-81.800	200.000	-2.292.900	0	0	0	-1.111.500	26.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-164.400	0	-344.100	20.000	-81.800	200.000	-2.292.900	0	0	0	-1.111.500	26.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 24300 Sonstige Schulische Aufgaben		Sonstig 25101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen		Sonstig 25203 Kreismedienzentrum Landkreis Rostock		Sonstig 25204 Kreismedienzentrum Güstrow		Sonstig 26100 Ernst- Barlach- Theater		Sonstig 26301 Kreismusikschule Friedrich von Flotow Bad Doberan	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	173.400	0	170.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000	0	270.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	100	0	0	0	484.700	0	440.300	0
12	– Personalaufwendungen	140.600	0	20.300	0	92.100	0	0	0	272.000	0	866.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	0	0	0	24.000	0	0	0	160.400	20.000	111.700	48.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	76.000	0	0	0	1.200	0	0	0	25.900	0	17.200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	700	0	0	0	5.500	0	0	0	413.100	0	19.400	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	229.400	0	100.300	0	122.800	0	0	0	871.400	20.000	1.014.400	48.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		24300		25101		25203		25204		26100		26301	
		Sonstige Schulische Aufgaben		Wissenschaftliche Museen und Sammlungen		Kreismedienzentrum Landkreis Rostock		Kreismedienzentrum Güstrow		Ernst- Barlach- Theater		Kreismusikschule Friedrich von Flotow Bad Doberan	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-229.400	0	-100.300	0	-122.700	0	0	0	-386.700	-20.000	-574.100	-48.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-229.400	0	-100.300	0	-122.700	0	0	0	-386.700	-20.000	-574.100	-48.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-229.400	0	-100.300	0	-122.700	0	0	0	-388.200	-20.000	-574.100	-48.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 26302 Kreismusikschule Güstrow		Sonstig 27101 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan+ Regionalstelle Güstrow		Sonstig 27102 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Güstrow alt		Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 36501 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow		Sonstig 36502 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	244.500	0	318.500	0	0	0	0	0	12.100	0	13.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300	0	10.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.000	0	287.100	0	0	0	0	0	8.600	0	10.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	15.100	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	570.600	0	605.800	0	0	0	1.600	0	29.100	0	70.400	0
12	– Personalaufwendungen	1.232.400	42.300	854.200	0	0	0	20.300	0	107.400	0	97.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.600	-10.500	122.300	-10.500	0	0	7.300	0	2.400	0	46.400	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.800	0	9.900	0	0	0	3.000	0	300	0	100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	139.500	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	58.400	0	151.200	0	0	0	3.500	0	400	0	16.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		26302		27101		27102		28100		36501		36502	
		Kreismusikschule Güstrow		Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan+ Regionalstelle Güstrow		Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Güstrow alt		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow		Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.440.200	31.800	1.137.600	-10.500	0	0	173.600	0	110.500	0	160.200	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-869.600	-31.800	-531.800	10.500	0	0	-172.000	0	-81.400	0	-89.800	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-869.600	-31.800	-531.800	10.500	0	0	-172.000	0	-81.400	0	-89.800	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	0	9.700	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-869.600	-31.800	-531.800	10.500	0	0	-172.000	0	-95.900	0	-99.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36701 Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan		Sonstig 36702 Wohnheim für Auszubildende Güstrow		Sonstig 36703 Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.200	0	0	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	140.000	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	124.100	0	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	0	0						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.800	0	264.200	0	0	0						
12	– Personalaufwendungen	137.500	0	267.500	0	0	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.800	0	0	0						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.500	0	0	0	0	0						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.300	0	184.200	0	0	0						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	164.300	0	491.500	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		36701		36702		36703					
		Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan		Wohnheim für Auszubildende Güstrow		Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-146.500	0	-227.300	0	0	0				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-146.500	0	-227.300	0	0	0				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-146.500	0	-227.300	0	0	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		24101		21702		21703		21704		21705			
		Schülerbeförderung		Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan		Gymnasium Sanitz		John- Brinckman Gymnasium Güstrow			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.763.000	-34.100	1.841.800	-34.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.200	0	0	0	0	0	1.600	0	300	0	3.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	0	0	0	0	0	1.200	0	69.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966.600	200.000	4.000	0	0	0	38.600	0	40.700	0	23.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.600	0	0	0	0	0	100	0	21.900	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.381.600	165.900	1.845.800	-34.100	0	0	41.500	0	132.100	0	26.900	0
11	– Personalauszahlungen	7.613.400	157.500	151.500	8.500	5.100	0	183.700	27.800	104.700	0	158.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.549.900	61.200	9.262.600	0	1.310.000	0	603.300	-11.000	472.600	-48.000	708.200	40.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	222.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.203.400	35.000	0	0	0	0	340.700	0	187.400	0	251.500	-9.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33.648.900	253.700	9.414.100	8.500	1.315.100	0	1.127.700	16.800	764.700	-48.000	1.118.300	31.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.267.300	-87.800	-7.568.300	-42.600	-1.315.100	0	-1.086.200	-16.800	-632.600	48.000	-1.091.400	-31.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.267.300	-87.800	-7.568.300	-42.600	-1.315.100	0	-1.086.200	-16.800	-632.600	48.000	-1.091.400	-31.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		24101		21702		21703		21704		21705			
		Schülerbeförderung		Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan		Gymnasium Sanitz		John- Brinckman Gymnasium Güstrow			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-26.267.300	-87.800	-7.568.300	-42.600	-1.315.100	0	-1.086.200	-16.800	-632.600	48.000	-1.091.400	-31.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	486.100	195.000	0	0	0	10.800	0	13.300	0	12.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	488.100	195.000	0	0	0	10.800	0	13.300	0	12.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-488.100	-195.000	0	0	0	-10.800	0	-13.300	0	-12.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-26.755.400	-282.800	-7.568.300	-42.600	-1.315.100	0	-1.097.000	-16.800	-645.900	48.000	-1.103.400	-31.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21706 Geschwister-Scholl-Gymnasium Bützow		Sonstig 21707 Gymnasium Teterow		Sonstig 21802 Kooperative Gesamtschule Rövershagen		Sonstig 21803 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		Sonstig 22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		Sonstig 22103 Schule mit dem Förderschwer- punkt "Lernen" Bad Doberan	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	3.900	0	200	0	0	0	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	0	14.700	0	72.900	0	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	4.000	0	100	0	0	0	0	0	100	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	230.800	0	31.900	0	73.200	0	0	0	0	0	10.100	0
11	– Personalauszahlungen	79.600	0	199.400	0	102.200	0	5.100	0	5.100	0	159.300	78.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.300	0	388.800	-31.500	367.200	0	1.965.000	0	1.640.000	0	236.700	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.300	0	14.600	0	15.400	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	43.800	0	61.300	0	537.600	22.000	0	0	0	0	31.100	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	553.000	0	664.100	-31.500	1.022.400	22.000	1.970.100	0	1.645.100	0	427.100	78.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-322.200	0	-632.200	31.500	-949.200	-22.000	-1.970.100	0	-1.645.100	0	-417.000	-78.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-322.200	0	-632.200	31.500	-949.200	-22.000	-1.970.100	0	-1.645.100	0	-417.000	-78.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		21706		21707		21802		21803		22102		22103	
		Geschwister-Scholl-Gymnasium Bützow		Gymnasium Teterow		Kooperative Gesamtschule Rövershagen		Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		Schulkostenbeiträge für Förderschulen		Schule mit dem Förderschwer- punkt "Lernen" Bad Doberan	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-322.200	0	-632.200	31.500	-949.200	-22.000	-1.970.100	0	-1.645.100	0	-417.000	-78.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.700	25.000	32.400	0	90.000	40.000	0	0	0	0	8.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	29.700	25.000	34.400	0	90.000	40.000	0	0	0	0	8.300	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-29.700	-25.000	-34.400	0	-90.000	-40.000	0	0	0	0	-8.300	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-351.900	-25.000	-666.600	31.500	-1.039.200	-62.000	-1.970.100	0	-1.645.100	0	-425.300	-78.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 22104		Sonstig 22105		Sonstig 22106		Sonstig 22107		Sonstig 22108		Sonstig 22109	
		Schule mit dem Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Graal- Müritz		Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" Bad Doberan		Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Bad Doberan		Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Graal- Müritz		Schule mit den Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.200	0	0	0	0	0	3.300	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	300	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	0	8.300	0	0	0	0	0	2.400	0	2.900	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.400	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.000	0	11.900	0	0	0	0	0	5.800	0	6.500	0
11	- Personalauszahlungen	98.400	0	141.600	0	0	0	0	0	136.000	0	99.600	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.400	132.000	159.400	0	0	0	0	0	180.000	0	202.100	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.300	0	23.900	0	0	0	0	0	65.600	0	34.600	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	470.100	132.000	324.900	0	0	0	0	0	381.600	0	351.500	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-434.100	-132.000	-313.000	0	0	0	0	0	-375.800	0	-345.000	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-434.100	-132.000	-313.000	0	0	0	0	0	-375.800	0	-345.000	0

1. Nachtragsplan

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22104		22105		22106		22107		22108		22109	
		Schule mit dem Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Graal- Müritz		Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" Bad Doberan		Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Bad Doberan		Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Graal- Müritz		Schule mit den Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-434.100	-132.000	-313.000	0	0	0	0	0	-375.800	0	-345.000	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.600	0	2.900	0	0	0	0	0	6.700	0	3.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.600	0	2.900	0	0	0	0	0	6.700	0	3.600	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.600	0	-2.900	0	0	0	0	0	-6.700	0	-3.600	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-439.700	-132.000	-315.900	0	0	0	0	0	-382.500	0	-348.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 22110		Sonstig 22111		Sonstig 22112		Sonstig 23102		Sonstig 23103		Sonstig 23104	
		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bützow		Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt "Hören" Güstrow		Internat LFZ "Hören" Güstrow		Schulkostenbeiträge für Berufliche Schulen		Berufliche Schule Bad Doberan		Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.100	0	12.800	0	0	0	0	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800	0	299.700	0	1.580.000	200.000	0	0	0	0	458.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	300	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.900	0	379.800	0	1.592.800	200.000	0	0	0	0	462.300	0
11	- Personalauszahlungen	64.000	0	163.500	0	1.335.100	0	17.700	0	0	0	295.300	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500	0	338.300	-20.000	199.200	0	2.275.000	0	0	0	705.300	-48.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.000	0	119.000	0	136.200	0	0	0	0	0	465.700	22.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	195.700	0	620.800	-20.000	1.670.500	0	2.292.700	0	0	0	1.466.300	-26.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-160.800	0	-241.000	20.000	-77.700	200.000	-2.292.700	0	0	0	-1.004.000	26.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-160.800	0	-241.000	20.000	-77.700	200.000	-2.292.700	0	0	0	-1.004.000	26.000

1. Nachtragsplan

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 22110 Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bützow		Sonstig 22111 Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt "Hören" Güstrow		Sonstig 22112 Internat LFZ "Hören" Güstrow		Sonstig 23102 Schulkostenbeiträge für Berufliche Schulen		Sonstig 23103 Berufliche Schule Bad Doberan		Sonstig 23104 Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-160.800	0	-241.000	20.000	-77.700	200.000	-2.292.700	0	0	0	-1.004.000	26.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.800	0	172.900	130.000	16.000	0	0	0	0	0	61.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.800	0	172.900	130.000	16.000	0	0	0	0	0	61.900	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.800	0	-172.900	-130.000	-16.000	0	0	0	0	0	-61.900	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-162.600	0	-413.900	-110.000	-93.700	200.000	-2.292.700	0	0	0	-1.065.900	26.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		24300		25101		25203		25204		26100		26301	
		Sonstige Schulische Aufgaben		Wissenschaftliche Museen und Sammlungen		Kreismedienzentrum Landkreis Rostock		Kreismedienzentrum Güstrow		Ernst- Barlach- Theater		Kreismusikschule Friedrich von Flotow Bad Doberan	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000	0	158.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000	0	270.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	100	0	0	0	483.300	0	428.800	0
11	– Personalauszahlungen	140.600	0	20.300	0	92.100	0	0	0	272.000	0	866.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	0	0	0	24.000	0	0	0	160.400	20.000	111.700	48.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	600	0	0	0	5.500	0	0	0	413.100	0	19.100	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	153.300	0	100.300	0	121.600	0	0	0	845.500	20.000	996.900	48.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-153.300	0	-100.300	0	-121.500	0	0	0	-362.200	-20.000	-568.100	-48.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-153.300	0	-100.300	0	-121.500	0	0	0	-362.200	-20.000	-568.100	-48.500

1. Nachtragsplan

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		24300		25101		25203		25204		26100		26301	
		Sonstige Schulische Aufgaben		Wissenschaftliche Museen und Sammlungen		Kreismedienzentrum Landkreis Rostock		Kreismedienzentrum Güstrow		Ernst- Barlach- Theater		Kreismusikschule Friedrich von Flotow Bad Doberan	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-153.300	0	-100.300	0	-121.500	0	0	0	-362.200	-20.000	-568.100	-48.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	8.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	8.100	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	-8.100	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-153.300	0	-100.300	0	-121.500	0	0	0	-368.200	-20.000	-576.200	-48.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 26302 Kreismusikschule Güstrow		Sonstig 27101 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan + Güstrow		Sonstig 27102 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Güstrow alt		Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 36501 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow		Sonstig 36502 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.300	0	318.500	0	0	0	0	0	12.100	0	13.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300	0	10.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.000	0	287.100	0	0	0	0	0	8.600	0	10.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	15.100	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	562.400	0	605.800	0	0	0	1.600	0	29.100	0	70.400	0
11	- Personalauszahlungen	1.232.400	42.300	854.200	0	0	0	20.300	0	107.400	0	97.500	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.600	-10.500	122.300	-10.500	0	0	7.300	0	2.400	0	46.400	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	139.500	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.900	0	151.100	0	0	0	3.500	0	200	0	15.800	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.423.900	31.800	1.127.600	-10.500	0	0	170.600	0	110.000	0	159.700	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-861.500	-31.800	-521.800	10.500	0	0	-169.000	0	-80.900	0	-89.300	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-861.500	-31.800	-521.800	10.500	0	0	-169.000	0	-80.900	0	-89.300	0

1. Nachtragsplan

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 26302 Kreismusikschule Güstrow		Sonstig 27101 Volkshochschule des Land- kreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan + Güstrow		Sonstig 27102 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Güstrow alt		Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 36501 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow		Sonstig 36502 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-861.500	-31.800	-521.800	10.500	0	0	-169.000	0	-80.900	0	-89.300	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-865.600	-31.800	-521.800	10.500	0	0	-169.000	0	-80.900	0	-89.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		36701 Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan		36702 Wohnheim für Auszubildende Güstrow		36703 Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	140.000	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	124.100	0	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0	0						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.600	0	264.200	0	0	0						
11	– Personalauszahlungen	137.500	0	267.500	0	0	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.800	0	0	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.300	0	183.600	0	0	0						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	152.800	0	490.900	0	0	0						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-139.200	0	-226.700	0	0	0						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-139.200	0	-226.700	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36701		Sonstig 36702		Sonstig 36703							
		Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan		Wohnheim für Auszubildende Güstrow		Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-139.200	0	-226.700	0	0	0						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-139.200	0	-226.700	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (13 Gesundheit)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig				
		Summe aller Produkte		34300 Betreuungswesen		41402 Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdienst		41403 Gesundheitsschutz		41405 Sozialpsychiatrischer Dienst		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.300	0	0	0	56.300	0	90.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.200	0	800	0	400	0	260.000	0	22.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	429.700	0	800	0	56.700	0	350.200	0	22.000	0	
12	- Personalaufwendungen	3.302.300	26.900	425.900	0	954.800	0	1.219.700	26.900	701.900	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	11.500	0	300	0	3.000	0	7.900	0	300	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200	0	100	0	5.200	0	228.300	0	600	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.600	0	0	0	1.600	0	1.000	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.500	5.600	200	0	5.200	0	7.400	5.600	1.700	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.565.100	32.500	426.500	0	969.800	0	1.464.300	32.500	704.500	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.135.400	-32.500	-425.700	0	-913.100	0	-1.114.100	-32.500	-682.500	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (13 Gesundheit)															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 34300 Betreuungswesen		Sonstig 41402 Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdienst		Sonstig 41403 Gesundheitsschutz		Sonstig 41405 Sozialpsychiatrischer Dienst					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.135.400	-32.500	-425.700	0	-913.100	0	-1.114.100	-32.500	-682.500	0				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.135.400	-32.500	-425.700	0	-913.100	0	-1.114.100	-32.500	-682.500	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (13 Gesundheit)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 34300 Betreuungswesen		Sonstig 41402 Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdienst		Sonstig 41403 Gesundheitsschutz		Sonstig 41405 Sozialpsychiatrischer Dienst			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.300	0	0	0	56.300	0	90.000	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.200	0	800	0	400	0	260.000	0	22.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	429.700	0	800	0	56.700	0	350.200	0	22.000	0		
11	- Personalauszahlungen	3.260.800	26.900	425.000	0	953.900	0	1.180.900	26.900	701.000	0		
12	- Versorgungsauszahlungen	98.000	0	2.100	0	25.500	0	68.300	0	2.100	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200	0	100	0	5.200	0	228.300	0	600	0		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.100	5.600	100	0	5.200	0	7.100	5.600	1.700	0		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.607.100	32.500	427.300	0	989.800	0	1.484.600	32.500	705.400	0		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.177.400	-32.500	-426.500	0	-933.100	0	-1.134.400	-32.500	-683.400	0		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.177.400	-32.500	-426.500	0	-933.100	0	-1.134.400	-32.500	-683.400	0		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.177.400	-32.500	-426.500	0	-933.100	0	-1.134.400	-32.500	-683.400	0		

1. Nachtragsplan

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (13 Gesundheit)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 34300 Betreuungswesen		Sonstig 41402 Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdienst		Sonstig 41403 Gesundheitsschutz		Sonstig 41405 Sozialpsychiatrischer Dienst		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
		in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.177.400	-32.500	-426.500	0	-933.100	0	-1.134.400	-32.500	-683.400	0		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (14 Kreisentwicklung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 54701 ÖPNV		Sonstig 25101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen		Sonstig 51100 Kreisentwicklung, Kommunale Planung		Sonstig 51115 Fördermittelstelle		Sonstig 57100 Wirtschaftsförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.528.500	15.800	2.312.500	-200	0	0	216.000	16.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.530.200	15.800	2.312.500	-200	0	0	216.000	16.000	0	0	1.700	0
12	– Personalaufwendungen	1.306.600	116.700	63.800	0	0	0	640.400	15.700	445.500	101.000	80.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000	30.000	0	0	0	0	240.000	20.000	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	128.600	128.100	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.420.500	-571.000	2.282.500	34.200	35.000	0	10.000	10.000	0	0	93.000	25.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	314.100	75.000	0	0	0	0	195.000	65.000	0	0	35.100	10.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.434.800	-221.200	2.346.300	34.200	35.000	0	1.085.400	110.700	445.500	101.000	208.700	35.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (14 Kreisentwicklung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 54701 ÖPNV		Sonstig 25101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen		Sonstig 51100 Kreisentwicklung, Kommunale Planung		Sonstig 51115 Fördermittelstelle		Sonstig 57100 Wirtschaftsförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.904.600	237.000	-33.800	-34.400	-35.000	0	-869.400	-94.700	-445.500	-101.000	-207.000	-35.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.904.600	237.000	-33.800	-34.400	-35.000	0	-869.400	-94.700	-445.500	-101.000	-207.000	-35.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.904.600	237.000	-33.800	-34.400	-35.000	0	-869.400	-94.700	-445.500	-101.000	-207.000	-35.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (14 Kreisentwicklung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Sonstig 57501 Tourismusförderung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0								
12	- Personalaufwendungen	0	0	76.800	0								
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	10.000								
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	128.100	128.100								
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-640.200								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	84.000	0								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	313.900	-502.100								

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (14 Kreisentwicklung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 54701 ÖPNV		Sonstig 25101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen		Sonstig 51100 Kreisentwicklung, Kommunale Planung		Sonstig 51115 Fördermittelstelle		Sonstig 57100 Wirtschaftsförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.528.500	15.800	2.312.500	-200	0	0	216.000	16.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.530.200	15.800	2.312.500	-200	0	0	216.000	16.000	0	0	1.700	0
11	- Personalauszahlungen	1.306.600	116.700	63.800	0	0	0	640.400	15.700	445.500	101.000	80.100	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000	30.000	0	0	0	0	240.000	20.000	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.420.500	-571.000	2.282.500	34.200	35.000	0	10.000	10.000	0	0	93.000	25.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	308.500	75.000	0	0	0	0	195.000	65.000	0	0	29.500	10.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.300.600	-349.300	2.346.300	34.200	35.000	0	1.085.400	110.700	445.500	101.000	202.600	35.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.770.400	365.100	-33.800	-34.400	-35.000	0	-869.400	-94.700	-445.500	-101.000	-200.900	-35.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.770.400	365.100	-33.800	-34.400	-35.000	0	-869.400	-94.700	-445.500	-101.000	-200.900	-35.000

1. Nachtragsplan

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (14 Kreisentwicklung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		54701		25101		51100		51115		57100			
		ÖPNV		Wissenschaftliche Museen und Sammlungen		Kreisentwicklung, Kommunale Planung		Fördermittelstelle		Wirtschaftsförderung			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €													
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.770.400	365.100	-33.800	-34.400	-35.000	0	-869.400	-94.700	-445.500	-101.000	-200.900	-35.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	640.200	640.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	640.200	640.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-640.200	-640.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.410.600	-275.100	-33.800	-34.400	-35.000	0	-869.400	-94.700	-445.500	-101.000	-200.900	-35.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (14 Kreisentwicklung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Sonstig 57501 Tourismusförderung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0								
11	– Personalauszahlungen	0	0	76.800	0								
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	10.000								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	-640.200								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	84.000	0								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	185.800	-630.200								
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	-185.800	630.200								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0								
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	-185.800	630.200								

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (15 Kataster- und Vermessungswesen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 51108 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung		Sonstig 51110 Liegenschaftskataster und Geoinformation		Sonstig 51113 Immobilienmarktinformation					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.240.600	-316.900	1.029.400	4.100	2.211.200	-321.000	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.000	0	355.000	0	495.000	0	27.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.117.600	-316.900	1.384.400	4.100	2.706.200	-321.000	27.000	0				
12	- Personalaufwendungen	3.648.800	0	769.500	0	2.468.000	0	411.300	0				
13	- Versorgungsaufwendungen	5.000	0	2.500	0	2.500	0	0	0				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.100	0	21.900	0	67.500	0	5.700	0				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	70.100	0	26.600	0	41.500	0	2.000	0				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	275.900	0	38.100	0	227.200	0	10.600	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (15 Kataster- und Vermessungswesen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		Summe aller Produkte		51108 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung		51110 Liegenschaftskataster und Geoinformation		51113 Immobilienmarktinformation					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.094.900	0	858.600	0	2.806.700	0	429.600	0				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	22.700	-316.900	525.800	4.100	-100.500	-321.000	-402.600	0				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	22.700	-316.900	525.800	4.100	-100.500	-321.000	-402.600	0				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	22.700	-316.900	525.800	4.100	-100.500	-321.000	-402.600	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (15 Kataster- und Vermessungswesen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 51108 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung		Sonstig 51110 Liegenschaftskataster und Geoinformation		Sonstig 51113 Immobilienmarktinformation					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.201.100	-316.900	1.024.300	4.100	2.176.800	-321.000	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.000	0	355.000	0	495.000	0	27.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.078.100	-316.900	1.379.300	4.100	2.671.800	-321.000	27.000	0				
11	- Personalauszahlungen	3.620.600	0	755.400	0	2.453.900	0	411.300	0				
12	- Versorgungsauszahlungen	40.800	0	20.400	0	20.400	0	0	0				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.100	0	21.900	0	67.500	0	5.700	0				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	274.800	0	37.200	0	227.100	0	10.500	0				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.031.300	0	834.900	0	2.768.900	0	427.500	0				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	46.800	-316.900	544.400	4.100	-97.100	-321.000	-400.500	0				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	46.800	-316.900	544.400	4.100	-97.100	-321.000	-400.500	0				

1. Nachtragsplan

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (15 Kataster- und Vermessungswesen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 51108 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung		Sonstig 51110 Liegenschaftskataster und Geoinformation		Sonstig 51113 Immobilienmarktinformation					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	46.800	-316.900	544.400	4.100	-97.100	-321.000	-400.500	0				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.000	0	58.000	0	4.000	0	0	0				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	76.000	0	58.000	0	18.000	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-76.000	0	-58.000	0	-18.000	0	0	0				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-29.200	-316.900	486.400	4.100	-115.100	-321.000	-400.500	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (16 Bauangelegenheiten)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 52101 Baurechtliche Verfahren		Sonstig 52102 Bauverwaltung		Sonstig 52300 Denkmalschutz und -pflege					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962.000	0	1.920.000	0	22.000	0	20.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.182.000	0	1.920.000	0	242.000	0	20.000	0				
12	– Personalaufwendungen	2.148.200	0	1.108.300	0	701.700	0	338.200	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.500	0	0	0	150.000	0	1.500	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	710.900	0	710.500	0	300	0	100	0				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.017.100	0	1.825.300	0	852.000	0	339.800	0				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-835.100	0	94.700	0	-610.000	0	-319.800	0				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (16 Bauangelegenheiten)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 52101 Baurechtliche Verfahren		Sonstig 52102 Bauverwaltung		Sonstig 52300 Denkmalschutz und -pflege					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-835.100	0	94.700	0	-610.000	0	-319.800	0				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-835.100	0	94.700	0	-610.000	0	-319.800	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (16 Bauangelegenheiten)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig							
		52101		52102		52300							
		Summe aller Produkte	Baurechtliche Verfahren	Bauverwaltung	Denkmalschutz und -pflege								
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962.000	0	1.920.000	0	22.000	0	20.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.182.000	0	1.920.000	0	242.000	0	20.000	0				
11	- Personalauszahlungen	2.098.600	0	1.058.700	0	701.700	0	338.200	0				
12	- Versorgungsauszahlungen	55.600	0	55.600	0	0	0	0	0				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.500	0	0	0	150.000	0	1.500	0				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	700.100	0	700.000	0	0	0	100	0				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.005.800	0	1.814.300	0	851.700	0	339.800	0				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-823.800	0	105.700	0	-609.700	0	-319.800	0				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-823.800	0	105.700	0	-609.700	0	-319.800	0				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-823.800	0	105.700	0	-609.700	0	-319.800	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (16 Bauangelegenheiten)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich				Sonstig		Sonstig					
		Summe aller Produkte		52101		52102		52300					
		Baurechtliche Verfahren		Bauverwaltung		Denkmalschutz und -pflege							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-823.800	0	105.700	0	-609.700	0	-319.800	0				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (17 Umwelt)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		53700 Abfallrecht		53701 Abfallwirtschaft		53800 Festsetzung Abwasserabgabe		55200 Gewässeraufsicht und Bodenschutz		55401 Landschafts- und Artenschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.700	0	1.500	0	0	0	0	40.000	0	28.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.100	0	100	0	0	0	0	132.000	0	78.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	70.000	0	35.000	0	0	0	0	15.000	0	20.000	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	349.800	0	36.600	0	0	0	0	187.000	0	126.000	0	
12	- Personalaufwendungen	2.190.800	0	152.500	0	0	0	109.400	865.400	0	863.500	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	3.700	0	0	0	0	0	200	3.500	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500	0	16.400	0	0	0	0	28.000	0	95.000	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.700	0	0	0	0	0	0	1.500	0	200	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.400	0	1.300	0	0	0	0	81.300	0	2.800	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.482.100	0	170.200	0	0	0	109.600	979.700	0	1.022.500	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.132.300	0	-133.600	0	0	0	-109.600	-792.700	0	-896.500	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (17 Umwelt)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 53700 Abfallrecht		Sonstig 53701 Abfallwirtschaft		Sonstig 53800 Festsetzung Abwasserabgabe		Sonstig 55200 Gewässeraufsicht und Bodenschutz		Sonstig 55401 Landschafts- und Artenschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.132.300	0	-133.600	0	0	0	-109.600	0	-792.700	0	-896.500	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.132.300	0	-133.600	0	0	0	-109.600	0	-792.700	0	-896.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (17 Umwelt)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		55403 Klima- und Lärmschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0										
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200	0										
12	– Personalaufwendungen	200.000	0										
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0										
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0										
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0										
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0										
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	200.100	0										
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-199.900	0										
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0										
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0										

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (17 Umwelt)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		53700 Abfallrecht		53701 Abfallwirtschaft		53800 Festsetzung Abwasserabgabe		55200 Gewässeraufsicht und Bodenschutz		55401 Landschafts- und Artenschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.700	0	1.500	0	0	0	0	40.000	0	28.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.100	0	100	0	0	0	0	132.000	0	78.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.000	0	35.000	0	0	0	0	15.000	0	20.000	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	349.800	0	36.600	0	0	0	0	187.000	0	126.000	0	
11	– Personalauszahlungen	2.170.000	0	152.500	0	0	108.900	0	845.100	0	863.500	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	30.200	0	0	0	0	700	0	29.500	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500	0	16.400	0	0	0	0	28.000	0	95.000	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	787.100	0	100	0	704.000	0	0	80.500	0	2.500	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.187.800	0	169.000	0	704.000	0	109.600	983.100	0	1.022.000	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.838.000	0	-132.400	0	-704.000	0	-109.600	-796.100	0	-896.000	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.838.000	0	-132.400	0	-704.000	0	-109.600	-796.100	0	-896.000	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.838.000	0	-132.400	0	-704.000	0	-109.600	-796.100	0	-896.000	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (17 Umwelt)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 53700 Abfallrecht		Sonstig 53701 Abfallwirtschaft		Sonstig 53800 Festsetzung Abwasserabgabe		Sonstig 55200 Gewässeraufsicht und Bodenschutz		Sonstig 55401 Landschafts- und Artenschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.838.000	0	-132.400	0	-704.000	0	-109.600	0	-796.100	0	-896.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (17 Umwelt)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		55403											
		Klima- und Lärmschutz											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0										
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	0										
11	- Personalauszahlungen	200.000	0										
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0										
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	200.100	0										
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-199.900	0										
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0										
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0										
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-199.900	0										
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-199.900	0										

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (18 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Sonstig 61108 Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik		Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit		Sonstig 62600 Beteiligungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	11.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	128.428.600	-952.000	128.428.600	-952.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	139.578.600	-952.000	139.578.600	-952.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184.400	0	0	0	0	0	1.184.400	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.200	0	0	0	0	0	29.900	0	3.300	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.217.600	0	0	0	0	0	1.214.300	0	3.300	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (18 Zentrale Finanzdienstleistungen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		61103		61108		61200		62300		62600		
		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit		Beteiligungen		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €												
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	138.361.000	-952.000	139.578.600	-952.000	0	0	-1.214.300	0	-3.300	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	138.361.000	-952.000	139.578.600	-952.000	0	0	-1.214.300	0	-3.300	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	138.361.000	-952.000	139.578.600	-952.000	0	0	-1.214.300	0	-3.300	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (18 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Sonstig 61108 Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik		Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit		Sonstig 62600 Beteiligungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	11.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.428.600	-952.000	128.428.600	-952.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	139.578.600	-952.000	139.578.600	-952.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.300	0	0	0	0	0	1.190.300	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.096.000	2.108.300	0	0	3.064.600	2.108.300	31.400	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.286.300	2.108.300	0	0	3.064.600	2.108.300	1.221.700	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	135.292.300	-3.060.300	139.578.600	-952.000	-3.064.600	-2.108.300	-1.221.700	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	135.292.300	-3.060.300	139.578.600	-952.000	-3.064.600	-2.108.300	-1.221.700	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (18 Zentrale Finanzdienstleistungen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Sonstig 61108 Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik		Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit		Sonstig 62600 Beteiligungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	135.612.400	-2.740.200	139.578.600	-952.000	-2.744.500	-1.788.200	-1.221.700	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.302.500	-111.500	2.302.500	-111.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.064.600	2.108.300	0	0	3.064.600	2.108.300	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5367.100	1.996.800	2.302.500	-111.500	3.064.600	2.108.300	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	5.367.100	1.996.800	2.302.500	-111.500	3.064.600	2.108.300	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	140.659.400	-1.063.500	141.881.100	-1.063.500	0	0	-1.221.700	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (19 Fachdienst Integration und Unterbringung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		Sonstig 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Sonstig 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstig 31305 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	86.800	10.000	0	0	83.100	10.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	307.900	214.800	129.900	69.400	176.000	145.500	800	0	100	-200	1.100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.677.200	-10.418.300	1.787.300	929.000	13.473.500	-10.647.600	2.299.400	-500.000	68.000	-98.700	49.000	-101.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	166.000	164.000	0	0	166.000	164.000	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	18.237.900	-10.029.500	1.917.200	998.400	13.898.600	-10.328.100	2.300.200	-500.000	68.100	-98.900	50.100	-100.900
12	- Personalaufwendungen	1.481.000	-51.700	151.000	0	1.102.700	-51.700	34.400	0	34.400	0	68.800	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547.700	-2.718.500	0	0	6.481.500	-2.718.500	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	78.000	0	0	0	73.300	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.798.200	-5.032.600	1.963.300	925.500	2.313.500	-5.226.500	2.302.800	-519.200	68.100	-98.900	60.500	-113.500
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.334.100	-2.213.500	1.200	0	5.330.300	-2.213.500	0	0	0	0	200	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.239.000	-10.016.300	2.115.500	925.500	15.301.300	-10.210.200	2.337.200	-519.200	102.500	-98.900	129.500	-113.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.001.100	-13.200	-198.300	72.900	-1.402.700	-117.900	-37.000	19.200	-34.400	0	-79.400	12.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (19 Fachdienst Integration und Unterbringung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		Sonstig 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Sonstig 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstig 31305 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.001.100	-13.200	-198.300	72.900	-1.402.700	-117.900	-37.000	19.200	-34.400	0	-79.400	12.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.001.100	-13.200	-198.300	72.900	-1.402.700	-117.900	-37.000	19.200	-34.400	0	-79.400	12.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (19 Fachdienst Integration und Unterbringung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Sonstig 33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl		Sonstig 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	3.700	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	3.700	0						
12	- Personalaufwendungen	0	0	89.700	0	0	0						
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	56.200	0						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	4.700	0						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	90.000	0	0	0						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	2.400	0						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	0	189.700	0	63.300	0						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	0	-189.700	0	-59.600	0						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (19 Fachdienst Integration und Unterbringung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		31505		33101		57301							
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	0	-189.700	0	-59.600	0						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	0	-189.700	0	-59.600	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (19 Fachdienst Integration und Unterbringung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		Sonstig 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Sonstig 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstig 31305 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	307.900	214.800	129.900	69.400	176.000	145.500	800	0	100	-200	1.100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.677.200	-10.418.300	1.787.300	929.000	13.473.500	-10.647.600	2.299.400	-500.000	68.000	-98.700	49.000	-101.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	166.000	164.000	0	0	166.000	164.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.161.100	-10.029.500	1.917.200	998.400	13.825.500	-10.328.100	2.300.200	-500.000	68.100	-98.900	50.100	-100.900
11	- Personalauszahlungen	1.381.800	-51.700	150.600	0	1.003.900	-51.700	34.400	0	34.400	0	68.800	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547.700	-2.718.500	0	0	6.481.500	-2.718.500	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.798.200	-5.032.600	1.963.300	925.500	2.313.500	-5.226.500	2.302.800	-519.200	68.100	-98.900	60.500	-113.500
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.332.400	-2.213.800	0	0	5.330.000	-2.213.800	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.060.100	-10.016.600	2.113.900	925.500	15.128.900	-10.210.500	2.337.200	-519.200	102.500	-98.900	129.300	-113.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.899.000	-12.900	-196.700	72.900	-1.303.400	-117.600	-37.000	19.200	-34.400	0	-79.200	12.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.899.000	-12.900	-196.700	72.900	-1.303.400	-117.600	-37.000	19.200	-34.400	0	-79.200	12.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (19 Fachdienst Integration und Unterbringung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		Sonstig 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Sonstig 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstig 31305 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.899.000	-12.900	-196.700	72.900	-1.303.400	-117.600	-37.000	19.200	-34.400	0	-79.200	12.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.500	8.500	1.000	0	15.000	11.000	0	0	0	0	500	-2.500
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	16.500	8.500	1.000	0	15.000	11.000	0	0	0	0	500	-2.500
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.500	10.500	2.000	1.000	15.000	10.000	0	0	0	0	500	-500
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	17.500	10.500	2.000	1.000	15.000	10.000	0	0	0	0	500	-500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	-2.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.900.000	-14.900	-197.700	71.900	-1.303.400	-116.600	-37.000	19.200	-34.400	0	-79.200	10.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (19 Fachdienst Integration und Unterbringung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Sonstig 33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl		Sonstig 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0						
11	– Personalauszahlungen	0	0	89.700	0	0	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	56.200	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	90.000	0	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	2.400	0						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	0	189.700	0	58.600	0						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	-189.700	0	-58.600	0						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	-189.700	0	-58.600	0						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0	0	-189.700	0	-58.600	0						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						

1. Nachtragsplan

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (19 Fachdienst Integration und Unterbringung)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		31505		33101		57301							
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	0	-189.700	0	-58.600	0						

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe			1		11		111		112		113		
	Summe		Zentrale Verwaltung		Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung		Personal		Organisation		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	140.662.800	-1.220.500	667.400	0	309.600	0	165.200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	117.215.900	5.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.192.100	-40.000	4.531.200	-40.000	131.600	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.200	0	323.000	0	323.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.896.500	-10.510.900	559.600	120.000	294.700	0	0	0	162.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.309.500	319.200	4.824.800	305.200	990.200	605.200	85.200	85.200	20.000	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	311.925.000	-6.162.200	10.906.000	385.200	2.049.100	605.200	250.400	85.200	182.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	60.397.500	337.200	20.353.100	13.000	10.793.700	13.000	1.763.800	-45.900	1.661.400	44.200	380.100	0
13	- Versorgungsaufwendungen	151.900	0	120.000	0	95.400	0	27.600	0	15.800	0	1.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.605.400	-375.900	3.764.200	533.600	2.360.100	399.300	4.000	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.421.500	149.800	1.077.000	21.700	699.200	21.700	100	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.955.200	-595.200	350.500	0	216.400	0	201.400	0	15.000	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.027.200	-2.092.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.851.800	-1.739.900	5.066.400	358.000	3.879.100	485.300	437.300	100.700	615.000	60.000	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	313.594.900	-4.316.900	30.731.200	926.300	18.043.900	919.300	2.434.200	54.800	2.307.200	104.200	381.900	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.669.900	-1.845.300	-19.825.200	-541.100	-15.994.800	-314.100	-2.183.800	30.400	-2.125.200	-104.200	-381.900	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	894.500	894.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.564.400	-2.739.800	-19.825.200	-541.100	-15.994.800	-314.100	-2.183.800	30.400	-2.125.200	-104.200	-381.900	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.200	0	93.000	0	28.000	0	0	0	25.000	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.200	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.564.400	-2.739.800	-19.822.200	-541.100	-15.966.800	-314.100	-2.183.800	30.400	-2.100.200	-104.200	-381.900	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	114 Zentrale Dienste		116 Finanzen		118 Prüfung und Kommunalaufsicht		119 Recht		12 Sicherheit und Ordnung		121 Statistik und Wahlen	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	144.400	0	0	0	0	0	0	357.800	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	120.500	0	100	0	4.399.600	-40.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	73.300	0	50.800	0	1.600	264.900	120.000	120.000	120.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	615.000	520.000	270.000	0	0	0	0	3.834.600	-300.000	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.100.400	520.000	343.300	0	171.300	0	1.700	8.856.900	-220.000	120.000	120.000
12	- Personalaufwendungen	2.491.900	0	2.027.400	0	1.543.200	14.700	925.900	9.559.400	0	55.800	0
13	- Versorgungsaufwendungen	1.200	0	4.700	0	37.000	0	7.300	24.600	0	300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.000	399.300	100	0	0	0	0	1.404.100	134.300	120.000	120.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	699.100	21.700	0	0	0	0	0	377.800	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	134.100	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.561.600	304.600	174.800	20.000	200	0	90.200	1.187.300	-127.300	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.109.800	725.600	2.207.000	20.000	1.580.400	14.700	1.023.400	12.687.300	7.000	176.100	120.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.009.400	-205.600	-1.863.700	-20.000	-1.409.100	-14.700	-1.021.700	0	-3.830.400	-227.000	-56.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.009.400	-205.600	-1.863.700	-20.000	-1.409.100	-14.700	-1.021.700	0	-3.830.400	-227.000	-56.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.006.400	-205.600	-1.863.700	-20.000	-1.409.100	-14.700	-1.021.700	0	-3.855.400	-227.000	-56.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	122		123		124		126		128		2	
	Ordnungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		Brandschutz		Zivil- und Katastrophenschutz		Schule und Kultur	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	351.000	0	6.800	0	3.615.400	-34.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.800	-40.000	2.456.600	0	1.360.200	0	105.000	0	0	1.276.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	10.000	0	115.000	0	17.400	2.841.000	200.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.779.700	-300.000	19.500	0	12.000	0	23.400	0	0	35.200	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.260.000	-340.000	2.476.100	0	1.382.200	0	594.400	0	24.200	7.882.300	165.900
12	- Personalaufwendungen	2.957.200	0	2.871.200	0	2.671.200	0	808.500	0	195.500	7.003.500	157.500
13	- Versorgungsaufwendungen	13.600	0	0	0	5.100	0	4.900	0	700	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.100	14.300	102.100	0	44.500	0	888.000	0	144.400	22.461.300	61.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.000	0	13.000	0	700	0	324.500	0	25.600	1.722.500	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	130.100	0	4.000	257.500	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.700	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	741.100	-127.300	203.000	0	103.200	0	84.100	0	55.900	3.218.600	35.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.831.000	-113.000	3.189.300	0	2.824.700	0	2.240.100	0	426.100	34.723.100	253.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	429.000	-227.000	-713.200	0	-1.442.500	0	-1.645.700	0	-401.900	-26.840.800	-87.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	429.000	-227.000	-713.200	0	-1.442.500	0	-1.645.700	0	-401.900	-26.840.800	-87.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	24.200	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	1.500	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	429.000	-227.000	-713.200	0	-1.467.500	0	-1.645.700	0	-401.900	-26.818.100	-87.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	21		217		218		22		221		23	
	Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen		Gymnasien		Gesamtschulen		Schulträgeraufgaben Förderschulen		Förderschulen		Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	366.800	0	344.700	0	22.100	0	231.600	0	231.600	0	268.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.300	0	200	0	74.300	0	74.300	0	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.700	0	80.700	0	0	0	25.500	0	25.500	0	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.000	0	343.100	0	72.900	0	1.960.600	200.000	1.960.600	200.000	458.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	26.600	0	26.500	0	100	0	7.700	0	7.700	0	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	902.600	0	807.300	0	95.300	0	2.299.700	200.000	2.299.700	200.000	731.100
12	- Personalaufwendungen	838.400	27.800	731.100	27.800	107.300	0	2.202.600	78.900	2.202.600	78.900	313.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.400	-50.300	3.906.200	-50.300	2.332.200	0	3.411.600	112.000	3.411.600	112.000	2.980.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	909.800	0	844.400	0	65.400	0	512.000	0	512.000	0	151.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.300	0	20.900	0	15.400	0	23.400	0	23.400	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.425.400	13.000	887.700	-9.000	537.700	22.000	450.900	0	450.900	0	690.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.448.300	-9.500	6.390.300	-31.500	3.058.000	22.000	6.600.500	190.900	6.600.500	190.900	4.135.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.545.700	9.500	-5.583.000	31.500	-2.962.700	-22.000	-4.300.800	9.100	-4.300.800	9.100	-3.404.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.545.700	9.500	-5.583.000	31.500	-2.962.700	-22.000	-4.300.800	9.100	-4.300.800	9.100	-3.404.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	24.200	0	24.200	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.545.700	9.500	-5.583.000	31.500	-2.962.700	-22.000	-4.276.600	9.100	-4.276.600	9.100	-3.404.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	231		24		241		243		25		251	
	Berufliche Schulen		Schulträgeraufgaben- Schülerbeförderung, Sonstiges		Schülerbeförderung		Sonstige Schulische Aufgaben		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		Wissenschaft und Forschung	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	268.800	0	1.841.800	-34.100	1.841.800	-34.100	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.700	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige laufende Erträge	300	0	0	0	0	0	100	0	0	0
11		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	731.100	0	1.845.800	-34.100	1.845.800	-34.100	0	100	0	0
12	-	Personalaufwendungen	313.000	0	292.100	8.500	151.500	8.500	140.600	0	112.400	20.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.300	-48.000	9.271.700	0	9.262.600	0	9.100	0	24.000	0
15	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	151.700	0	76.000	0	0	0	76.000	0	1.200	0
16	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	115.000	115.000
18	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Sonstige laufende Aufwendungen	690.500	22.000	700	0	0	0	700	0	5.500	0
21		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.135.500	-26.000	9.643.500	8.500	9.414.100	8.500	229.400	0	258.100	135.300
22		Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.404.400	26.000	-7.797.700	-42.600	-7.568.300	-42.600	-229.400	0	-258.000	-135.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.404.400	26.000	-7.797.700	-42.600	-7.568.300	-42.600	-229.400	0	-258.000	-135.300
26	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.404.400	26.000	-7.797.700	-42.600	-7.568.300	-42.600	-229.400	0	-258.000	-135.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	252		26		261		263		27		271	
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Theater, Musikpflege, Musikschulen		Theater		Musikschulen		Volkshochschulen, Büchereien u.a.		Volkshochschulen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	587.900	0	173.400	0	414.500	0	318.500	0	318.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	901.000	0	305.000	0	596.000	0	287.100	0	287.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.300	0	6.200	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0	100	0	100	0	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	300	0	100	0	200	0	100	0	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	0	1.495.600	0	484.700	0	1.010.900	0	605.800	0	605.800
12	- Personalaufwendungen	92.100	0	2.370.500	42.300	272.000	0	2.098.500	42.300	854.200	0	854.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	0	405.700	58.000	160.400	20.000	245.300	38.000	122.300	-10.500	122.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.200	0	58.900	0	25.900	0	33.000	0	9.900	0	9.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	0	490.900	0	413.100	0	77.800	0	151.200	0	151.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	122.800	0	3.326.000	100.300	871.400	20.000	2.454.600	80.300	1.137.600	-10.500	1.137.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-122.700	0	-1.830.400	-100.300	-386.700	-20.000	-1.443.700	-80.300	-531.800	10.500	-531.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-122.700	0	-1.830.400	-100.300	-386.700	-20.000	-1.443.700	-80.300	-531.800	10.500	-531.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-122.700	0	-1.831.900	-100.300	-388.200	-20.000	-1.443.700	-80.300	-531.800	10.500	-531.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	28		281		3		31		311		312		
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Soziales und Jugend		Soziale Hilfen		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)												
	in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	964.000	66.700	218.100	10.000	135.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	117.215.900	5.290.000	67.913.300	-402.900	53.894.200	591.900	13.711.200	-1.209.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	171.600	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	24.080.100	-10.830.900	23.918.500	-10.771.800	1.000	0	6.240.300	-353.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	274.300	14.000	179.700	164.000	200	0	13.500	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.600	0	1.600	0	142.726.800	-5.460.200	92.229.600	-11.000.700	54.030.400	591.900	19.965.000	-1.563.100
12	- Personalaufwendungen	20.300	0	20.300	0	19.257.800	23.100	11.147.400	40.600	3.119.100	445.800	6.633.800	-353.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	4.500	0	3.900	0	3.600	0	300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	0	7.300	0	9.909.300	-2.700.700	9.581.500	-2.718.500	0	0	3.100.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	0	3.000	0	478.800	0	73.300	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.500	0	139.500	0	149.100	-24.200	135.000	0	135.000	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	177.967.500	-2.092.900	105.109.900	-7.315.000	61.302.500	697.600	37.063.400	-2.980.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	0	3.500	0	5.775.400	-2.213.500	5.477.600	-2.213.500	132.400	0	13.500	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	173.600	0	173.600	0	213.542.400	-7.008.200	131.528.600	-12.206.400	64.692.600	1.143.400	46.811.000	-3.333.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-172.000	0	-172.000	0	-70.815.600	1.548.000	-39.299.000	1.205.700	-10.662.200	-551.500	-26.846.000	1.770.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-172.000	0	-172.000	0	-70.815.600	1.548.000	-39.299.000	1.205.700	-10.662.200	-551.500	-26.846.000	1.770.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	25.700	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-172.000	0	-172.000	0	-70.841.300	1.548.000	-39.299.000	1.205.700	-10.662.200	-551.500	-26.846.000	1.770.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	313		315		32		321		33		331	
	Hilfen für Asylbewerber		Soziale Einrichtungen		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		Förderung der Wohlfahrtspflege		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	83.100	10.000	0	0	44.400	0	44.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	307.900	214.800	0	0	0	0	0	220.700	0	220.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.677.200	-10.418.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	166.000	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	18.234.200	-10.029.500	0	0	44.400	0	44.400	0	220.700	0	220.700
12	- Personalaufwendungen	1.391.300	-51.700	3.200	0	12.500	0	12.500	0	97.300	0	97.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481.500	-2.718.500	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	73.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.708.200	-5.032.600	35.800	0	48.000	0	48.000	0	770.500	20.000	770.500
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.331.700	-2.213.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.986.000	-10.016.300	39.000	0	60.500	0	60.500	0	877.800	20.000	877.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.751.800	-13.200	-39.000	0	-16.100	0	-16.100	0	-657.100	-20.000	-657.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.751.800	-13.200	-39.000	0	-16.100	0	-16.100	0	-657.100	-20.000	-657.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.751.800	-13.200	-39.000	0	-16.100	0	-16.100	0	-657.100	-20.000	-657.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	34		341		343		344		345		35	
	Unterhaltsvorschussleistungen		Unterhaltsvorschussleistungen		Betreuungsleistungen		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	124.000	0	122.000	0	0	0	0	2.000	0	2.206.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	32.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	600	0	100	0	0	0	0	500	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	128.400	0	125.100	0	800	0	0	2.500	0	2.296.000	0
12	- Personalaufwendungen	1.191.200	0	668.300	0	425.900	0	0	97.000	0	795.800	0
13	- Versorgungsaufwendungen	600	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.293.300	-188.000	735.000	-188.000	0	0	0	558.300	0	2.206.000	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	0	2.100	0	200	0	0	100	0	28.800	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.487.600	-188.000	1.405.400	-188.000	426.500	0	0	655.700	0	3.030.600	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.359.200	188.000	-1.280.300	188.000	-425.700	0	0	-653.200	0	-734.600	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.359.200	188.000	-1.280.300	188.000	-425.700	0	0	-653.200	0	-734.600	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.359.200	188.000	-1.280.300	188.000	-425.700	0	0	-653.200	0	-736.100	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	351		36		361		362		363		364	
	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Jugendarbeit		sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Jugendhilfeplanung	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	58.000	0	643.500	56.700	493.400	59.400	0	0	120.300	-2.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.206.000	0	46.751.900	5.692.900	37.778.000	6.196.200	44.000	0	8.910.900	-503.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	170.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	0	126.600	-59.100	0	0	1.000	0	0	-59.100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	94.000	-150.000	74.300	-150.000	0	0	4.300	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.296.000	0	47.807.700	5.540.500	38.345.700	6.105.600	45.000	0	9.035.500	-565.100	0
12	- Personalaufwendungen	795.800	0	6.013.600	-17.500	1.061.400	15.000	35.700	0	4.264.400	-32.500	42.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	317.700	17.800	74.500	0	0	0	154.600	17.800	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	405.500	0	393.600	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	14.100	-24.200	0	0	0	0	14.100	-24.200	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.206.000	0	68.539.800	5.390.100	44.741.500	6.238.800	45.000	0	23.753.300	-848.700	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.800	0	266.600	0	1.000	0	0	0	49.500	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.030.600	0	75.557.300	5.366.200	46.272.000	6.253.800	80.700	0	28.235.900	-887.600	42.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-734.600	0	-27.749.600	174.300	-7.926.300	-148.200	-35.700	0	-19.200.400	322.500	-42.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-734.600	0	-27.749.600	174.300	-7.926.300	-148.200	-35.700	0	-19.200.400	322.500	-42.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-736.100	0	-27.773.800	174.300	-7.926.300	-148.200	-35.700	0	-19.200.400	322.500	-42.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	365		367		4		41		411		414	
	Tageseinrichtungen für Kinder		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Gesundheit und Sport		Gesundheitsdienst		Krankenhäuser		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	25.600	0	4.200	0	146.300	0	146.300	0	0	0	146.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	152.000	0	282.400	0	282.400	0	0	0	282.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	125.600	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	15.200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	99.500	0	282.000	0	428.900	0	428.900	0	0	0	428.900
12	- Personalaufwendungen	204.900	0	405.000	0	2.893.200	26.900	2.876.400	26.900	0	0	2.876.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	11.200	0	11.200	0	0	0	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	0	39.800	0	234.100	0	234.100	0	0	0	234.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	400	0	11.500	0	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	3.001.600	0	2.692.400	0	2.692.400	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.600	0	199.500	0	14.300	5.600	14.300	5.600	0	0	14.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	270.700	0	655.800	0	6.157.000	32.500	5.831.000	32.500	2.692.400	0	3.138.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-171.200	0	-373.800	0	-5.728.100	-32.500	-5.402.100	-32.500	-2.692.400	0	-2.709.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-171.200	0	-373.800	0	-5.728.100	-32.500	-5.402.100	-32.500	-2.692.400	0	-2.709.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-195.400	0	-373.800	0	-5.728.100	-32.500	-5.402.100	-32.500	-2.692.400	0	-2.709.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	42		421		5		51		511		52		
	Sportförderung		Förderung des Sports		Gestaltung Umwelt		Räumliche Planung und Entwicklung		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Bauen und Wohnen		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)												
	in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	6.841.100	-301.100	3.456.600	-300.900	3.456.600	-300.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.930.500	0	877.000	0	877.000	0	1.962.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	415.800	0	0	0	0	0	150.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	70.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	10.402.400	-301.100	4.333.600	-300.900	4.333.600	-300.900	2.182.000	0
12	- Personalaufwendungen	16.800	0	16.800	0	10.889.900	116.700	4.734.700	116.700	4.734.700	116.700	2.148.200	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	16.200	0	5.000	0	5.000	0	6.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	5.236.500	1.730.000	335.100	20.000	335.100	20.000	151.500	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	6.140.600	128.100	70.100	0	70.100	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.200	0	309.200	0	3.196.500	-571.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	1.743.900	75.000	470.900	65.000	470.900	65.000	710.900	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	326.000	0	326.000	0	27.223.600	1.478.800	5.625.800	211.700	5.625.800	211.700	3.017.100	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-326.000	0	-326.000	0	-16.821.200	-1.779.900	-1.292.200	-512.600	-1.292.200	-512.600	-835.100	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	894.500	894.500	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-326.000	0	-326.000	0	-17.715.700	-2.674.400	-1.292.200	-512.600	-1.292.200	-512.600	-835.100	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-326.000	0	-326.000	0	-17.715.700	-2.674.400	-1.292.200	-512.600	-1.292.200	-512.600	-835.100	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	521		523		53		537		538		54	
	Bau- und Grundstücksordnung		Denkmalschutz und -pflege		Ver- und Entsorgung		Abfallwirtschaft		Abwasserbeseitigung		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380.800	-200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.000	0	20.000	0	15.500	0	15.500	0	0	7.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	0	0	100	0	100	0	0	54.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	70.000	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	35.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.162.000	0	20.000	0	50.600	0	50.600	0	0	3.517.600	-200
12	- Personalaufwendungen	1.810.000	0	338.200	0	282.000	0	172.600	0	109.400	1.639.200	0
13	- Versorgungsaufwendungen	6.500	0	0	0	400	0	200	0	200	800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	0	1.500	0	36.900	0	36.900	0	0	4.508.700	1.700.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	51.400	0	51.400	0	0	5.884.100	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.032.500	34.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	710.800	0	100	0	1.600	0	1.600	0	0	354.900	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.677.300	0	339.800	0	372.300	0	262.700	0	109.600	15.420.200	1.734.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-515.300	0	-319.800	0	-321.700	0	-212.100	0	-109.600	-11.902.600	-1.734.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894.500	894.500
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-515.300	0	-319.800	0	-321.700	0	-212.100	0	-109.600	-12.797.100	-2.628.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-515.300	0	-319.800	0	-321.700	0	-212.100	0	-109.600	-12.797.100	-2.628.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	542 Kreisstraßen		546 Parkeinrichtungen		547 Personen- und Güterverkehr		549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		55 Natur- und Landschaftspflege		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.068.300	0	0	0	2.312.500	-200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	7.000	0	0	0	0	68.200	0	40.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	0	0	0	0	210.000	0	132.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	15.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.158.100	0	47.000	0	2.312.500	-200	0	313.200	0	187.000	0
12	- Personalaufwendungen	1.550.000	0	9.900	0	63.800	0	15.500	0	1.928.900	0	865.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	800	0	3.500	0	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487.200	1.700.000	21.500	0	0	0	0	123.100	0	28.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.799.200	0	84.900	0	0	0	0	1.700	0	1.500	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.000	0	0	0	2.282.500	34.200	0	61.000	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	354.900	0	0	0	0	0	0	84.100	0	81.300	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.941.300	1.700.000	116.300	0	2.346.300	34.200	16.300	2.202.300	0	979.700	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.783.200	-1.700.000	-69.300	0	-33.800	-34.400	-16.300	0	-1.889.100	0	-792.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	894.500	894.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.677.700	-2.594.500	-69.300	0	-33.800	-34.400	-16.300	0	-1.889.100	0	-792.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.677.700	-2.594.500	-69.300	0	-33.800	-34.400	-16.300	0	-1.889.100	0	-792.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	554		57		571		573		575		6	
	Naturschutz und Landschaftspflege		Wirtschaft und Tourismus		Wirtschaftsförderung		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Tourismus		Zentrale Finanzleistungen	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	3.700	0	0	0	3.700	0	0	0	11.150.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	126.200	0	5.400	0	1.700	0	3.700	0	0	0	139.578.600
12	- Personalaufwendungen	1.063.500	0	156.900	0	80.100	0	0	0	76.800	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.100	0	81.200	10.000	0	0	56.200	0	25.000	10.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0	133.300	128.100	500	0	4.700	0	128.100	128.100	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.000	0	93.000	-615.200	93.000	25.000	0	0	-640.200	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.184.400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	0	121.500	10.000	35.100	10.000	2.400	0	84.000	0	33.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.222.600	0	585.900	-467.100	208.700	35.000	63.300	0	313.900	-502.100	1.217.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.096.400	0	-580.500	467.100	-207.000	-35.000	-59.600	0	-313.900	502.100	138.361.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.096.400	0	-580.500	467.100	-207.000	-35.000	-59.600	0	-313.900	502.100	138.361.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.096.400	0	-580.500	467.100	-207.000	-35.000	-59.600	0	-313.900	502.100	138.361.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	61		611		612		62		623		626		
	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen, Sondervermögen		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Regelungen oder Satzung Sonderrechnungen geführt werden		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)												
	in €												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	11.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	128.428.600	-952.000	128.428.600	-952.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	139.578.600	-952.000	139.578.600	-952.000	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.184.400	0	0	0	1.184.400	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.900	0	0	0	29.900	0	3.300	0	3.300	0	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.214.300	0	0	0	1.214.300	0	3.300	0	3.300	0	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	138.364.300	-952.000	139.578.600	-952.000	-1.214.300	0	-3.300	0	-3.300	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	138.364.300	-952.000	139.578.600	-952.000	-1.214.300	0	-3.300	0	-3.300	0	0	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	138.364.300	-952.000	139.578.600	-952.000	-1.214.300	0	-3.300	0	-3.300	0	0	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		112 Personal		113 Organisation	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.700.300	-1.220.500	165.200	0	165.200	0	165.200	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	117.215.900	5.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.192.100	-40.000	4.531.200	-40.000	131.600	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.200	0	323.000	0	323.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.896.500	-10.510.900	559.600	120.000	294.700	0	0	0	162.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.696.100	-200.800	4.211.400	-214.800	400.200	85.200	85.200	85.200	20.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	308.349.100	-6.682.200	9.790.400	-134.800	1.314.700	85.200	250.400	85.200	182.000	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	59.746.600	337.200	19.965.000	13.000	10.512.700	13.000	1.710.100	-45.900	1.644.600	44.200	367.700	0
12	- Versorgungsauszahlungen	1.284.000	0	1.020.700	0	814.400	0	237.500	0	135.700	0	14.800	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.605.400	-375.900	3.764.200	533.600	2.360.100	399.300	4.000	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.955.200	-595.200	350.500	0	216.400	0	201.400	0	15.000	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	178.027.200	-2.092.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.911.400	216.200	4.710.200	206.100	3.616.900	333.400	437.200	100.700	615.000	60.000	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	307.720.100	-2.510.600	29.810.600	752.700	17.520.500	745.700	2.590.200	54.800	2.410.300	104.200	382.500	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	629.000	-4.171.600	-20.020.200	-887.500	-16.205.800	-660.500	-2.339.800	30.400	-2.228.300	-104.200	-382.500	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	629.000	-4.171.600	-20.020.200	-887.500	-16.205.800	-660.500	-2.339.800	30.400	-2.228.300	-104.200	-382.500	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	629.000	-4.171.600	-20.020.200	-887.500	-16.205.800	-660.500	-2.339.800	30.400	-2.228.300	-104.200	-382.500	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.606.200	63.800	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	620.000	520.000	620.000	520.000	620.000	520.000	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.300	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.064.600	2.108.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	10.336.100	2.700.600	1.445.000	520.000	620.000	520.000	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.579.500	1.345.100	1.119.900	304.900	319.900	304.900	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.546.100	1.345.000	1.075.000	650.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	160.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.336.100	2.700.600	2.244.900	954.900	474.900	304.900	0	0	50.000	0	0	0

	Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		112 Personal		113 Organisation	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-799.900	-434.900	145.100	215.100	0	0	-50.000	0	0	0
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	629.000	-4.171.600	-20.820.100	-1.322.400	-16.060.700	-445.400	-2.339.800	30.400	-2.278.300	-104.200	-382.500	0

		114		116		118		119		12		121	
		Zentrale Dienste		Finanzen		Prüfung und Kommunalaufsicht		Recht		Sicherheit und Ordnung		Statistik und Wahlen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	0	120.500	0	100	0	4.399.600	-40.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	73.300	0	50.800	0	1.600	0	264.900	120.000	120.000	120.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	95.000	0	200.000	0	0	0	0	0	3.811.200	-300.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	436.000	0	273.300	0	171.300	0	1.700	0	8.475.700	-220.000	120.000	120.000
11	- Personalauszahlungen	2.485.100	0	1.998.000	0	1.394.300	14.700	912.900	0	9.452.300	0	55.000	0
12	- Versorgungsauszahlungen	8.100	0	37.400	0	319.300	0	61.600	0	206.300	0	2.300	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.000	399.300	100	0	0	0	0	0	1.404.100	134.300	120.000	120.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	134.100	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.409.700	152.700	65.000	20.000	0	0	90.000	0	1.093.300	-127.300	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.258.900	552.000	2.100.500	20.000	1.713.600	14.700	1.064.500	0	12.290.100	7.000	177.300	120.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.822.900	-552.000	-1.827.200	-20.000	-1.542.300	-14.700	-1.062.800	0	-3.814.400	-227.000	-57.300	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.822.900	-552.000	-1.827.200	-20.000	-1.542.300	-14.700	-1.062.800	0	-3.814.400	-227.000	-57.300	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.822.900	-552.000	-1.827.200	-20.000	-1.542.300	-14.700	-1.062.800	0	-3.814.400	-227.000	-57.300	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	825.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	620.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	620.000	520.000	0	0	0	0	0	0	825.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	319.900	304.900	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	105.000	0	0	0	0	0	0	0	970.000	650.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	114 Zentrale Dienste		116 Finanzen		118 Prüfung und Kommunalaufsicht		119 Recht		12 Sicherheit und Ordnung		121 Statistik und Wahlen	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
	424.900	304.900	0	0	0	0	0	0	1.770.000	650.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)											
	195.100	215.100	0	0	0	0	0	0	-945.000	-650.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)											
	-6.627.800	-336.900	-1.827.200	-20.000	-1.542.300	-14.700	-1.062.800	0	-4.759.400	-877.000	-57.300	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	122		123		124		126		128		2	
		Ordnungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		Brandschutz		Zivil- und Katastrophenschutz		Schule und Kultur	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.737.400	-34.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.800	-40.000	2.456.600	0	1.360.200	0	105.000	0	0	0	1.276.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	10.000	0	115.000	0	17.400	0	2.841.000	200.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.779.700	-300.000	19.500	0	12.000	0	0	0	0	0	35.200	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.260.000	-340.000	2.476.100	0	1.382.200	0	220.000	0	17.400	0	7.004.300	165.900
11	- Personalauszahlungen	2.909.000	0	2.871.200	0	2.640.100	0	784.400	0	192.600	0	7.003.500	157.500
12	- Versorgungsauszahlungen	114.500	0	0	0	43.900	0	40.100	0	5.500	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.100	14.300	102.100	0	44.500	0	888.000	0	144.400	0	22.461.300	61.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	130.100	0	4.000	0	257.500	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.700	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	662.100	-127.300	188.700	0	102.500	0	84.100	0	55.900	0	2.988.500	35.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.790.700	-113.000	3.162.000	0	2.831.000	0	1.926.700	0	402.400	0	32.770.500	253.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	469.300	-227.000	-685.900	0	-1.448.800	0	-1.706.700	0	-385.000	0	-25.766.200	-87.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	469.300	-227.000	-685.900	0	-1.448.800	0	-1.706.700	0	-385.000	0	-25.766.200	-87.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	469.300	-227.000	-685.900	0	-1.448.800	0	-1.706.700	0	-385.000	0	-25.766.200	-87.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	25.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	800.000	0	25.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	2.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	920.000	650.000	50.000	0	486.100	195.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	122		123		124		126		128		2	
	Ordnungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		Brandschutz		Zivil- und Katastrophenschutz		Schule und Kultur	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	1.720.000	650.000	50.000	0	488.100	195.000
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	-920.000	-650.000	-25.000	0	-488.100	-195.000
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	469.300	-227.000	-685.900	0	-1.448.800	0	-2.626.700	-650.000	-410.000	0	-26.254.300	-282.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	21		217		218		22		221		23	
		Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen		Gymnasien		Gesamtschulen		Schulträgeraufgaben Förderschulen		Förderschulen		Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600	0	600	0	0	0	9.700	0	9.700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.300	0	200	0	74.300	0	74.300	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.700	0	80.700	0	0	0	25.500	0	25.500	0	1.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.000	0	343.100	0	72.900	0	1.960.600	200.000	1.960.600	200.000	458.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.600	0	26.500	0	100	0	7.700	0	7.700	0	300	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	536.400	0	463.200	0	73.200	0	2.077.800	200.000	2.077.800	200.000	462.300	0
11	- Personalauszahlungen	838.400	27.800	731.100	27.800	107.300	0	2.202.600	78.900	2.202.600	78.900	313.000	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.400	-50.300	3.906.200	-50.300	2.332.200	0	3.411.600	112.000	3.411.600	112.000	2.980.300	-48.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	36.300	0	20.900	0	15.400	0	23.400	0	23.400	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.422.300	13.000	884.700	-9.000	537.600	22.000	449.700	0	449.700	0	465.700	22.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.535.400	-9.500	5.542.900	-31.500	2.992.500	22.000	6.087.300	190.900	6.087.300	190.900	3.759.000	-26.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.999.000	9.500	-5.079.700	31.500	-2.919.300	-22.000	-4.009.500	9.100	-4.009.500	9.100	-3.296.700	26.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.999.000	9.500	-5.079.700	31.500	-2.919.300	-22.000	-4.009.500	9.100	-4.009.500	9.100	-3.296.700	26.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.999.000	9.500	-5.079.700	31.500	-2.919.300	-22.000	-4.009.500	9.100	-4.009.500	9.100	-3.296.700	26.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	188.200	65.000	98.200	25.000	90.000	40.000	217.800	130.000	217.800	130.000	61.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	21		217		218		22		221		23	
	Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen		Gymnasien		Gesamtschulen		Schulträgeraufgaben Förderschulen		Förderschulen		Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	190.200	65.000	100.200	25.000	90.000	40.000	217.800	130.000	217.800	130.000	61.900	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-190.200	-65.000	-100.200	-25.000	-90.000	-40.000	-217.800	-130.000	-217.800	-130.000	-61.900	0
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.189.200	-55.500	-5.179.900	6.500	-3.009.300	-62.000	-4.227.300	-120.900	-4.227.300	-120.900	-3.358.600	26.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	231		24		241		243		25		251	
		Berufliche Schulen		Schulträgeraufgaben- Schülerbeförderung, Sonstiges		Schülerbeförderung		Sonstige Schulische Aufgaben		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		Wissenschaft und Forschung	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.841.800	-34.100	1.841.800	-34.100	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.700	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	462.300	0	1.845.800	-34.100	1.845.800	-34.100	0	0	100	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	313.000	0	292.100	8.500	151.500	8.500	140.600	0	112.400	0	20.300	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.300	-48.000	9.271.700	0	9.262.600	0	9.100	0	24.000	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	115.000	0	115.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	465.700	22.000	600	0	0	0	600	0	5.500	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.759.000	-26.000	9.567.400	8.500	9.414.100	8.500	153.300	0	256.900	0	135.300	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.296.700	26.000	-7.721.600	-42.600	-7.568.300	-42.600	-153.300	0	-256.800	0	-135.300	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.296.700	26.000	-7.721.600	-42.600	-7.568.300	-42.600	-153.300	0	-256.800	0	-135.300	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.296.700	26.000	-7.721.600	-42.600	-7.568.300	-42.600	-153.300	0	-256.800	0	-135.300	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	231		24		241		243		25		251	
	Berufliche Schulen		Schulträgeraufgaben- Schülerbeförderung, Sonstiges		Schülerbeförderung		Sonstige Schulische Aufgaben		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		Wissenschaft und Forschung	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
	61.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)											
	-61.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)											
	-3.358.600	26.000	-7.721.600	-42.600	-7.568.300	-42.600	-153.300	0	-256.800	0	-135.300	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	252		26		261		263		27		271	
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Theater, Musikpflege, Musikschulen		Theater		Musikschulen		Volkshochschulen, Büchereien u.a.		Volkshochschulen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	566.800	0	172.000	0	394.800	0	318.500	0	318.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	901.000	0	305.000	0	596.000	0	287.100	0	287.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.300	0	6.200	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0	100	0	100	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	300	0	100	0	200	0	100	0	100	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	1.474.500	0	483.300	0	991.200	0	605.800	0	605.800	0
11	- Personalauszahlungen	92.100	0	2.370.500	42.300	272.000	0	2.098.500	42.300	854.200	0	854.200	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	0	405.700	58.000	160.400	20.000	245.300	38.000	122.300	-10.500	122.300	-10.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.500	0	490.100	0	413.100	0	77.000	0	151.100	0	151.100	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	121.600	0	3.266.300	100.300	845.500	20.000	2.420.800	80.300	1.127.600	-10.500	1.127.600	-10.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-121.500	0	-1.791.800	-100.300	-362.200	-20.000	-1.429.600	-80.300	-521.800	10.500	-521.800	10.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-121.500	0	-1.791.800	-100.300	-362.200	-20.000	-1.429.600	-80.300	-521.800	10.500	-521.800	10.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-121.500	0	-1.791.800	-100.300	-362.200	-20.000	-1.429.600	-80.300	-521.800	10.500	-521.800	10.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	18.200	0	6.000	0	12.200	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	252		26		261		263		27		271	
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Theater, Musikpflege, Musikschulen		Theater		Musikschulen		Volkshochschulen, Büchereien u.a.		Volkshochschulen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
	0	0	18.200	0	6.000	0	12.200	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)											
	0	0	-18.200	0	-6.000	0	-12.200	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)											
	-121.500	0	-1.810.000	-100.300	-368.200	-20.000	-1.441.800	-80.300	-521.800	10.500	-521.800	10.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	28		281		3		31		311		312	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Soziales und Jugend		Soziale Hilfen		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	493.200	66.700	145.000	10.000	135.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	117.215.900	5.290.000	67.913.300	-402.900	53.894.200	591.900	13.711.200	-1.209.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	171.600	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	24.080.100	-10.830.900	23.918.500	-10.771.800	1.000	0	6.240.300	-353.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	274.300	14.000	179.700	164.000	200	0	13.500	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.600	0	1.600	0	142.256.000	-5.460.200	92.156.500	-11.000.700	54.030.400	591.900	19.965.000	-1.563.100
11	- Personalauszahlungen	20.300	0	20.300	0	19.136.800	23.100	11.029.800	40.600	3.102.200	445.800	6.632.300	-353.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	33.500	0	29.400	0	27.400	0	2.000	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	0	7.300	0	9.909.300	-2.700.700	9.581.500	-2.718.500	0	0	3.100.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	139.500	0	139.500	0	149.100	-24.200	135.000	0	135.000	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	177.967.500	-2.092.900	105.109.900	-7.315.000	61.302.500	697.600	37.063.400	-2.980.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	0	3.500	0	5.674.600	-2.213.800	5.426.200	-2.213.800	83.200	0	13.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	170.600	0	170.600	0	212.870.800	-7.008.500	131.311.800	-12.206.700	64.650.300	1.143.400	46.810.700	-3.333.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-169.000	0	-169.000	0	-70.614.800	1.548.300	-39.155.300	1.206.000	-10.619.900	-551.500	-26.845.700	1.770.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-169.000	0	-169.000	0	-70.614.800	1.548.300	-39.155.300	1.206.000	-10.619.900	-551.500	-26.845.700	1.770.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-169.000	0	-169.000	0	-70.614.800	1.548.300	-39.155.300	1.206.000	-10.619.900	-551.500	-26.845.700	1.770.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.403.400	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	45.300	8.500	43.500	8.500	27.000	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	1.448.700	8.500	43.500	8.500	27.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	1.803.400	400.000	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	160.500	10.500	155.500	10.500	48.000	0	90.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	28		281		3		31		311		312	
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Soziales und Jugend		Soziale Hilfen		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
	0	0	0	0	1.963.900	410.500	155.500	10.500	48.000	0	90.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)											
	0	0	0	0	-515.200	-402.000	-112.000	-2.000	-21.000	0	-90.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)											
	-169.000	0	-169.000	0	-71.130.000	1.146.300	-39.267.300	1.204.000	-10.640.900	-551.500	-26.935.700	1.770.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	313		315		32		321		33		331	
		Hilfen für Asylbewerber		Soziale Einrichtungen		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		Förderung der Wohlfahrtspflege		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	10.000	0	0	44.400	0	44.400	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	307.900	214.800	0	0	0	0	0	0	220.700	0	220.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.677.200	-10.418.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	166.000	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.161.100	-10.029.500	0	0	44.400	0	44.400	0	220.700	0	220.700	0
11	- Personalauszahlungen	1.292.100	-51.700	3.200	0	11.600	0	11.600	0	97.300	0	97.300	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481.500	-2.718.500	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.708.200	-5.032.600	35.800	0	48.000	0	48.000	0	770.500	20.000	770.500	20.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.330.000	-2.213.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	19.811.800	-10.016.600	39.000	0	59.600	0	59.600	0	877.800	20.000	877.800	20.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.650.700	-12.900	-39.000	0	-15.200	0	-15.200	0	-657.100	-20.000	-657.100	-20.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.650.700	-12.900	-39.000	0	-15.200	0	-15.200	0	-657.100	-20.000	-657.100	-20.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.650.700	-12.900	-39.000	0	-15.200	0	-15.200	0	-657.100	-20.000	-657.100	-20.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	16.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	313		315		32		321		33		331	
	Hilfen für Asylbewerber		Soziale Einrichtungen		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		Förderung der Wohlfahrtspflege		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	17.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.651.700	-14.900	-39.000	0	-15.200	0	-15.200	0	-657.100	-20.000	-657.100	-20.000

		34		341		343		344		345		35	
		Unterhaltsvorschussleistungen		Unterhaltsvorschussleistungen		Betreuungsleistungen		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	124.000	0	122.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.206.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	0	100	0	0	0	0	0	500	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	128.400	0	125.100	0	800	0	0	0	2.500	0	2.296.000	0
11	- Personalauszahlungen	1.189.100	0	668.300	0	425.000	0	0	0	95.800	0	795.400	0
12	- Versorgungsauszahlungen	4.100	0	0	0	2.100	0	0	0	2.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.293.300	-188.000	735.000	-188.000	0	0	0	0	558.300	0	2.206.000	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	600	0	500	0	100	0	0	0	0	0	1.500	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.487.200	-188.000	1.403.800	-188.000	427.300	0	0	0	656.100	0	3.002.900	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.358.800	188.000	-1.278.700	188.000	-426.500	0	0	0	-653.600	0	-706.900	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.358.800	188.000	-1.278.700	188.000	-426.500	0	0	0	-653.600	0	-706.900	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.358.800	188.000	-1.278.700	188.000	-426.500	0	0	0	-653.600	0	-706.900	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	34		341		343		344		345		35	
	Unterhaltsvorschussleistungen		Unterhaltsvorschussleistungen		Betreuungsleistungen		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)											
	-2.358.800	188.000	-1.278.700	188.000	-426.500	0	0	0	-653.600	0	-706.900	0

		351		36		361		362		363		364	
		sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Jugendarbeit		sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.000	0	245.800	56.700	99.900	59.400	0	0	120.300	-2.700	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.206.000	0	46.751.900	5.692.900	37.778.000	6.196.200	44.000	0	8.910.900	-503.300	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	170.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	0	126.600	-59.100	0	0	1.000	0	0	-59.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	94.000	-150.000	74.300	-150.000	0	0	4.300	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.296.000	0	47.410.000	5.540.500	37.952.200	6.105.600	45.000	0	9.035.500	-565.100	0	0
11	- Personalauszahlungen	795.400	0	6.013.600	-17.500	1.061.400	15.000	35.700	0	4.264.400	-32.500	42.200	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	317.700	17.800	74.500	0	0	0	154.600	17.800	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	14.100	-24.200	0	0	0	0	14.100	-24.200	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.206.000	0	68.539.800	5.390.100	44.741.500	6.238.800	45.000	0	23.753.300	-848.700	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	0	246.300	0	0	0	0	0	31.400	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.002.900	0	75.131.500	5.366.200	45.877.400	6.253.800	80.700	0	28.217.800	-887.600	42.200	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-706.900	0	-27.721.500	174.300	-7.925.200	-148.200	-35.700	0	-19.182.300	322.500	-42.200	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-706.900	0	-27.721.500	174.300	-7.925.200	-148.200	-35.700	0	-19.182.300	322.500	-42.200	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-706.900	0	-27.721.500	174.300	-7.925.200	-148.200	-35.700	0	-19.182.300	322.500	-42.200	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.403.400	0	1.403.400	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	1.405.200	0	1.403.400	0	0	0	1.800	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.803.400	400.000	1.803.400	400.000	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		362 Jugendarbeit		363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		364 Jugendhilfeplanung	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
	0	0	1.808.400	400.000	1.803.400	400.000	0	0	5.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)											
	0	0	-403.200	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-3.200	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)											
	-706.900	0	-28.124.700	-225.700	-8.325.200	-548.200	-35.700	0	-19.185.500	322.500	-42.200	0

		365		367		4		41		411		414	
		Tageseinrichtungen für Kinder		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Gesundheit und Sport		Gesundheitsdienst		Krankenhäuser		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.600	0	0	0	146.300	0	146.300	0	0	0	146.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	152.000	0	282.400	0	282.400	0	0	0	282.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	125.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	200	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.500	0	277.800	0	428.900	0	428.900	0	0	0	428.900	0
11	- Personalauszahlungen	204.900	0	405.000	0	2.852.600	26.900	2.835.800	26.900	0	0	2.835.800	26.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	95.900	0	95.900	0	0	0	95.900	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	0	39.800	0	234.100	0	234.100	0	0	0	234.100	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	3.001.600	0	2.692.400	0	2.692.400	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.000	0	198.900	0	14.000	5.600	14.000	5.600	0	0	14.000	5.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	269.700	0	643.700	0	6.198.200	32.500	5.872.200	32.500	2.692.400	0	3.179.800	32.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-170.200	0	-365.900	0	-5.769.300	-32.500	-5.443.300	-32.500	-2.692.400	0	-2.750.900	-32.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-170.200	0	-365.900	0	-5.769.300	-32.500	-5.443.300	-32.500	-2.692.400	0	-2.750.900	-32.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-170.200	0	-365.900	0	-5.769.300	-32.500	-5.443.300	-32.500	-2.692.400	0	-2.750.900	-32.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	365		367		4		41		411		414	
	Tageseinrichtungen für Kinder		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Gesundheit und Sport		Gesundheitsdienst		Krankenhäuser		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)											
	-170.200	0	-365.900	0	-5.769.300	-32.500	-5.443.300	-32.500	-2.692.400	0	-2.750.900	-32.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	42		421		5		51		511		52	
		Sportförderung		Förderung des Sports		Gestaltung Umwelt		Räumliche Planung und Entwicklung		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Bauen und Wohnen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	5.729.600	-301.100	3.417.100	-300.900	3.417.100	-300.900	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.930.500	0	877.000	0	877.000	0	1.962.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	415.800	0	0	0	0	0	150.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	70.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	9.290.900	-301.100	4.294.100	-300.900	4.294.100	-300.900	2.182.000	0
11	- Personalauszahlungen	16.800	0	16.800	0	10.788.700	116.700	4.706.500	116.700	4.706.500	116.700	2.098.600	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	133.900	0	40.800	0	40.800	0	55.600	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	5.236.500	1.730.000	335.100	20.000	335.100	20.000	151.500	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	309.200	0	309.200	0	3.196.500	-571.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	2.428.100	75.000	469.800	65.000	469.800	65.000	700.100	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	326.000	0	326.000	0	21.783.700	1.350.700	5.562.200	211.700	5.562.200	211.700	3.005.800	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-326.000	0	-326.000	0	-12.492.800	-1.651.800	-1.268.100	-512.600	-1.268.100	-512.600	-823.800	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-326.000	0	-326.000	0	-12.492.800	-1.651.800	-1.268.100	-512.600	-1.268.100	-512.600	-823.800	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-326.000	0	-326.000	0	-12.492.800	-1.651.800	-1.268.100	-512.600	-1.268.100	-512.600	-823.800	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.075.300	175.300	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	2.075.300	175.300	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	654.200	640.200	14.000	0	14.000	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	4.985.000	500.000	62.000	0	62.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	42		421		5		51		511		52	
	Sportförderung		Förderung des Sports		Gestaltung Umwelt		Räumliche Planung und Entwicklung		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Bauen und Wohnen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	5.639.200	1.140.200	76.000	0	76.000	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	-3.563.900	-964.900	-76.000	0	-76.000	0	0	0
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-326.000	0	-326.000	0	-16.056.700	-2.616.700	-1.344.100	-512.600	-1.344.100	-512.600	-823.800	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	521		523		53		537		538		54	
		Bau- und Grundstücksordnung		Denkmalschutz und - pflege		Ver- und Entsorgung		Abfallwirtschaft		Abwasserbeseitigung		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.312.500	-200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.000	0	20.000	0	15.500	0	15.500	0	0	0	7.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	0	0	100	0	100	0	0	0	54.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.000	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.162.000	0	20.000	0	50.600	0	50.600	0	0	0	2.449.300	-200
11	- Personalauszahlungen	1.760.400	0	338.200	0	281.000	0	172.100	0	108.900	0	1.637.100	0
12	- Versorgungsauszahlungen	55.600	0	0	0	1.400	0	700	0	700	0	6.600	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	0	1.500	0	36.900	0	36.900	0	0	0	4.508.700	1.700.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.032.500	34.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	700.000	0	100	0	704.400	0	704.400	0	0	0	354.900	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.666.000	0	339.800	0	1.023.700	0	914.100	0	109.600	0	9.539.800	1.734.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-504.000	0	-319.800	0	-973.100	0	-863.500	0	-109.600	0	-7.090.500	-1.734.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-504.000	0	-319.800	0	-973.100	0	-863.500	0	-109.600	0	-7.090.500	-1.734.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-504.000	0	-319.800	0	-973.100	0	-863.500	0	-109.600	0	-7.090.500	-1.734.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.075.300	175.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.075.300	175.300
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.923.000	500.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	521 Bau- und Grundstücksordnung		523 Denkmalschutz und - pflege		53 Ver- und Entsorgung		537 Abfallwirtschaft		538 Abwasserbeseitigung		54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.923.000	500.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.847.700	-324.700
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)											
	-504.000	0	-319.800	0	-973.100	0	-863.500	0	-109.600	0	-9.938.200	-2.059.100

		542		546		547		549		55		552	
		Kreisstraßen		Parkeinrichtungen		Personen- und Güterverkehr		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörden		Natur- und Landschaftspflege		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	2.312.500	-200	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	7.000	0	0	0	0	0	68.200	0	40.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	132.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	15.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.800	0	47.000	0	2.312.500	-200	0	0	313.200	0	187.000	0
11	- Personalauszahlungen	1.550.000	0	9.900	0	63.800	0	13.400	0	1.908.600	0	845.100	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.600	0	29.500	0	29.500	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487.200	1.700.000	21.500	0	0	0	0	0	123.100	0	28.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.000	0	0	0	2.282.500	34.200	0	0	61.000	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	354.900	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0	80.500	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.142.100	1.700.000	31.400	0	2.346.300	34.200	20.000	0	2.205.200	0	983.100	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.052.300	-1.700.000	15.600	0	-33.800	-34.400	-20.000	0	-1.892.000	0	-796.100	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.052.300	-1.700.000	15.600	0	-33.800	-34.400	-20.000	0	-1.892.000	0	-796.100	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.052.300	-1.700.000	15.600	0	-33.800	-34.400	-20.000	0	-1.892.000	0	-796.100	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.075.300	175.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.075.300	175.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.923.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	542 Kreisstraßen		546 Parkeinrichtungen		547 Personen- und Güterverkehr		549 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		55 Natur- und Landschaftspflege		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
	4.923.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)											
	-2.847.700	-324.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)											
	-9.900.000	-2.024.700	15.600	0	-33.800	-34.400	-20.000	0	-1.892.000	0	-796.100	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	554		57		571		573		575		6	
		Naturerschutz und Landschaftspflege		Wirtschaft und Tourismus		Wirtschaftsförderung		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Tourismus		Zentrale Finanzleistungen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.428.600	-952.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.200	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	139.578.600	-952.000
11	- Personalauszahlungen	1.063.500	0	156.900	0	80.100	0	0	0	76.800	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.100	0	81.200	10.000	0	0	56.200	0	25.000	10.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.000	0	93.000	-615.200	93.000	25.000	0	0	0	-640.200	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.300	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	0	115.900	10.000	29.500	10.000	2.400	0	84.000	0	3.096.000	2.108.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.222.100	0	447.000	-595.200	202.600	35.000	58.600	0	185.800	-630.200	4.286.300	2.108.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.095.900	0	-445.300	595.200	-200.900	-35.000	-58.600	0	-185.800	630.200	135.292.300	-3.060.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.095.900	0	-445.300	595.200	-200.900	-35.000	-58.600	0	-185.800	630.200	135.292.300	-3.060.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.095.900	0	-445.300	595.200	-200.900	-35.000	-58.600	0	-185.800	630.200	135.292.300	-3.060.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302.500	-111.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.064.600	2.108.300
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.367.100	1.996.800
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	640.200	640.200	0	0	0	0	640.200	640.200	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	554		57		571		573		575		6	
	Naturschutz und Landschaftspflege		Wirtschaft und Tourismus		Wirtschaftsförderung		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Tourismus		Zentrale Finanzleistungen	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	640.200	640.200	0	0	0	0	640.200	640.200	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-640.200	-640.200	0	0	0	0	-640.200	-640.200	5.367.100	1.996.800
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.095.900	0	-1.085.500	-45.000	-200.900	-35.000	-58.600	0	-826.000	-10.000	140.659.400	-1.063.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61		611		612		62		623		626	
		Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen, Sondervermögen		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Regelungen oder Satzung Sonderrechnungen geführt werden		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.150.000	0	11.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.428.600	-952.000	128.428.600	-952.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	139.578.600	-952.000	139.578.600	-952.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.300	0	0	0	1.190.300	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.096.000	2.108.300	3.064.600	2.108.300	31.400	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.286.300	2.108.300	3.064.600	2.108.300	1.221.700	0	0	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	135.292.300	-3.060.300	136.514.000	-3.060.300	-1.221.700	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	135.292.300	-3.060.300	136.514.000	-3.060.300	-1.221.700	0	0	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	135.292.300	-3.060.300	136.514.000	-3.060.300	-1.221.700	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.302.500	-111.500	2.302.500	-111.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.064.600	2.108.300	3.064.600	2.108.300	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5.367.100	1.996.800	5.367.100	1.996.800	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		62 Beteiligungen, Sondervermögen		623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Regelungen oder Satzung Sonderrechnungen geführt werden		626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34 – Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 – Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	5.367.100	1.996.800	5.367.100	1.996.800	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	140.659.400	-1.063.500	141.881.100	-1.063.500	-1.221.700	0	0	0	0	0	0	0

Wesentliche Produkte - Produktbeschreibungen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement
3110701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Laufende Leistungen
31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung
3610001	Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen einschließlich Elternbeitragsstützung ohne Leistungsempfänger nach SGB II
3630307	Hilfe zur Erziehung - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
12304	KFZ – Zulassungsangelegenheiten
24101	Schülerbeförderung
54701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
52101	Baurechtliche Verfahren
61103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 05 Service und Gebäudemanagement						
Produkt:	1140100000 - Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Frau Keuneke					
Beschreibung des Produktes:	Das zentrale Gebäudemanagement ist für alle Gebäude und Räumlichkeiten des Landkreises zuständig. Es steuert die Betreibung und Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen, die Bauvorhaben, die Lieferungen technischer Medien, die Liegenschafts- und Grundstücksverkehrsangelegenheiten, Versicherungen sowie die Reinigungsdienste.					
Auftragsgrundlage:	-					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Interne und externe Nutzer der Gebäude und Räumlichkeiten des Landkreises					
Ziele: Mit dem Gebäudemanagement erfolgt eine zentrale Steuerung der Bewirtschaftung aller Liegenschaften, die zu Verwaltungsoptimierungen und Einsparungen führt.						
Leistungen:						
114 01 01	Projektplanung für Bauvorhaben					
114 01 02	Bauherrentätigkeit und Projektsteuerung, Bauunterhaltung					
114 01 03	Betreiben der baulichen und technischen Anlagen. Ausgenommen sind die Kopiertechnik und die ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte in den Schulen und Horten.					
114 01 04	Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Zubehörbauten Dritter					
114 01 05	Beschaffung technischer Medien und Verbrauchsmanagement					
114 01 06	Inventuren					
114 01 07	Reinigungs- und Pflegedienste					
114 01 08	Hausmeisterdienste einschließlich Schulen					
114 01 09	Sicherheits- und Schlüsseldienste.					
114 01 10	Gebäude- und Inhaltsversicherungen					
114 01 11	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen					
114 01 12	Grundstücksangelegenh., Bodenordnungsverf., Dienstbarkeiten und Erbbaurechte					
114 01 13	Verkehrssicherungspflicht, Baumpflege, -neuanpflanzungen (ohne Kreisstraßen)					
114 01 14	Zentrale Vergabestelle für Leistungen nach VOF/VOL/VOB					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	365.000	3.238.900	-2.873.900	512.100	3.672.200	-3.160.100
Neuer Haushaltsansatz	365.000	3.596.000	-3.231.000	1.032.100	4.181.200	-3.149.100
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	0	357.100	-357.100	520.000	509.000	11.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 07 Soziales						
Produkt:	3110701000 - Laufende Leistungen					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produktverantwortung:	Frau Mätsch					
Beschreibung des Produktes:	Gewährung der Grundsicherung an Personen, die über kein ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen. Sie umfasst den Regelsatz, die angemessenen Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung, mehr- und einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Aufwendungen in Sonderfällen, Gewährung von Darlehen					
Auftragsgrundlage:	SGB XII, 4. Kapitel, §§ 41- 43					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind					
Ziele: Sicherung des Lebensunterhaltes						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	12.301.000	13.150.100	-849.100	12.301.000	13.153.100	-852.100
Neuer Haushaltsansatz	12.301.000	13.154.300	-853.300	12.301.000	13.157.300	-856.300
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	0	4.200	-4.200	0	4.200	-4.200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 07 Soziales						
Produkt:	3120100000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Produktverantwortung:	Frau Mätsch					
Beschreibung des Produktes:	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II					
Auftragsgrundlage:	§§ 22 und 23 SGB II					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben sowie erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, einschließlich deren Angehörige					
Ziele: Sicherung eines angemessenen Wohnbedarfes						
Leistungen:						
3120101 Gewährung von Leistungen						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0	35.490.600	-35.490.600	0	35.490.600	-35.490.600
Neuer Haushaltsansatz	0	32.510.600	-32.510.600	0	32.510.600	-32.510.600
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	0	-2.980.000	2.980.000	0	-2.980.000	2.980.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 08 Jugend						
Produkt:	3610001000 - Finanzielle Förderung Tageseinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produktverantwortung:	Frau Russow					
Beschreibung des Produktes:	Bedarfsprüfung, Bedarfsfeststellung der öffentlich geförderten Kindertagesbetreuungen, Ausreichung von nutzungsbezogenen Zuschüssen und einkommensabhängigen Stützung von Elternbeiträgen					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), Satzungen des Landkreises, Sozialgesetzbücher VIII, X, XII (SGB VIII, X, XII)					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder, sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Tagespflegepersonen					
Ziele: Sichererstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	30.954.000	37.847.000	-6.893.000	31.347.500	38.241.200	-6.893.700
Neuer Haushaltsansatz	36.916.100	43.969.300	-7.053.200	37.309.600	44.363.500	-7.053.900
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	5.962.100	6.122.300	-160.200	5.962.100	6.122.300	-160.200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 08 Jugend						
Produkt:	3630307000 - Heimerziehung, sonstige Betreute					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktverantwortung:	Frau Russow					
Beschreibung des Produktes:	Leistungen zur Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte					
Ziele: Unterstützung der Erziehungskompetenz der Sorgeberechtigten						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	3.222.900	10.119.900	-6.897.000	3.222.900	10.126.000	-6.903.100
Neuer Haushaltsansatz	3.222.900	9.462.600	-6.239.700	3.222.900	9.468.700	-6.245.800
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	0	-657.300	657.300	0	-657.300	657.300

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 10 Straßenbau und Verkehr						
Produkt:	1230400000 - Kfz- Zulassungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten					
Produktverantwortung:	Herr Schröder					
Beschreibung des Produktes:	Maßnahmen nach dem KFZ – Zulassungsrecht					
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsrecht					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Fahrzeughalter					
Ziele: ordnungsgemäße Zulassung von KFZ, Verkehrssicherheit, aktuelles Fahrzeugregister						
Leistungen:						
1230401	Zulassungsverfahren					
1230402	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen					
1230403	Vollzugsdienst Verkehrsangelegenheiten					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.753.000	1.559.500	193.500	1.753.000	1.580.600	172.400
Neuer Haushaltsansatz	1.753.000	1.559.500	193.500	1.753.000	1.580.600	172.400
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	0	0	0	0	0	0

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 12 Bildung und Kultur						
Produkt:	2410100000 - Schülerbeförderung					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe:	241 Schülerbeförderung					
Produktverantwortung:	Herr Asendorf					
Beschreibung des Produktes:	Organisation und Abstimmung der Schülerbeförderung					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schüler und Azubis					
Ziele: Sicherstellung einer effektiven und wirtschaftlichen Schülerbeförderung						
Leistungen:						
2410101	Öffentliche Schülerbeförderung					
2410102	Freigestellter Verkehr					
2410103	Individuelle Beförderung					
2410104	Erstattungen an Schüler oder Eltern					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.879.900	9.405.600	-7.525.700	1.879.900	9.405.600	-7.525.700
Neuer Haushaltsansatz	1.845.800	9.414.100	-7.568.300	1.845.800	9.414.100	-7.568.300
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	-34.100	8.500	-42.600	-34.100	8.500	-42.600

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 14 Kreisentwicklung						
Produkt:	5470100000 - ÖPNV					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	547 Personen- und Güterverkehr					
Produktverantwortung:	Herr Fink					
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des straßen- und schienengebundenen ÖPNV					
Auftragsgrundlage:	ÖPNV – Gesetz des Landes					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Allgemeinheit					
Ziele: Sicherung einer angemessenen ÖPNV- und SPNV- Bedienung des Kreisgebietes						
Leistungen:						
5470101	ÖPNV, SPNV (Aufgabenträgerfunktion)					
5470102	Gesellschafterfunktion					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	2.312.700	2.312.100	600	2.312.700	2.312.100	600
Neuer Haushaltsansatz	2.312.500	2.346.300	-33.800	2.312.500	2.346.300	-33.800
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	-200	34.200	-34.400	-200	34.200	-34.400

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 16 Bauangelegenheiten						
Produkt:	5210100000 - Baurechtliche Verfahren					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung:	Frau Klawitter					
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst die Aufgaben des Landkreises bezüglich Beratung, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben im Bereich der Bauordnung					
Auftragsgrundlage:	Landesbauordnung M-V, OwiG, BauGB					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bauherren, Investoren, Entwurfsverfasser, Architekten, Eigentümer oder Besitzer baulicher Anlagen, Gemeinden, Nachbarn					
Ziele: Förderung einer geordneten Siedlungsentwicklung im Landkreis						
Leistungen:						
5210101	Bauvoranfrage, Vorbescheid					
5210102	Bauantrag, Baugenehmigung					
5210103	Anzeigeverfahren					
5210104	Erteilung von Befreiungen					
5210105	Stellungnahmen					
5210106	Baukontrolle					
5210107	Bauordnungsrechtliche Brandschutzkontrolle					
5210108	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Überwachungen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.920.000	1.814.300	105.700	1.920.000	1.825.300	94.700
Neuer Haushaltsansatz	1.920.000	1.814.300	105.700	1.920.000	1.825.300	94.700
Veränderungen gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0	0	0	0	0	0

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 18 Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produkt:	6110300000 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeinde Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:	Frau Behrens					
Beschreibung des Produktes:	Überwachung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Erhebung der Kreisumlage sowie Überwachung der Zahlungseingänge					
Auftragsgrundlage:	KV M-V, GemHVO Doppik M-V, GemKVO Doppik M-V, Kreistagsbeschlüsse					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Städte, Gemeinden und Verwaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
6110301	Schlüsselzuweisungen					
6110302	Investive Schlüsselzuweisungen					
6110303	Sonstige Zuweisungen nach FAG M-V					
6110304	Kreisumlagen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	140.530.600	0	140.530.600	140.530.600	0	140.530.600
Neuer Haushaltsansatz	141.881.100	0	141.881.100	141.248.500	0	141.248.500
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	1.350.500	0	1.350.500	717.900	0	717.900

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018 (1.NT)					
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)				14.041.854,60
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.406.798,62	1.403.525,92	-768.469,94	14.041.854,60
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.406.798,62	1.403.525,92	-768.469,94	14.041.854,60
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	629.000,00			629.000,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	6.747.600,00			6.747.600,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		0,00		0,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.288.198,62	1.403.525,92	-768.469,94	7.923.254,60
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				7.923.254,60
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				7.923.254,60

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		2018		2019		2020		2021	
		1	2	5		6		7	
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	14.041.854,60	9.765.355,73	7.923.254,60	5.593.755,73	5.554.554,60	5.554.554,60	3.184.154,60	3.184.154,60
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	14.041.854,60	9.765.355,73	7.923.254,60	5.593.755,73	5.554.554,60	5.554.554,60	3.184.154,60	3.184.154,60
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.406.798,62	11.459.798,62	7.288.198,62	7.288.198,62	4.919.498,62	4.919.498,62	2.549.098,62	2.549.098,62
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	629.000,00	-4.171.600,00	4.590.000,00	-2.368.700,00	4.910.200,00	-2.370.400,00	4.596.800,00	-2.518.900,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	6.747.600,00	0,00	6.958.700,00	0,00	7.280.600,00	0,00	7.115.700,00	0,00
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.288.198,62	7.288.198,62	4.919.498,62	4.919.498,62	2.549.098,62	2.549.098,62	30.198,62	30.198,62
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.403.525,92	140.702,06	1.403.525,92	1.403.525,92	1.403.525,92	1.403.525,92	1.403.525,92	1.403.525,92
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-1.968.700,00	-193.500,00	-2.563.700,00	-113.500,00	-3.023.700,00	-113.500,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	1.968.700,00	193.500,00	2.563.700,00	113.500,00	3.023.700,00	113.500,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.403.525,92	140.702,06	1.403.525,92	1.403.525,92	1.403.525,92	1.403.525,92	1.403.525,92	1.403.525,92
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-768.469,94	-1.835.144,95	-768.469,94	-768.469,94	-768.469,94	-768.469,94	-768.469,94	-768.469,94
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-768.469,94	-1.835.144,95	-768.469,94	-768.469,94	-768.469,94	-768.469,94	-768.469,94	-768.469,94
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.923.254,60	5.593.755,73	5.554.554,60	5.554.554,60	3.184.154,60	3.184.154,60	665.254,60	665.254,60