

LANDKREIS ROSTOCK



Doppelhaushalt 2019/2020

Band II

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

Inhaltsverzeichnis

Band I

1. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020	1	-	4
2. Vorbericht	1	-	106

Band II

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt	1	-	3
2. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	4	-	6
3. Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (§ 4 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)	7	-	18
4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte je Teilhaushalt - ggf. Investitionsübersicht für den Teilhaushalt (§ 4 Abs. 5 Satz 2 GemHVO-Doppik)	19	-	133
5. Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und im Teilfinanzhaushalt - wesentliche/ sonstige Produkte (§ 4 Abs. 5 Satz 2 GemHVO-Doppik)	134	-	245
6. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (§ 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)	246	-	293
7. Wesentliche Produkte - Produktbeschreibungen	294	-	304
8. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr	305	-	306
9. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	307	-	307

Band III

1. Investitionsplan	1	-	29
2. Investitionsprogramm	1	-	37

Band IV

Stellenplan 2019/2020 (+ Anlagen zum Stellenplan)

Band V

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. Interessenabwägungsverfahren
2. Stellungnahmen der Kommunen im Interessenabwägungsverfahren

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.124.380,10	11.150.000	11.026.300	11.026.300	11.026.300	11.026.300	11.026.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.391.700,22	140.662.800	147.393.300	148.997.000	154.138.400	155.690.800	156.417.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	106.744.804,06	117.215.900	113.765.000	114.723.800	114.723.800	114.723.800	114.723.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394.221,71	9.192.100	9.400.800	9.459.500	9.459.500	9.459.500	9.459.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.475,48	498.200	528.800	528.200	528.200	528.200	528.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.324.596,35	27.896.500	27.202.800	27.466.400	27.625.800	27.789.100	27.956.600
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.815,63	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.337.081,52	5.309.500	4.839.100	4.837.900	4.840.900	4.837.900	4.840.900
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	291.883.075,07	311.925.000	314.156.100	317.039.100	322.342.900	324.055.600	324.952.300
12	– Personalaufwendungen	57.132.266,51	60.397.500	62.853.000	66.402.900	68.111.700	69.861.700	71.653.600
13	– Versorgungsaufwendungen	1.296.898,78	151.900	156.000	155.900	166.000	176.200	186.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.071.050,15	41.605.400	42.399.600	42.125.900	40.886.900	40.887.900	40.886.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.619.770,19	9.421.500	9.042.900	9.267.600	9.393.600	9.382.900	9.512.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.327.571,44	6.955.200	7.675.200	7.678.400	7.598.400	7.598.400	7.598.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.959.156,18	178.027.200	175.428.400	176.977.900	177.120.400	177.120.400	177.120.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.210.091,93	1.184.400	1.150.500	1.079.500	975.700	943.900	966.800
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.620.676,98	15.851.800	17.069.900	17.446.000	16.751.300	16.716.900	16.714.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	293.237.482,16	313.594.900	315.775.500	321.134.100	321.004.000	322.688.300	324.638.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.354.407,09	-1.669.900	-1.619.400	-4.095.000	1.338.900	1.367.300	313.400
23	+ Außerordentliche Erträge	446.095,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	1.152.913,38	894.500	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.061.225,47	-2.564.400	-1.619.400	-4.095.000	1.338.900	1.367.300	313.400
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	258.752,19	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.152.913,38	2.564.400	0	0	0	0	0
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-1.167.064,28	0	-1.619.400	-4.095.000	1.338.900	1.367.300	313.400
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	20.573.329,10	19.405.264,82	19.405.264,82	17.785.864,82	13.690.864,82	15.029.764,82	16.397.064,82
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	19.405.264,82	19.405.264,82	17.785.864,82	13.690.864,82	15.029.764,82	16.397.064,82	16.710.464,82

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.124.380,10	11.150.000	11.026.300	11.026.300	11.026.300	11.026.300	11.026.300		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.218.903,02	137.700.300	144.437.700	145.842.100	150.869.700	152.324.000	152.957.700		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.298.248,08	117.215.900	113.555.000	114.513.800	114.513.800	114.513.800	114.513.800		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.502.412,50	9.192.100	9.400.800	9.459.500	9.459.500	9.459.500	9.459.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.733,57	498.200	528.800	528.200	528.200	528.200	528.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.950.253,58	27.896.500	27.202.800	27.466.400	27.625.800	27.789.100	27.956.600		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.065,63	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.329.660,94	4.696.100	4.735.400	4.732.400	4.685.400	4.682.400	4.685.400		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	295.031.657,42	308.349.100	310.886.800	313.568.700	318.708.700	320.323.300	321.127.500		
11	– Personalauszahlungen	57.216.022,65	59.746.600	62.157.000	65.687.100	67.373.600	69.100.600	70.869.400		
12	– Versorgungsauszahlungen	1.307.627,21	1.284.000	1.201.000	1.221.100	1.257.000	1.293.500	1.330.800		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900.143,69	41.605.400	42.399.600	42.125.900	40.886.900	40.887.900	40.886.900		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.229.651,24	6.955.200	7.675.200	7.678.400	7.598.400	7.598.400	7.598.400		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	166.786.636,03	178.027.200	175.428.400	176.977.900	177.120.400	177.120.400	177.120.400		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.079.059,42	1.190.300	1.036.200	1.105.000	999.600	966.800	890.900		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.176.204,58	18.911.400	16.472.200	16.848.600	16.154.200	16.119.500	16.116.000		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	287.695.344,82	307.720.100	306.369.600	311.644.000	311.390.100	313.087.100	314.812.800		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	7.336.312,60	629.000	4.517.200	1.924.700	7.318.600	7.236.200	6.314.700		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	7.336.312,60	629.000	4.517.200	1.924.700	7.318.600	7.236.200	6.314.700		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.615.761,12	6.606.200	8.999.500	8.351.500	4.958.500	6.458.500	6.653.500		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	244.273,52	620.000	100.000	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	73.415,03	45.300	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.264.700,00	3.064.600	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.198.149,67	10.336.100	9.163.100	8.415.100	5.022.100	6.522.100	6.717.100		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.130.340,36	3.579.500	4.506.000	1.428.500	1.122.000	1.123.600	1.125.000		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.171.186,85	6.546.100	8.776.200	11.707.900	9.448.000	7.493.000	7.838.000		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	164.863,19	160.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	74.667,31	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	8.541.057,71	10.336.100	13.481.700	13.335.900	10.769.500	8.816.100	9.162.500		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.657.091,96	0	-4.318.600	-4.920.800	-5.747.400	-2.294.000	-2.445.400
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	9.993.404,56	629.000	198.600	-2.996.100	1.571.200	4.942.200	3.869.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.116.475,11	3.594.200	5.627.000	6.978.600	11.243.300	3.193.200	3.133.100
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.278.454,87	6.747.600	6.902.800	7.321.000	7.318.600	7.236.200	6.314.700
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.576.675,11	3.594.200	1.308.400	2.057.800	5.495.900	899.200	687.700
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-3.738.654,87	-6.747.600	-2.584.200	-2.400.200	-1.571.200	-4.942.200	-3.869.300
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-854.543,84	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) nachrichtlich:	5.400.205,85	-6.118.600	-2.385.600	-5.396.300	0	0	0
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)		-6.118.600	-2.385.600	-5.396.300	0	0	0
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		14.091.697,97	7.973.097,97	5.587.497,97	191.197,97	191.197,97	191.197,97
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) darunter:	14.091.697,97	7.973.097,97	5.587.497,97	191.197,97	191.197,97	191.197,97	191.197,97
	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]	4.264.700,00	3.064.600	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]	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.124.380,10	11.150.000	11.026.300	11.026.300	11.026.300	11.026.300	11.026.300
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	5.683.445,80	5.696.500	5.633.300	5.633.300	5.633.300	5.633.300	5.633.300
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	5.440.934,30	5.453.500	5.393.000	5.393.000	5.393.000	5.393.000	5.393.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.391.700,22	140.662.800	147.393.300	148.997.000	154.138.400	155.690.800	156.417.000
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	32.076.860,50	30.591.000	34.537.000	34.537.000	34.537.000	34.537.000	34.537.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	21.970.213,57	20.882.000	19.201.200	19.201.200	19.201.200	19.201.200	19.201.200
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.935.538,67	6.364.900	6.978.400	6.687.000	6.381.000	6.381.000	6.381.000
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.450.033,67	80.045.300	83.904.000	85.599.800	90.933.400	92.387.700	93.021.400
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.959.053,81	2.779.600	2.772.700	2.972.000	3.085.800	3.183.900	3.276.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	106.744.804,06	117.215.900	113.765.000	114.723.800	114.723.800	114.723.800	114.723.800
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.616.307,54	1.281.500	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.331.722,33	6.778.700	6.397.500	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	11.966.645,40	11.753.800	12.047.600	12.047.600	12.047.600	12.047.600	12.047.600
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	13.305.492,01	13.490.400	12.750.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	73.524.636,78	83.911.500	81.399.300	82.695.600	82.695.600	82.695.600	82.695.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394.221,71	9.192.100	9.400.800	9.459.500	9.459.500	9.459.500	9.459.500
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.906.784,83	7.717.000	7.951.500	8.010.200	8.010.200	8.010.200	8.010.200
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.486.801,46	1.472.100	1.446.300	1.446.300	1.446.300	1.446.300	1.446.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.475,48	498.200	528.800	528.200	528.200	528.200	528.200
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.475,48	498.200	528.800	528.200	528.200	528.200	528.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.324.596,35	27.896.500	27.202.800	27.466.400	27.625.800	27.789.100	27.956.600
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.815,63	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Zinserträge	14,73	0	0	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	2.800,90	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.337.081,52	5.309.500	4.839.100	4.837.900	4.840.900	4.837.900	4.840.900
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	59.136,59	520.000	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.000,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	291.883.075,07	311.925.000	314.156.100	317.039.100	322.342.900	324.055.600	324.952.300
12	– Personalaufwendungen	57.132.266,51	60.397.500	62.853.000	66.402.900	68.111.700	69.861.700	71.653.600
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	613.600	682.500	696.400	719.400	743.000	766.700
13	– Versorgungsaufwendungen	1.296.898,78	151.900	156.000	155.900	166.000	176.200	186.500
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.071.050,15	41.605.400	42.399.600	42.125.900	40.886.900	40.887.900	40.886.900
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.852.241,43	3.536.100	3.215.100	3.218.300	3.218.300	3.218.300	3.218.300
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.103.263,40	13.032.800	13.602.000	13.714.000	12.476.000	12.476.000	12.476.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.619.770,19	9.421.500	9.042.900	9.267.600	9.393.600	9.382.900	9.512.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.327.571,44	6.955.200	7.675.200	7.678.400	7.598.400	7.598.400	7.598.400
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.635.195,62	4.127.800	4.890.200	4.893.400	4.813.400	4.813.400	4.813.400
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.959.156,18	178.027.200	175.428.400	176.977.900	177.120.400	177.120.400	177.120.400
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	36.467.072,16	37.063.400	35.312.500	35.334.900	35.334.900	35.334.900	35.334.900
	18.3 Leistungen nach SGB XII	62.480.043,09	61.297.500	63.504.800	63.990.000	63.990.000	63.990.000	63.990.000
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	18.787.352,39	20.872.400	19.980.500	20.298.500	20.298.500	20.298.500	20.298.500
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	666.448,69	463.700	480.800	488.300	630.800	630.800	630.800
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	8.684.497,26	10.255.500	8.232.000	8.271.600	8.271.600	8.271.600	8.271.600
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	40.873.742,59	48.069.700	47.906.800	48.583.600	48.583.600	48.583.600	48.583.600
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.210.091,93	1.184.400	1.150.500	1.079.500	975.700	943.900	966.800
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	1.210.069,30	1.184.400	1.125.500	1.054.500	950.700	918.900	941.800
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	22,63	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.620.676,98	15.851.800	17.069.900	17.446.000	16.751.300	16.716.900	16.714.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	293.237.482,16	313.594.900	315.775.500	321.134.100	321.004.000	322.688.300	324.638.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.354.407,09	-1.669.900	-1.619.400	-4.095.000	1.338.900	1.367.300	313.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Außerordentliche Erträge	446.095,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.152.913,38	894.500	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.061.225,47	-2.564.400	-1.619.400	-4.095.000	1.338.900	1.367.300	313.400
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	258.752,19	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.152.913,38	2.564.400	0	0	0	0	0
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	1.669.900	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-1.167.064,28	0	-1.619.400	-4.095.000	1.338.900	1.367.300	313.400
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	20.573.329,10	19.405.264,82	19.405.264,82	17.785.864,82	13.690.864,8	15.029.764,82	16.397.064,82
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	19.405.264,82	19.405.264,82	17.785.864,82	13.690.864,8	15.029.764,82	16.397.064,82	16.710.464,82

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Verwaltungslei- tung	Rechnungs- und Gemeindeprüfu- ng	Kommunalaufsic- ht und Rechtsangelege- n- heiten	Personal und Organisation	Service und Gebäudemana- gement	Finanzen und Controlling	Soziales
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	147.393.300	111.100	0	100	1.000	142.500	0	282.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	113.765.000	0	0	0	0	0	0	68.849.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400.800	0	200	1.100	14.000	7.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.800	0	0	0	0	352.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.202.800	200	0	165.800	212.000	14.000	68.300	23.162.900
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	4.839.100	78.200	0	0	22.000	58.300	350.000	240.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	314.156.100	189.500	200	167.000	249.000	574.600	418.300	92.534.300
12	- Personalaufwendungen	62.853.000	2.548.100	998.800	1.214.300	4.420.900	1.984.100	2.049.900	11.113.400
13	- Versorgungsaufwendungen	156.000	33.400	23.300	18.500	19.200	0	4.800	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.399.600	4.000	0	184.500	125.000	1.944.000	0	8.560.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.042.900	100	0	0	343.600	597.200	0	83.100
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	7.675.200	144.700	0	0	15.000	0	2.650.000	135.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	175.428.400	0	0	0	0	0	0	104.020.300
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150.500	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.069.900	507.500	100	185.100	2.127.400	1.085.000	223.000	5.635.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	315.775.500	3.237.800	1.022.200	1.602.400	7.051.100	5.610.300	4.927.700	129.551.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.619.400	-3.048.300	-1.022.000	-1.435.400	-6.802.100	-5.035.700	-4.509.400	-37.016.900
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)	-1.619.400	-3.048.300	-1.022.000	-1.435.400	-6.802.100	-5.035.700	-4.509.400	-37.016.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	0	0	0	25.000	14.400	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	0	0	0	0	0	0	12.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.619.400	-3.048.300	-1.022.000	-1.435.400	-6.777.100	-5.021.300	-4.509.400	-37.029.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Verwaltungslei- tung	Rechnungs- und Gemeindeprü- fung	Kommunalaufsic- ht und Rechtsangele- gen- heiten	Personal und Organisation	Service und Gebäudemanag- ement	Finanzen und Controlling	Soziales
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	148.997.000	110.900	0	100	500	142.500	0	281.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	114.723.800	0	0	0	0	0	0	69.212.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.459.500	0	200	1.100	14.000	7.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.200	0	0	0	0	352.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.466.400	200	0	1.600	212.000	14.000	68.300	23.595.600
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	4.837.900	75.200	0	0	22.000	60.100	350.000	240.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	317.039.100	186.300	200	2.800	248.500	576.400	418.300	93.329.500
12	- Personalaufwendungen	66.402.900	2.575.100	1.016.400	1.218.600	5.826.300	2.098.900	2.078.700	11.485.500
13	- Versorgungsaufwendungen	155.900	29.000	22.300	13.800	32.600	0	3.600	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.125.900	4.000	0	0	180.000	1.631.600	0	8.457.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.267.600	100	0	0	414.800	592.600	0	82.300
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	7.678.400	144.700	0	0	15.000	0	2.650.000	135.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	176.977.900	0	0	0	0	0	0	104.517.800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079.500	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.446.000	534.700	100	448.500	2.147.400	1.114.800	223.000	5.644.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	321.134.100	3.287.600	1.038.800	1.680.900	8.616.100	5.437.900	4.955.300	130.326.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.095.000	-3.101.300	-1.038.600	-1.678.100	-8.367.600	-4.861.500	-4.537.000	-36.997.200
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)	-4.095.000	-3.101.300	-1.038.600	-1.678.100	-8.367.600	-4.861.500	-4.537.000	-36.997.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	0	0	0	25.000	14.400	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	0	0	0	0	0	0	12.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.095.000	-3.101.300	-1.038.600	-1.678.100	-8.342.600	-4.847.100	-4.537.000	-37.010.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Jugend	Sicherheit und Ordnung	Straßenbau und Verkehr	Veterinärwesen und Lebensmittelüber- wachung	Bildung und Kultur	Gesundheit	Kreisentwicklun- g	Kataster- und Vermessungswe- sen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	618.700	434.600	1.127.700	0	4.237.500	126.300	2.530.000	3.233.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	44.893.600	0	0	0	22.300	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	628.100	2.446.100	1.367.200	1.421.000	273.200	0	884.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	176.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	133.000	54.000	5.000	2.979.900	0	51.200	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	84.900	3.799.100	53.600	10.300	2.400	100	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	45.601.200	4.994.800	3.681.400	1.382.500	8.839.300	399.600	2.581.200	4.117.000
12	- Personalaufwendungen	6.245.800	3.791.700	4.474.900	2.945.200	8.131.900	3.392.400	1.462.000	3.697.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	19.600	200	5.300	0	11.900	0	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.900	1.190.600	3.945.000	43.000	25.408.200	208.100	260.000	84.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	376.000	512.400	5.185.200	2.300	1.814.000	3.000	64.500	59.900
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	288.300	137.200	750.000	0	250.000	0	3.244.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.321.300	0	0	0	76.800	10.000	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.100	892.900	585.400	368.500	3.449.600	15.100	636.900	282.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	78.499.400	6.544.400	14.940.700	3.364.300	39.130.500	3.640.500	5.667.400	4.129.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-32.898.200	-1.549.600	-11.259.300	-1.981.800	-30.291.200	-3.240.900	-3.086.200	-12.100
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)	-32.898.200	-1.549.600	-11.259.300	-1.981.800	-30.291.200	-3.240.900	-3.086.200	-12.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	65.000	24.200	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	90.000	25.700	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)	-32.898.200	-1.549.600	-11.259.300	-2.006.800	-30.292.700	-3.240.900	-3.086.200	-12.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Jugend	Sicherheit und Ordnung	Straßenbau und Verkehr	Veterinärwesen und Lebensmittelüber- wachung	Bildung und Kultur	Gesundheit	Kreisentwicklun- g	Kataster- und Vermessungswesen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	734.300	486.800	1.173.500	0	3.933.000	126.300	2.530.000	3.233.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	45.489.400	0	0	0	22.300	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	651.800	2.446.100	1.367.200	1.421.000	288.200	0	904.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	175.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	133.000	54.000	5.000	2.970.900	0	53.800	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	84.900	3.799.100	53.600	10.300	2.400	100	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	46.312.600	5.070.700	3.727.200	1.382.500	8.525.200	414.600	2.583.800	4.137.000
12	- Personalaufwendungen	6.394.100	3.913.700	4.646.100	3.060.400	8.424.600	3.505.600	1.575.600	4.026.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	19.400	200	5.100	0	14.100	0	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	1.215.700	4.425.500	42.100	25.155.800	218.100	260.000	84.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	491.600	608.700	5.083.700	3.000	1.864.300	3.400	64.500	57.000
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	288.300	140.400	750.000	0	250.000	0	3.244.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.365.800	0	0	0	84.300	10.000	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.100	876.600	569.400	364.500	3.432.000	15.100	671.900	281.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	79.866.200	6.774.500	15.474.900	3.475.100	39.211.000	3.766.300	5.816.000	4.454.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.553.600	-1.703.800	-11.747.700	-2.092.600	-30.685.800	-3.351.700	-3.232.200	-317.000
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)	-33.553.600	-1.703.800	-11.747.700	-2.092.600	-30.685.800	-3.351.700	-3.232.200	-317.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	65.000	24.200	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	90.000	25.700	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)	-33.553.600	-1.703.800	-11.747.700	-2.117.600	-30.687.300	-3.351.700	-3.232.200	-317.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Bauangelegenheiten	Umwelt	Zentrale Finanzdienstleistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.026.300					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	134.548.700					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.000	76.700	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	202.500	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	70.000	70.000	0					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.502.000	349.200	145.575.000					
12	- Personalaufwendungen	2.190.700	2.191.600	0					
13	- Versorgungsaufwendungen	6.700	3.800	0					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	66.500	0					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.600	0					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	61.000	0					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.150.500					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	913.700	89.300	29.700					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.262.500	2.413.800	1.180.200					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-760.500	-2.064.600	144.394.800					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-760.500	-2.064.600	144.394.800					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-760.500	-2.064.600	144.394.800					

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Bauangelegenheiten	Umwelt	Zentrale Finanzdienstleistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.026.300					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	136.244.500					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.000	76.700	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	204.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	70.000	70.000	0					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.502.000	350.700	147.270.800					
12	- Personalaufwendungen	2.336.300	2.220.800	0					
13	- Versorgungsaufwendungen	3.200	3.700	0					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	66.500	0					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.600	0					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	61.000	0					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.079.500					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	913.700	89.300	25.800					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.404.600	2.442.900	1.105.300					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-902.600	-2.092.200	146.165.500					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-902.600	-2.092.200	146.165.500					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-902.600	-2.092.200	146.165.500					

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Verwaltungslei- tung	Rechnungs- und Gemeindeprüfu- ng	Kommunalaufsic- ht und Rechtsangelege- n- heiten	Personal und Organisation	Service und Gebäudemanag- ement	Finanzen und Controlling	Soziales
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.437.700	110.700	0	0	0	0	0	260.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	113.555.000	0	0	0	0	0	0	68.849.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400.800	0	200	1.100	14.000	7.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.800	0	0	0	0	352.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.202.800	200	0	165.800	212.000	14.000	68.300	23.162.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.735.400	78.200	0	0	22.000	56.000	200.000	290.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	310.886.800	189.100	200	166.900	248.000	429.800	268.300	92.562.900
11	- Personalauszahlungen	62.157.000	2.444.100	896.200	1.123.600	4.360.900	1.984.100	2.019.500	11.093.300
12	- Versorgungsauszahlungen	1.201.000	260.500	183.400	142.900	148.500	0	34.900	29.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.399.600	4.000	0	184.500	125.000	1.944.000	0	8.560.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.675.200	144.700	0	0	15.000	0	2.650.000	135.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	175.428.400	0	0	0	0	0	0	104.020.300
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.036.200	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.472.200	507.500	100	184.700	2.127.400	1.085.000	59.500	5.577.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	306.369.600	3.360.800	1.079.700	1.635.700	6.776.800	5.013.100	4.763.900	129.415.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.517.200	-3.171.700	-1.079.500	-1.468.800	-6.528.800	-4.583.300	-4.495.600	-36.852.600
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)	4.517.200	-3.171.700	-1.079.500	-1.468.800	-6.528.800	-4.583.300	-4.495.600	-36.852.600
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)	4.517.200	-3.171.700	-1.079.500	-1.468.800	-6.528.800	-4.583.300	-4.495.600	-36.852.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.999.500	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	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	63.600	0	0	0	0	0	0	61.800
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)	9.163.100	0	0	0	0	100.000	0	61.800
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.506.000	0	0	0	407.000	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.776.200	0	0	0	180.000	75.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	149.500	0	0	0	0	0	0	144.500
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)	13.481.700	0	0	0	637.000	75.000	0	144.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.318.600	0	0	0	-637.000	25.000	0	-82.700
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	198.600	-3.171.700	-1.079.500	-1.468.800	-7.165.800	-4.558.300	-4.495.600	-36.935.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.627.000	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.902.800	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.308.400	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)	-2.584.200	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Verwaltungsleitung	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten	Personal und Organisation	Service und Gebäudemanagement	Finanzen und Controlling	Soziales
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.842.100	110.700	0	0	0	0	0	261.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	114.513.800	0	0	0	0	0	0	69.212.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.459.500	0	200	1.100	14.000	7.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.200	0	0	0	0	352.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.466.400	200	0	1.600	212.000	14.000	68.300	23.595.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.732.400	75.200	0	0	22.000	56.000	200.000	290.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	313.568.700	186.100	200	2.700	248.000	429.800	268.300	93.359.000
11	- Personalauszahlungen	65.687.100	2.464.900	907.500	1.123.400	5.761.200	2.098.900	2.048.300	11.464.000
12	- Versorgungsauszahlungen	1.221.100	230.600	178.100	110.200	256.900	0	26.000	28.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.125.900	4.000	0	0	180.000	1.631.600	0	8.457.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.678.400	144.700	0	0	15.000	0	2.650.000	135.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	176.977.900	0	0	0	0	0	0	104.517.800
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.848.600	534.700	100	448.100	2.147.400	1.114.800	59.500	5.586.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	311.644.000	3.378.900	1.085.700	1.681.700	8.360.500	4.845.300	4.783.800	130.189.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.924.700	-3.192.800	-1.085.500	-1.679.000	-8.112.500	-4.415.500	-4.515.500	-36.830.900
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)	1.924.700	-3.192.800	-1.085.500	-1.679.000	-8.112.500	-4.415.500	-4.515.500	-36.830.900
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)	1.924.700	-3.192.800	-1.085.500	-1.679.000	-8.112.500	-4.415.500	-4.515.500	-36.830.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.351.500	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	63.600	0	0	0	0	0	0	61.800
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)	8.415.100	0	0	0	0	0	0	61.800
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.428.500	0	0	0	300.000	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.707.900	0	0	0	160.000	3.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	149.500	0	0	0	0	0	0	144.500
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)	13.335.900	0	0	0	510.000	3.000	0	144.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.920.800	0	0	0	-510.000	-3.000	0	-82.700
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.996.100	-3.192.800	-1.085.500	-1.679.000	-8.622.500	-4.418.500	-4.515.500	-36.913.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.978.600	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.321.000	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.057.800	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)	-2.400.200	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Jugend	Sicherheit und Ordnung	Straßenbau und Verkehr	Veterinärwesen und Lebensmittelüber- wachung	Bildung und Kultur	Gesundheit	Kreisentwicklun- g	Kataster- und Vermessungswe- sen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	283.900	6.000	0	0	3.366.500	126.300	2.530.000	3.204.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.683.600	0	0	0	22.300	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	628.100	2.446.100	1.367.200	1.421.000	273.200	0	884.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	176.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	133.000	54.000	5.000	2.979.900	0	51.200	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	84.900	3.775.700	53.600	10.300	24.400	100	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.056.400	4.542.800	2.553.700	1.382.500	7.990.300	399.600	2.581.200	4.088.900
11	- Personalauszahlungen	6.245.800	3.695.900	4.474.400	2.909.500	8.131.900	3.319.000	1.462.000	3.666.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	149.700	700	41.000	0	91.500	0	38.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.900	1.190.600	3.945.000	43.000	25.408.200	208.100	260.000	84.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	288.300	137.200	750.000	0	250.000	0	3.244.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	71.321.300	0	0	0	76.800	10.000	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.700	816.800	570.800	367.700	3.219.700	14.900	634.700	280.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	78.094.000	5.990.200	9.740.900	3.361.200	37.086.600	3.643.500	5.600.700	4.069.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.037.600	-1.447.400	-7.187.200	-1.978.700	-29.096.300	-3.243.900	-3.019.500	19.800
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)	-33.037.600	-1.447.400	-7.187.200	-1.978.700	-29.096.300	-3.243.900	-3.019.500	19.800
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)	-33.037.600	-1.447.400	-7.187.200	-1.978.700	-29.096.300	-3.243.900	-3.019.500	19.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.972.100	2.119.000	1.308.900	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	1.800	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)	2.973.900	2.119.000	1.308.900	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.972.100	1.100.000	0	0	5.700	0	0	21.200
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.538.000	3.499.100	12.000	1.458.700	5.000	0	8.400
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.000	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)	2.977.100	4.638.000	3.499.100	12.000	1.464.400	5.000	0	29.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.200	-2.519.000	-2.190.200	-12.000	-1.464.400	-5.000	0	-29.600
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33.040.800	-3.966.400	-9.377.400	-1.990.700	-30.560.700	-3.248.900	-3.019.500	-9.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Jugend	Sicherheit und Ordnung	Straßenbau und Verkehr	Veterinärwesen und Lebensmittelüber- wachung	Bildung und Kultur	Gesundheit	Kreisentwicklun- g	Kataster- und Vermessungswes- en
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	283.900	6.000	0	0	3.074.700	126.300	2.530.000	3.204.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	45.279.400	0	0	0	22.300	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	651.800	2.446.100	1.367.200	1.421.000	288.200	0	904.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	175.600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	133.000	54.000	5.000	2.970.900	0	53.800	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	84.900	3.775.700	53.600	10.300	24.400	100	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.652.200	4.566.500	2.553.700	1.382.500	7.688.900	414.600	2.583.800	4.108.900
11	- Personalauszahlungen	6.394.100	3.810.700	4.645.500	3.022.000	8.424.600	3.427.200	1.575.600	3.992.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0	150.500	700	40.000	0	109.500	0	37.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	1.215.700	4.425.500	42.100	25.155.800	218.100	260.000	84.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	288.300	140.400	750.000	0	250.000	0	3.244.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	72.365.800	0	0	0	84.300	10.000	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.700	800.500	554.800	363.700	3.202.100	14.900	669.700	279.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	79.345.200	6.117.800	10.376.500	3.467.800	37.116.800	3.779.700	5.749.300	4.393.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.693.000	-1.551.300	-7.822.800	-2.085.300	-29.427.900	-3.365.100	-3.165.500	-285.000
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)	-33.693.000	-1.551.300	-7.822.800	-2.085.300	-29.427.900	-3.365.100	-3.165.500	-285.000
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)	-33.693.000	-1.551.300	-7.822.800	-2.085.300	-29.427.900	-3.365.100	-3.165.500	-285.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.119.000	3.633.000	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	1.800	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)	1.800	2.119.000	3.633.000	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.100.000	0	0	1.500	0	0	27.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.183.000	4.010.000	0	1.302.000	4.000	0	45.900
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.000	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)	5.000	7.283.000	4.010.000	0	1.303.500	4.000	0	72.900
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.200	-5.164.000	-377.000	0	-1.303.500	-4.000	0	-72.900
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33.696.200	-6.715.300	-8.199.800	-2.085.300	-30.731.400	-3.369.100	-3.165.500	-357.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Bauangelegenheiten	Umwelt	Zentrale Finanzdienstleistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.026.300					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	134.548.700					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.000	76.700	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	202.500	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.000	70.000	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.502.000	349.200	145.575.000					
11	- Personalauszahlungen	2.162.600	2.168.100	0					
12	- Versorgungsauszahlungen	52.000	28.400	0					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	66.500	0					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	61.000	0					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.036.200					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	900.200	83.200	28.300					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.266.200	2.407.200	1.064.500					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-764.200	-2.058.000	144.510.500					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-764.200	-2.058.000	144.510.500					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-764.200	-2.058.000	144.510.500					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.599.500					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	2.599.500					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	2.599.500					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-764.200	-2.058.000	147.110.000					
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.627.000					
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.902.800					
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.308.400					
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	-2.584.200					

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Bauangelegenheiten	Umwelt	Zentrale Finanzdienstleistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.026.300					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	136.244.500					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.000	76.700	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	204.000	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.000	70.000	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.502.000	350.700	147.270.800					
11	- Personalauszahlungen	2.330.500	2.195.900	0					
12	- Versorgungsauszahlungen	25.200	27.600	0					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	66.500	0					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	61.000	0					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.105.000					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	900.200	83.200	24.700					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.407.300	2.434.200	1.129.700					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-905.300	-2.083.500	146.141.100					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-905.300	-2.083.500	146.141.100					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-905.300	-2.083.500	146.141.100					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.599.500					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	2.599.500					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	2.599.500					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-905.300	-2.083.500	148.740.600					
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.978.600					
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.321.000					
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.057.800					
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	-2.400.200					

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	109.126,75	165.200	111.100	110.900	110.800	110.700	110.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,94	0	200	200	200	200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	78.904,77	85.200	78.200	75.200	78.200	75.200	78.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	188.226,46	250.400	189.500	186.300	189.200	186.100	189.100
12	- Personalaufwendungen	1.937.574,39	2.238.800	2.548.100	2.575.100	2.642.100	2.710.500	2.780.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.400	33.400	29.000	29.900	30.800	31.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.874,01	100	100	100	100	100	100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.862,60	201.400	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	360.129,86	467.300	507.500	534.700	532.700	499.700	502.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.446.206,81	2.944.000	3.237.800	3.287.600	3.353.500	3.389.800	3.463.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.257.980,35	-2.693.600	-3.048.300	-3.101.300	-3.164.300	-3.203.700	-3.274.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-2.257.980,35	-2.693.600	-3.048.300	-3.101.300	-3.164.300	-3.203.700	-3.274.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-2.257.980,35	-2.693.600	-3.048.300	-3.101.300	-3.164.300	-3.203.700	-3.274.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.009,06	165.200	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,94	0	200	200	200	200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	72.691,67	85.200	78.200	75.200	78.200	75.200	78.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	186.895,67	250.400	189.100	186.100	189.100	186.100	189.100
11	– Personalauszahlungen	1.931.449,69	2.185.100	2.444.100	2.464.900	2.528.900	2.594.200	2.661.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	278.400	260.500	230.600	236.500	242.500	248.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	116.333,05	201.400	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	355.438,45	467.200	507.500	534.700	532.700	499.700	502.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.406.985,90	3.136.100	3.360.800	3.378.900	3.446.800	3.485.100	3.561.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.220.090,23	-2.885.700	-3.171.700	-3.192.800	-3.257.700	-3.299.000	-3.372.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.220.090,23	-2.885.700	-3.171.700	-3.192.800	-3.257.700	-3.299.000	-3.372.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-2.220.090,23	-2.885.700	-3.171.700	-3.192.800	-3.257.700	-3.299.000	-3.372.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.220.090,23	-2.885.700	-3.171.700	-3.192.800	-3.257.700	-3.299.000	-3.372.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11801 Prüfung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,00	500	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	297,00	500	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	619.196,19	895.700	998.800	1.016.400	1.042.100	1.068.400	1.095.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.700	23.300	22.300	23.000	23.700	24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	619.196,19	918.400	1.022.200	1.038.800	1.065.200	1.092.200	1.119.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-618.899,19	-917.900	-1.022.000	-1.038.600	-1.065.000	-1.092.000	-1.119.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-618.899,19	-917.900	-1.022.000	-1.038.600	-1.065.000	-1.092.000	-1.119.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-618.899,19	-917.900	-1.022.000	-1.038.600	-1.065.000	-1.092.000	-1.119.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,00	500	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	297,00	500	200	200	200	200	200
11	– Personalauszahlungen	620.211,36	803.700	896.200	907.500	930.400	953.800	977.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	196.000	183.400	178.100	182.700	187.400	192.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	620.211,36	999.700	1.079.700	1.085.700	1.113.200	1.141.300	1.170.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-619.914,36	-999.200	-1.079.500	-1.085.500	-1.113.000	-1.141.100	-1.170.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-619.914,36	-999.200	-1.079.500	-1.085.500	-1.113.000	-1.141.100	-1.170.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-619.914,36	-999.200	-1.079.500	-1.085.500	-1.113.000	-1.141.100	-1.170.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-619.914,36	-999.200	-1.079.500	-1.085.500	-1.113.000	-1.141.100	-1.170.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	165,40	0	100	100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.737,74	120.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.778,05	172.400	165.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	101,67	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	321.782,86	292.500	167.000	2.800	2.700	2.700	2.700
12	- Personalaufwendungen	967.750,96	1.197.000	1.214.300	1.218.600	1.250.700	1.283.500	1.317.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.900	18.500	13.800	14.600	15.400	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.827,19	120.000	184.500	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	165,40	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.892,67	145.400	185.100	448.500	150.500	150.500	150.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.296.636,22	1.480.300	1.602.400	1.680.900	1.415.800	1.449.400	1.483.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-974.853,36	-1.187.800	-1.435.400	-1.678.100	-1.413.100	-1.446.700	-1.481.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-974.853,36	-1.187.800	-1.435.400	-1.678.100	-1.413.100	-1.446.700	-1.481.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-974.853,36	-1.187.800	-1.435.400	-1.678.100	-1.413.100	-1.446.700	-1.481.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.434,86	120.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.586,76	172.400	165.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101,67	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	188.123,29	292.500	166.900	2.700	2.700	2.700	2.700
11	– Personalauszahlungen	968.063,68	1.124.200	1.123.600	1.123.400	1.152.600	1.182.400	1.212.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	152.900	142.900	110.200	113.300	116.500	119.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.792,85	120.000	184.500	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	134.084,53	145.000	184.700	448.100	150.100	150.100	150.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.163.941,06	1.542.100	1.635.700	1.681.700	1.416.000	1.449.000	1.482.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-975.817,77	-1.249.600	-1.468.800	-1.679.000	-1.413.300	-1.446.300	-1.480.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-975.817,77	-1.249.600	-1.468.800	-1.679.000	-1.413.300	-1.446.300	-1.480.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-975.817,77	-1.249.600	-1.468.800	-1.679.000	-1.413.300	-1.446.300	-1.480.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-975.817,77	-1.249.600	-1.468.800	-1.679.000	-1.413.300	-1.446.300	-1.480.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.165,74	300	1.000	500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.859,15	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.464,31	162.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	56.972,91	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	107.462,11	193.300	249.000	248.500	248.500	248.500	248.500
12	- Personalaufwendungen	3.991.415,06	2.916.300	4.420.900	5.826.300	5.974.400	6.126.200	6.281.700
13	- Versorgungsaufwendungen	1.296.898,78	18.800	19.200	32.600	34.200	35.900	37.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.444,14	77.600	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	274.922,53	207.900	343.600	414.800	406.200	397.100	339.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.471.552,52	1.726.800	2.127.400	2.147.400	2.082.400	2.082.400	2.082.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.123.233,03	4.962.400	7.051.100	8.616.100	8.692.200	8.836.600	8.936.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.015.770,92	-4.769.100	-6.802.100	-8.367.600	-8.443.700	-8.588.100	-8.687.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-7.015.770,92	-4.769.100	-6.802.100	-8.367.600	-8.443.700	-8.588.100	-8.687.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-6.990.770,92	-4.744.100	-6.777.100	-8.342.600	-8.418.700	-8.563.100	-8.662.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.698,04	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.892,04	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.642,92	162.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	71.791,42	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.024,42	193.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
11	– Personalauszahlungen	4.014.880,14	2.880.300	4.360.900	5.761.200	5.907.100	6.056.600	6.209.800
12	– Versorgungsauszahlungen	1.307.627,21	158.600	148.500	256.900	264.000	271.300	278.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.514,95	77.600	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.521.988,06	1.726.800	2.127.400	2.147.400	2.082.400	2.082.400	2.082.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.932.010,36	4.858.300	6.776.800	8.360.500	8.448.500	8.605.300	8.765.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.819.985,94	-4.665.300	-6.528.800	-8.112.500	-8.200.500	-8.357.300	-8.517.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.819.985,94	-4.665.300	-6.528.800	-8.112.500	-8.200.500	-8.357.300	-8.517.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-6.819.985,94	-4.665.300	-6.528.800	-8.112.500	-8.200.500	-8.357.300	-8.517.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.828,63	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.828,63	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.258,73	319.900	407.000	300.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	282.868,86	50.000	180.000	160.000	100.000	100.000	100.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	389.127,59	419.900	637.000	510.000	150.000	150.000	150.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-386.298,96	-419.900	-637.000	-510.000	-150.000	-150.000	-150.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.206.284,90	-5.085.200	-7.165.800	-8.622.500	-8.350.500	-8.507.300	-8.667.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 Personal und Organisation :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2018	10	11
in €												
04114040001 Datenverarbeitungs-Software SG IT - für alle Ämter												
Datenverarbeitungs-Software SG IT - für alle Ämter												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.513
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.513
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.258,73	319.900	407.000	300.000	0	0	0	0	426.159	1.133.159	1.110.306
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.258,73	319.900	407.000	300.000	0	0	0	0	426.159	1.133.159	1.110.306
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.258,73	-319.900	-407.000	-300.000	0	0	0	0	-426.159	-1.133.159	-1.106.793
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
	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
04114040002 Hardware												
Hardware und EDV-technische Ausstattung SG IT - für alle Ämter												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.828,63	0	0	0	0	0	0	0	2.829	2.829	3.851
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 Personal und Organisation :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828,63	0	0	0	0	0	0	0	2.829	2.829	3.851
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	279.857,06	50.000	180.000	160.000	100.000	100.000	100.000	0	329.857	869.857	1.210.384
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.857,06	50.000	180.000	160.000	100.000	100.000	100.000	0	329.857	869.857	1.210.584
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.028,43	-50.000	-180.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-327.028	-867.028	-1.206.733
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
	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

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	142.724,54	144.100	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.260,70	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.397,54	363.000	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.863,40	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	110.345,63	615.000	58.300	60.100	60.100	60.100	60.100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	655.591,81	1.136.100	574.600	576.400	576.400	576.400	576.400
12	- Personalaufwendungen	1.578.823,97	1.599.700	1.984.100	2.098.900	2.153.400	2.209.200	2.266.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.314,92	2.299.900	1.944.000	1.631.600	1.631.600	1.631.600	1.631.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	605.828,79	576.100	597.200	592.600	596.300	607.100	618.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	913.653,70	1.364.800	1.085.000	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.654.621,38	5.840.500	5.610.300	5.437.900	5.496.100	5.562.700	5.631.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.999.029,57	-4.704.400	-5.035.700	-4.861.500	-4.919.700	-4.986.300	-5.054.900
23	+ Außerordentliche Erträge	64.989,27	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.152.913,38	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.086.953,68	-4.704.400	-5.035.700	-4.861.500	-4.919.700	-4.986.300	-5.054.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.137,12	3.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.077.816,56	-4.701.400	-5.021.300	-4.847.100	-4.905.300	-4.971.900	-5.040.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.135,70	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.011,55	363.000	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.164,61	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	112.786,58	95.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	512.098,44	472.000	429.800	429.800	429.800	429.800	429.800
11	– Personalauszahlungen	1.578.823,97	1.599.700	1.984.100	2.098.900	2.153.400	2.209.200	2.266.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.818,46	2.299.900	1.944.000	1.631.600	1.631.600	1.631.600	1.631.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	996.710,28	1.212.900	1.085.000	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.056.352,71	5.112.500	5.013.100	4.845.300	4.899.800	4.955.600	5.012.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.544.254,27	-4.640.500	-4.583.300	-4.415.500	-4.470.000	-4.525.800	-4.583.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.544.254,27	-4.640.500	-4.583.300	-4.415.500	-4.470.000	-4.525.800	-4.583.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-3.544.254,27	-4.640.500	-4.583.300	-4.415.500	-4.470.000	-4.525.800	-4.583.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	219.026,10	620.000	100.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	219.026,10	620.000	100.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	97.647,59	55.000	75.000	3.000	195.000	195.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	97.647,59	55.000	75.000	3.000	195.000	195.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	121.378,51	565.000	25.000	-3.000	-195.000	-195.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.422.875,76	-4.075.500	-4.558.300	-4.418.500	-4.665.000	-4.720.800	-4.583.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Service und Gebäudemanagement :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €												
051140100002 BGA												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundstücks- und Gebäudemanagement												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0	67.000	9.900
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0	67.000	9.900
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0	0	-67.000	-9.900
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
	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
051140100005 Erträge a.d.Veräußerung von Umlaufvermögen												
Erträge a.d.Veräußerung von Umlaufvermögen												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	216.931,87	620.000	100.000	0	0	0	0	0	836.932	936.932	1.749.166
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.931,87	620.000	100.000	0	0	0	0	0	836.932	936.932	1.749.166
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.931,87	620.000	100.000	0	0	0	0	0	836.932	936.932	1.749.166
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
	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
051140100006 technische Anlagen Grundstücks- und Gebäudemanagement												
technische Anlagen Grundstücks- und Gebäudemanagement												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.622,33	0	8.000	3.000	195.000	195.000	0	0	90.622	491.622	188.818
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.622,33	0	8.000	3.000	195.000	195.000	0	0	90.622	491.622	188.818
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.622,33	0	-8.000	-3.000	-195.000	-195.000	0	0	-90.622	-491.622	-188.818
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
	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

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.469,78	73.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	380.085,84	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	450.579,62	343.300	418.300	418.300	418.300	418.300	418.300
12	– Personalaufwendungen	1.892.237,96	2.027.400	2.049.900	2.078.700	2.133.100	2.188.600	2.245.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	4.700	4.800	3.600	4.600	5.600	6.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,87	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.692.375,82	2.692.400	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	233.145,45	174.800	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.818.546,10	4.899.400	4.927.700	4.955.300	5.010.700	5.067.200	5.124.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.367.966,48	-4.556.100	-4.509.400	-4.537.000	-4.592.400	-4.648.900	-4.706.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-4.367.966,48	-4.556.100	-4.509.400	-4.537.000	-4.592.400	-4.648.900	-4.706.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.367.966,48	-4.556.100	-4.509.400	-4.537.000	-4.592.400	-4.648.900	-4.706.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79,10	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.067,64	73.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	244.776,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	319.765,47	273.300	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300
11	– Personalauszahlungen	1.892.326,05	1.998.000	2.019.500	2.048.300	2.101.100	2.155.000	2.210.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	37.400	34.900	26.000	27.400	28.800	30.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643,95	100	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.692.375,82	2.692.400	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.006,69	65.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.615.352,51	4.792.900	4.763.900	4.783.800	4.838.000	4.893.300	4.949.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.295.587,04	-4.519.600	-4.495.600	-4.515.500	-4.569.700	-4.625.000	-4.681.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.295.587,04	-4.519.600	-4.495.600	-4.515.500	-4.569.700	-4.625.000	-4.681.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.295.587,04	-4.519.600	-4.495.600	-4.515.500	-4.569.700	-4.625.000	-4.681.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.295.587,04	-4.519.600	-4.495.600	-4.515.500	-4.569.700	-4.625.000	-4.681.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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
	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
	31506 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus)
	32100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl
	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
	35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	94.323,91	324.200	282.100	281.600	281.400	281.400	281.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	68.583.255,80	70.342.000	68.849.100	69.212.100	69.212.100	69.212.100	69.212.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.207.166,51	23.950.500	23.162.900	23.595.600	23.755.000	23.918.300	24.085.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	208.351,91	168.700	240.200	240.200	240.200	240.200	240.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	90.093.098,13	94.785.400	92.534.300	93.329.500	93.488.700	93.652.000	93.819.500
12	– Personalaufwendungen	10.576.522,26	11.898.700	11.113.400	11.485.500	11.784.200	12.090.500	12.404.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200	4.300	4.100	5.300	6.500	7.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774.292,66	9.647.700	8.560.000	8.457.700	8.457.700	8.457.700	8.457.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	99.736,13	78.000	83.100	82.300	82.100	82.000	82.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
		in €						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.106.047,70	105.707.400	104.020.300	104.517.800	104.517.800	104.517.800	104.517.800
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.074.860,23	5.508.500	5.635.100	5.644.300	5.609.300	5.609.300	5.609.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	129.631.458,98	132.979.500	129.551.200	130.326.700	130.591.400	130.898.800	131.213.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-39.538.360,85	-38.194.100	-37.016.900	-36.997.200	-37.102.700	-37.246.800	-37.394.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-39.538.360,85	-38.194.100	-37.016.900	-36.997.200	-37.102.700	-37.246.800	-37.394.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.137,12	1.500	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-39.547.497,97	-38.195.600	-37.029.800	-37.010.100	-37.115.600	-37.259.700	-37.407.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.869.584,57	247.400	260.700	261.100	261.100	261.100	261.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.392.788,17	70.342.000	68.849.100	69.212.100	69.212.100	69.212.100	69.212.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.824.936,33	23.950.500	23.162.900	23.595.600	23.755.000	23.918.300	24.085.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	283.402,33	168.700	290.200	290.200	240.200	240.200	240.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.370.751,40	94.708.600	92.562.900	93.359.000	93.468.400	93.631.700	93.799.200
11	– Personalauszahlungen	10.576.601,18	11.778.600	11.093.300	11.464.000	11.762.400	12.068.400	12.381.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	31.400	29.300	28.600	30.200	31.800	33.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.235.171,20	9.647.700	8.560.000	8.457.700	8.457.700	8.457.700	8.457.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.210,35	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	104.130.563,21	105.707.400	104.020.300	104.517.800	104.517.800	104.517.800	104.517.800
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.541.770,30	5.430.100	5.577.600	5.586.800	5.551.800	5.551.800	5.551.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	129.494.316,24	132.730.200	129.415.500	130.189.900	130.454.900	130.762.500	131.077.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-35.123.564,84	-38.021.600	-36.852.600	-36.830.900	-36.986.500	-37.130.800	-37.278.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-35.123.564,84	-38.021.600	-36.852.600	-36.830.900	-36.986.500	-37.130.800	-37.278.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-35.123.564,84	-38.021.600	-36.852.600	-36.830.900	-36.986.500	-37.130.800	-37.278.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	71.979,23	43.500	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	71.979,23	43.500	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	39.755,33	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	164.863,19	155.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	204.618,52	155.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-132.639,29	-112.000	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-35.256.204,13	-38.133.600	-36.935.300	-36.913.600	-37.069.200	-37.213.500	-37.360.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	311.380,97	613.700	618.700	734.300	734.300	734.300	734.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.136.303,88	46.854.900	44.893.600	45.489.400	45.489.400	45.489.400	45.489.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.225,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	267.472,56	90.200	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	38.726.382,63	47.562.800	45.601.200	46.312.600	46.312.600	46.312.600	46.312.600
12	- Personalaufwendungen	5.521.542,26	6.340.100	6.245.800	6.394.100	6.559.600	6.729.500	6.903.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.255,57	229.100	224.900	233.300	233.300	233.300	233.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	157.467,96	393.600	376.000	491.600	491.600	491.600	491.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.254,96	323.300	288.300	288.300	288.300	288.300	288.300
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.793.704,98	72.260.100	71.321.300	72.365.800	72.365.800	72.365.800	72.365.800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.095,36	53.000	43.100	93.100	43.100	43.100	43.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	69.042.321,09	79.599.200	78.499.400	79.866.200	79.981.700	80.151.600	80.325.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.315.938,46	-32.036.400	-32.898.200	-33.553.600	-33.669.100	-33.839.000	-34.012.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-30.315.938,46	-32.036.400	-32.898.200	-33.553.600	-33.669.100	-33.839.000	-34.012.500

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-30.315.938,46	-32.036.400	-32.898.200	-33.553.600	-33.669.100	-33.839.000	-34.012.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158.040,10	220.200	283.900	283.900	283.900	283.900	283.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.886.004,36	46.854.900	44.683.600	45.279.400	45.279.400	45.279.400	45.279.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.774,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	315.425,56	90.200	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.386.244,48	47.169.300	45.056.400	45.652.200	45.652.200	45.652.200	45.652.200
11	– Personalauszahlungen	5.521.547,61	6.340.100	6.245.800	6.394.100	6.559.600	6.729.500	6.903.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.491,31	229.100	224.900	233.300	233.300	233.300	233.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	323.730,21	323.300	288.300	288.300	288.300	288.300	288.300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	62.596.669,32	72.260.100	71.321.300	72.365.800	72.365.800	72.365.800	72.365.800
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.715,46	31.900	13.700	63.700	13.700	13.700	13.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	68.647.153,91	79.184.500	78.094.000	79.345.200	79.460.700	79.630.600	79.804.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.260.909,43	-32.015.200	-33.037.600	-33.693.000	-33.808.500	-33.978.400	-34.151.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-29.260.909,43	-32.015.200	-33.037.600	-33.693.000	-33.808.500	-33.978.400	-34.151.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-29.260.909,43	-32.015.200	-33.037.600	-33.693.000	-33.808.500	-33.978.400	-34.151.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.421,65	1.403.400	2.972.100	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.435,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	30.857,45	1.405.200	2.973.900	1.800	1.800	1.800	1.800
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.854,34	1.803.400	2.972.100	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	441,97	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
		in €						
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.567,31	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	29.863,62	1.808.400	2.977.100	5.000	5.000	5.000	5.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	993,83	-403.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-29.259.915,60	-32.418.400	-33.040.800	-33.696.200	-33.811.700	-33.981.600	-34.155.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Jugend :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2018	10	11
in €												
083610001004 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020												
Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.972.100	0	0	0	0	0	0	2.972.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.972.100	0	0	0	0	0	0	2.972.100	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.972.100	0	0	0	0	0	0	2.972.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.972.100	0	0	0	0	0	0	2.972.100	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
	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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	187.651,57	357.800	434.600	486.800	549.300	625.700	687.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.918,71	582.800	628.100	651.800	651.800	651.800	651.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.846,69	134.900	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.928.139,93	3.803.100	3.799.100	3.799.100	3.799.100	3.799.100	3.799.100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.972.556,90	4.878.600	4.994.800	5.070.700	5.133.200	5.209.600	5.271.500
12	- Personalaufwendungen	3.738.812,83	3.961.200	3.791.700	3.913.700	4.014.700	4.118.000	4.223.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.200	19.600	19.400	20.900	22.400	23.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.900,22	1.137.500	1.190.600	1.215.700	1.197.700	1.197.700	1.197.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	285.453,71	364.100	512.400	608.700	779.000	993.100	1.104.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.378,50	134.100	137.200	140.400	140.400	140.400	140.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	792.373,49	881.100	892.900	876.600	876.600	876.600	876.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.094.918,75	6.497.200	6.544.400	6.774.500	7.029.300	7.348.200	7.566.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.122.361,85	-1.618.600	-1.549.600	-1.703.800	-1.896.100	-2.138.600	-2.294.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-1.122.361,85	-1.618.600	-1.549.600	-1.703.800	-1.896.100	-2.138.600	-2.294.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.122.361,85	-1.618.600	-1.549.600	-1.703.800	-1.896.100	-2.138.600	-2.294.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.964,68	0	6.000	6.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.494,58	582.800	628.100	651.800	651.800	651.800	651.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.984,55	134.900	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.905.686,44	3.779.700	3.775.700	3.775.700	3.775.700	3.775.700	3.775.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.774.130,25	4.497.400	4.542.800	4.566.500	4.560.500	4.560.500	4.560.500
11	– Personalauszahlungen	3.742.999,25	3.886.000	3.695.900	3.810.700	3.908.300	4.008.100	4.110.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	160.100	149.700	150.500	155.200	160.000	164.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.502,14	1.137.500	1.190.600	1.215.700	1.197.700	1.197.700	1.197.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125.378,50	134.100	137.200	140.400	140.400	140.400	140.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	728.090,35	802.100	816.800	800.500	800.500	800.500	800.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.755.970,24	6.119.800	5.990.200	6.117.800	6.202.100	6.306.700	6.413.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-981.839,99	-1.622.400	-1.447.400	-1.551.300	-1.641.600	-1.746.200	-1.853.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-981.839,99	-1.622.400	-1.447.400	-1.551.300	-1.641.600	-1.746.200	-1.853.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-981.839,99	-1.622.400	-1.447.400	-1.551.300	-1.641.600	-1.746.200	-1.853.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	899.247,66	825.000	2.119.000	2.119.000	619.000	619.000	619.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	899.247,66	825.000	2.119.000	2.119.000	619.000	619.000	619.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	761.524,05	800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	474.186,10	970.000	3.538.000	6.183.000	4.393.000	38.000	38.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.235.710,15	1.770.000	4.638.000	7.283.000	5.493.000	1.138.000	1.138.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-336.462,49	-945.000	-2.519.000	-5.164.000	-4.874.000	-519.000	-519.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.318.302,48	-2.567.400	-3.966.400	-6.715.300	-6.515.600	-2.265.200	-2.372.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 Sicherheit und Ordnung :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2018	10	11
in €												
09126000001 Feuerschutzsteuer												
Zuw. an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.100,30	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	1.660.100	4.060.100	2.679.718
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.100,30	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	1.660.100	4.060.100	2.679.718
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	761.524,05	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	1.561.524	3.961.524	2.906.857
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.524,05	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	1.561.524	3.961.524	2.906.857
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.576,25	0	0	0	0	0	0	0	98.576	98.576	-227.139
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
	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
09126000004 Zuschüsse an Gemeinden												
Zuschüsse an Gemeinden												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.000.000	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
	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
091260300001 Neubau FTZ												
Neubau FTZ												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	355.409,82	920.000	3.500.000	6.145.000	4.355.000	0	0	0	1.275.410	15.275.410	1.370.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.409,82	920.000	3.500.000	6.145.000	4.355.000	0	0	0	1.275.410	15.275.410	1.370.000
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				6.145.000	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					4.355.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.409,82	-920.000	-2.000.000	-4.645.000	-4.355.000	0	0	0	-1.275.410	-12.275.410	-1.370.000
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
	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
	091280100001 Technische Anlagen											
	Technische Anlagen Zivil- und Katastrophenschutz											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.966,59	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	48.967	124.967	115.518
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.966,59	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	48.967	124.967	120.118
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.188,20	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	115.188	267.188	248.365
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.188,20	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	115.188	267.188	248.365
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.221,61	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	-66.221	-142.221	-128.247
40	Angaben zur Kofinanzierung											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 Sicherheit und Ordnung :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	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
	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

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	802.224,41	1.068.300	1.127.700	1.173.500	1.224.800	1.258.900	1.289.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.073,92	2.471.400	2.446.100	2.446.100	2.446.100	2.446.100	2.446.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.943,21	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	102.228,02	54.500	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.471.469,56	3.648.200	3.681.400	3.727.200	3.778.500	3.812.600	3.843.200
12	– Personalaufwendungen	4.328.516,91	4.441.300	4.474.900	4.646.100	4.764.900	4.886.500	5.011.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	400	600	800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335.910,29	4.609.800	3.945.000	4.425.500	3.835.500	3.835.500	3.835.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.236.234,77	5.863.600	5.185.200	5.083.700	5.040.900	4.860.700	4.937.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	810.367,75	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	511.212,78	558.200	585.400	569.400	569.400	569.400	569.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.222.242,50	16.223.100	14.940.700	15.474.900	14.961.100	14.902.700	15.104.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.750.772,94	-12.574.900	-11.259.300	-11.747.700	-11.182.600	-11.090.100	-11.260.900
23	+ Außerordentliche Erträge	381.105,73	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	894.500	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.369.667,21	-13.469.400	-11.259.300	-11.747.700	-11.182.600	-11.090.100	-11.260.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-9.369.667,21	-13.469.400	-11.259.300	-11.747.700	-11.182.600	-11.090.100	-11.260.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491.186,71	2.471.400	2.446.100	2.446.100	2.446.100	2.446.100	2.446.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.312,36	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	83.818,90	54.500	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.730.517,97	2.579.900	2.553.700	2.553.700	2.553.700	2.553.700	2.553.700
11	– Personalauszahlungen	4.330.071,84	4.440.800	4.474.400	4.645.500	4.764.100	4.885.500	5.010.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	700	700	700	900	1.100	1.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.745,73	4.609.800	3.945.000	4.425.500	3.835.500	3.835.500	3.835.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	726.341,90	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	494.507,53	543.900	570.800	554.800	554.800	554.800	554.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.681.667,00	10.345.200	9.740.900	10.376.500	9.905.300	10.026.900	10.151.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.951.149,03	-7.765.300	-7.187.200	-7.822.800	-7.351.600	-7.473.200	-7.597.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.951.149,03	-7.765.300	-7.187.200	-7.822.800	-7.351.600	-7.473.200	-7.597.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.951.149,03	-7.765.300	-7.187.200	-7.822.800	-7.351.600	-7.473.200	-7.597.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.264.583,94	2.075.300	1.308.900	3.633.000	1.740.000	1.240.000	1.435.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	24.664,32	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	3.289.248,26	2.075.300	1.308.900	3.633.000	1.740.000	1.240.000	1.435.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.576.531,13	4.923.000	3.499.100	4.010.000	4.060.000	2.960.000	3.500.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
		in €						
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	72.100,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.648.631,13	4.923.000	3.499.100	4.010.000	4.060.000	2.960.000	3.500.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.359.382,87	-2.847.700	-2.190.200	-377.000	-2.320.000	-1.720.000	-2.065.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.310.531,90	-10.613.000	-9.377.400	-8.199.800	-9.671.600	-9.193.200	-9.662.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2018	10	11
in €												
10123000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Kamera als Zusatzmodul für das Verkehrszählgerät												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	-1.700	0
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
10542000012 Grundstücke u.grd.gl.Rechte												
Grunderwerb Straßenbau												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	664,32	0	0	0	0	0	0	0	664	664	1.984
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664,32	0	0	0	0	0	0	0	664	664	2.284
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	84.957,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	184.957	584.957	783.189
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.957,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	184.957	584.957	783.985
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.292,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-184.293	-584.293	-781.701
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
	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
10542000025 Brücken												
<i>DBR 6 Brücke Stülower Weg</i>												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	475.300	405.000	0	0	0	0	0	675.300	1.080.300	1.705.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	475.300	405.000	0	0	0	0	0	675.300	1.080.300	1.705.300
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	767.436,99	1.052.000	0	0	0	0	0	0	1.819.437	1.819.437	3.696.985
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11	
in €													
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.436,99	1.052.000	0	0	0	0	0	0	0	1.819.437	1.819.437	3.696.985
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.436,99	-576.700	405.000	0	0	0	0	0	0	-1.144.137	-739.137	-1.991.685
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	
	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	
	10542000027 Straßenbaumaßnahme GU 13 Friedrichshof- Sabel												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.102,41	20.000	20.000	700.000	0	0	0	0	31.102	751.102	60.000	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.102,41	20.000	20.000	700.000	0	0	0	0	31.102	751.102	60.000	
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.102,41	-20.000	-20.000	-385.000	0	0	0	0	0	-31.102	-436.102	-60.000
40	Angaben zur Kofinanzierung												

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	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
	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
10542000028 Straßenbaumaßnahme												
DBR 13/19 GÜ 13 Kankel - Scharstorf												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	550.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	550.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	1.350.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	-800.000
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
	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
10542000039 Straßenbaumaßnahme												
GÜ 18 Strenz - Karow - Käselow (u.a. OD Karow)												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.200,00	0	292.000	968.000	0	0	0	0	0	380.200	1.640.200

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.200,00	0	292.000	968.000	0	0	0	0	380.200	1.640.200	1.500.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	752.862,47	0	1.400.000	0	0	0	0	0	752.862	2.152.862	2.542.140
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.862,47	0	1.400.000	0	0	0	0	0	752.862	2.152.862	2.542.140
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372.662,47	0	-1.108.000	968.000	0	0	0	0	-372.662	-512.662	-1.042.140
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
	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
	10542000044 Straßenbaumaßnahme DBR 12 Klein Schwaß - Tannenweg 6. BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	290.000	0	0	0	0	0	540.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	290.000	0	0	0	0	0	540.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.566,67	0	1.200.000	0	0	0	0	0	18.567	1.218.567	120.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.566,67	0	1.200.000	0	0	0	0	0	18.567	1.218.567	120.000
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.566,67	0	-950.000	290.000	0	0	0	0	-18.567	-678.567	-120.000
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
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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
	10542000047 Ausbau Bahnübergang Ausbau Bahnübergang Bützow, Wolken Gü14											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.900	0	0	0	0	0	0	61.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.900	0	0	0	0	0	0	61.900	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	103.400	0	0	0	0	0	0	103.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	103.400	0	0	0	0	0	0	103.400	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.500	0	0	0	0	0	0	-41.500	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
	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
	105420000050 Straßenbaumaßnahme DBR 06 Glashagen- Bad Doberan, 8. BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0	0	490.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0	0	490.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	80.000	0	0	1.000.000	0	0	85.000	1.165.000	85.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	80.000	0	0	1.000.000	0	0	85.000	1.165.000	85.000
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-80.000	0	0	-510.000	0	0	-85.000	-675.000	-85.000
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
	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
10542000052 Straßenbaumaßnahme												
DBR 06 Glashagen- Bad Doberan, 9. BA												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	1.000.000	0	40.000	120.000	40.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	1.000.000	0	40.000	120.000	40.000
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-510.000	0	-40.000	-120.000	-40.000
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
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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
10542000055 GÜ 31 Brücke Liessow (DB)												
GÜ 31 Brücke Liessow (DB)												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	50.000	1.330.000	50.000	0	0	0	1.000.000	2.430.000	1.000.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	50.000	1.330.000	50.000	0	0	0	1.000.000	2.430.000	1.000.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.114,84	2.450.000	0	550.000	0	0	0	0	2.469.115	3.019.115	2.720.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.114,84	2.450.000	0	550.000	0	0	0	0	2.469.115	3.019.115	2.720.000
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.114,84	-1.450.000	50.000	780.000	50.000	0	0	0	-1.469.115	-589.115	-1.720.000
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
	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
10542000056 Radwege												
DBR 7 - Radweg Spriehusen-Rerik												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	50.000	0	400.000	0	0	0	10.000	460.000	10.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	50.000	0	400.000	0	0	0	10.000	460.000	10.000
	darunter:											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-50.000	0	-225.000	0	0	0	-10.000	-285.000	-10.000
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
	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
	105420000060 Straßenbaumaßnahme GÜ 06 Ortsdurchfahrt Bützow, 2+3. BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	850.000	0	0	0	0	25.000	875.000	50.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	850.000	0	0	0	0	25.000	875.000	50.000
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	-470.000	0	0	0	0	-25.000	-495.000	-50.000
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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	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
	10542000061 Straßenbaumaßnahme GÜ 31 OD Liessow											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.500,00	20.000	20.000	80.000	1.000.000	0	0	0	24.500	1.124.500	35.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	20.000	20.000	80.000	1.000.000	0	0	0	24.500	1.124.500	35.000
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	-20.000	-20.000	-80.000	-550.000	0	0	0	-24.500	-674.500	-35.000
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
	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
	10542000062 GÜ 50 Brücke über Peenekanal Alt Sührkow-Gr. Marko GÜ 50 Brücke über Peenekanal Alt Sührkow-Gr. Markow											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.650.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.650.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					1.500.000	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-750.000	0	0	0	0	-900.000	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
	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
	10542000063 GÜ 15 Brücke über Beke bei Klein Belitz											
	GÜ 15 Brücke über Beke bei Klein Belitz											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	1.500.000	0	0	0	1.650.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
in €												
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	1.500.000	0	0	0	1.650.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	1.500.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	-750.000	0	0	0	-900.000	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
	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
	10542000064 Straßenbaumaßnahme GÜ 29 Spoitendorf-Diekhof											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	1.500.000	0	0	80.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	40.000	1.500.000	0	0	80.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	-825.000	0	0	-80.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	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
	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
10542000065 Straßenbaumaßnahme												
<i>GU 11 - OD Güstrow</i>												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	600.000	0	0	40.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	600.000	0	0	40.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-330.000	0	0	-40.000	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
	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
10542000066 Radweg												
<i>GU 21 - Radweg Badendiek-Mühl Rosin</i>												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	20.000	700.000	0	0	0	0	750.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	20.000	700.000	0	0	0	0	750.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-20.000	-385.000	0	0	0	0	-435.000	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
	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
	105420000069 GÜ 36 Brücke über Warbel zw. Groß- und Klein Niekh GÜ 36 Brücke über Warbel zw. Groß- und Klein Niekhör											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.150.000	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
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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
	105420400002 Fahrzeuge/Ausrüstungen KSM's											
	Fahrzeuge/Ausrüstungen KSM's											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.479,25	96.000	204.000	120.000	300.000	300.000	300.000	0	166.479	1.090.479	429.489
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.479,25	96.000	204.000	120.000	300.000	300.000	300.000	0	166.479	1.090.479	429.489
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0		

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 Straßenbau und Verkehr :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.479,25	-96.000	-204.000	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-166.479	-1.090.479	-429.489
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
	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

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	49,56	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.299,85	1.360.200	1.367.200	1.367.200	1.367.200	1.367.200	1.367.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.933,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	17.679,77	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.356.962,36	1.382.200	1.382.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500
12	- Personalaufwendungen	2.820.366,46	2.671.200	2.945.200	3.060.400	3.137.600	3.216.600	3.297.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.100	5.300	5.100	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.571,76	44.500	43.000	42.100	42.100	42.100	42.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.404,13	700	2.300	3.000	3.000	3.000	2.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.193,74	103.200	368.500	364.500	114.500	114.500	114.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.962.536,09	2.824.700	3.364.300	3.475.100	3.302.500	3.381.700	3.462.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.605.573,73	-1.442.500	-1.981.800	-2.092.600	-1.920.000	-1.999.200	-2.079.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-1.605.573,73	-1.442.500	-1.981.800	-2.092.600	-1.920.000	-1.999.200	-2.079.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.630.573,73	-1.467.500	-2.006.800	-2.117.600	-1.945.000	-2.024.200	-2.104.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.318,23	1.360.200	1.367.200	1.367.200	1.367.200	1.367.200	1.367.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.293,74	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.262,69	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.310.874,66	1.382.200	1.382.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500
11	– Personalauszahlungen	2.889.936,22	2.640.100	2.909.500	3.022.000	3.098.200	3.176.100	3.256.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	43.900	41.000	40.000	41.100	42.200	43.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.608,04	44.500	43.000	42.100	42.100	42.100	42.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	103.671,51	102.500	367.700	363.700	113.700	113.700	113.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.026.215,77	2.831.000	3.361.200	3.467.800	3.295.100	3.374.100	3.455.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.715.341,11	-1.448.800	-1.978.700	-2.085.300	-1.912.600	-1.991.600	-2.072.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.715.341,11	-1.448.800	-1.978.700	-2.085.300	-1.912.600	-1.991.600	-2.072.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.715.341,11	-1.448.800	-1.978.700	-2.085.300	-1.912.600	-1.991.600	-2.072.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.433,92	0	12.000	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.433,92	0	12.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.433,92	0	-12.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.725.775,03	-1.448.800	-1.990.700	-2.085.300	-1.912.600	-1.991.600	-2.072.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
in €												
111240400001 BGA Tierschutz und Tierseuchen												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Tierschutz und Tierseuchen												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	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
	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

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.490.197,94	3.645.200	4.237.500	3.933.000	3.627.400	3.615.100	3.615.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.244,38	19.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.220,51	1.447.200	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.077,94	135.200	176.200	175.600	175.600	175.600	175.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247.777,54	2.966.600	2.979.900	2.970.900	2.970.900	2.970.900	2.970.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	30.122,10	50.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.430.640,41	8.263.800	8.839.300	8.525.200	8.219.600	8.207.300	8.207.300

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
		in €						
12	– Personalaufwendungen	7.592.782,73	7.613.400	8.131.900	8.424.600	8.641.400	8.863.000	9.089.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.369.112,59	22.549.900	25.408.200	25.155.800	24.525.800	24.525.800	24.525.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.860.406,27	1.734.400	1.814.000	1.864.300	1.865.500	1.819.200	1.813.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.253,32	257.500	250.000	250.000	170.000	170.000	170.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.403,50	59.700	76.800	84.300	226.800	226.800	226.800
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.685.364,05	3.434.700	3.449.600	3.432.000	3.429.200	3.432.000	3.429.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	33.776.322,46	35.649.600	39.130.500	39.211.000	38.858.700	39.036.800	39.255.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.345.682,05	-27.385.800	-30.291.200	-30.685.800	-30.639.100	-30.829.500	-31.047.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-25.345.682,05	-27.385.800	-30.291.200	-30.685.800	-30.639.100	-30.829.500	-31.047.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-25.345.682,05	-27.387.300	-30.292.700	-30.687.300	-30.640.600	-30.831.000	-31.049.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.796.819,69	2.763.000	3.366.500	3.074.700	2.774.700	2.774.700	2.774.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.455,55	19.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.943,38	1.447.200	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.682,02	135.200	176.200	175.600	175.600	175.600	175.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429.922,41	2.966.600	2.979.900	2.970.900	2.970.900	2.970.900	2.970.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	81.941,86	50.600	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.987.764,91	7.381.600	7.990.300	7.688.900	7.388.900	7.388.900	7.388.900
11	– Personalauszahlungen	7.582.140,71	7.613.400	8.131.900	8.424.600	8.641.400	8.863.000	9.089.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.163.401,55	22.549.900	25.408.200	25.155.800	24.525.800	24.525.800	24.525.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	209.202,92	257.500	250.000	250.000	170.000	170.000	170.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	59.403,50	59.700	76.800	84.300	226.800	226.800	226.800
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.645.385,91	3.203.400	3.219.700	3.202.100	3.199.300	3.202.100	3.199.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	31.659.534,59	33.683.900	37.086.600	37.116.800	36.763.300	36.987.700	37.211.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-23.671.769,68	-26.302.300	-29.096.300	-29.427.900	-29.374.400	-29.598.800	-29.822.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-23.671.769,68	-26.302.300	-29.096.300	-29.427.900	-29.374.400	-29.598.800	-29.822.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-23.671.769,68	-26.302.300	-29.096.300	-29.427.900	-29.374.400	-29.598.800	-29.822.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.291,88	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5.291,88	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214.027,35	2.000	5.700	1.500	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	661.117,55	486.100	1.458.700	1.302.000	700.000	4.200.000	4.200.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	875.144,90	488.100	1.464.400	1.303.500	700.000	4.200.000	4.200.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-869.853,02	-488.100	-1.464.400	-1.303.500	-700.000	-2.200.000	-2.200.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-24.541.622,70	-26.790.400	-30.560.700	-30.731.400	-30.074.400	-31.798.800	-32.022.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
in €												
122170300002 Investitionen Gymnasium Bad Doberan <i>Investitionen Gymnasium Bad Doberan</i>												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.628,16	10.800	26.700	15.000	0	0	0	0	32.428	74.128	111.910
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.628,16	10.800	26.700	15.000	0	0	0	0	32.428	74.128	111.910
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.628,16	-10.800	-26.700	-15.000	0	0	0	0	-32.428	-74.128	-111.910
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
	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
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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.248,51	13.300	43.300	14.300	0	0	0	0	24.549	82.149	165.833
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.248,51	13.300	43.300	14.300	0	0	0	0	24.549	82.149	165.833
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.248,51	-13.300	-43.300	-14.300	0	0	0	0	-24.549	-82.149	-165.833
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
	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
	12217040003 Investitionen Gymnasium Sanitz - Gebäudemanagement											
	Investitionen Gymnasium Sanitz - Gebäudemanagement											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	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
	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
122170500002 Investitionen Gymnasium Güstrow												
Investitionen Gymnasium Güstrow												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.755,61	12.000	40.700	27.400	0	0	0	0	24.756	92.856	186.069
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.755,61	12.000	40.700	27.400	0	0	0	0	24.756	92.856	186.069
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.755,61	-12.000	-40.700	-27.400	0	0	0	0	-24.756	-92.856	-186.069
40	Angaben zur Kofinanzierung											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
	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
	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
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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.583,27	29.700	17.400	20.000	0	0	0	0	53.283	90.683	137.212
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.583,27	29.700	17.400	20.000	0	0	0	0	53.283	90.683	137.212
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.583,27	-29.700	-17.400	-20.000	0	0	0	0	-53.283	-90.683	-137.212
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
	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
12217060003 Investitionen Gymnasium Bützow - Gebäudemanagement												
<i>Investitionen Gymnasium Bützow - Gebäudemanagement</i>												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	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
	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
	12217070002 Investitionen Gymnasium Teterow											
	Investitionen Gymnasium Teterow											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	4.000

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.133,06	32.400	46.600	24.200	0	0	0	0	44.533	115.333	154.966
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.133,06	34.400	46.600	24.200	0	0	0	0	46.533	117.333	158.966
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.133,06	-34.400	-46.600	-24.200	0	0	0	0	-46.533	-117.333	-158.966
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
	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
	12217070003 Investitionen Gymnasium Teterow - Gebäudemanagement											
	Investitionen Gymnasium Teterow - Gebäudemanagement											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	350.000	0	0	0	0	0	420.000	6.940
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	350.000	0	0	0	0	0	420.000	6.940
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-350.000	0	0	0	0	0	-420.000	-6.940
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
	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
	122180200002 BGA											
	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kooperative GS Rövershagen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.132,64	0	8.400	0	0	0	0	0	26.133	34.533	144.428
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.132,64	0	8.400	0	0	0	0	0	26.133	34.533	144.428
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.132,64	0	-8.400	0	0	0	0	0	-26.133	-34.533	-144.428
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
	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
12218020006 Anlagen im Bau												
Anlagen im Bau Koop.GS Rövershagen-Geb.management												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	787,84	90.000	560.000	500.000	500.000	4.000.000	4.000.000	0	90.788	5.650.788	145.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787,84	90.000	560.000	500.000	500.000	4.000.000	4.000.000	0	90.788	5.650.788	145.000
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-787,84	-90.000	-560.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-90.788	-3.650.788	-145.000
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
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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
122210300002 Investitionen FS Bad Doberan												
Investitionen FS Bad Doberan												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.785,00	8.300	3.600	0	0	0	0	0	10.085	13.685	17.214
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	8.300	3.600	0	0	0	0	0	10.085	13.685	17.214
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	-8.300	-3.600	0	0	0	0	0	-10.085	-13.685	-17.214
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
	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
	122210300004 Investitionen FS Bad Doberan - Gebäudemanagement											
	Investitionen FS Bad Doberan - Gebäudemanagement											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
in €												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	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
	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
	122210400002 Investitionen FS Graal-Müritz											
	Investitionen FS Graal-Müritz											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.785,00	5.600	9.400	6.400	0	0	0	0	7.385	23.185	26.017
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	5.600	9.400	6.400	0	0	0	0	7.385	23.185	26.017
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	-5.600	-9.400	-6.400	0	0	0	0	-7.385	-23.185	-26.017
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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	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
12221050002 Investitionen FS Regenbogenschule DBR												
Investitionen FS Regenbogenschule DBR												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.049,58	2.900	3.300	2.000	0	0	0	0	3.950	9.250	27.548
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049,58	2.900	3.300	2.000	0	0	0	0	3.950	9.250	27.548
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049,58	-2.900	-3.300	-2.000	0	0	0	0	-3.950	-9.250	-27.548
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
	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
12221050004 Investitionen FS Regenbogenschule DBR - Geb.manage												
Investitionen FS Regenbogenschule DBR - Gebäudemanagement												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	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
	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
	122210800002 Investitionen FS Teterow											
	Investitionen FS Teterow											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.188,80	6.700	20.500	6.400	0	0	0	0	10.889	37.789	20.640
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188,80	6.700	20.500	6.400	0	0	0	0	10.889	37.789	20.640
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.188,80	-6.700	-20.500	-6.400	0	0	0	0	-10.889	-37.789	-20.640
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
	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
12221090002 Investitionen FS Güstrow												
Investitionen FS Güstrow												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.600	4.900	0	0	0	0	0	3.600	8.500	14.245
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	6.600	0	0	0	0	0	3.600	10.200	14.245
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-6.600	0	0	0	0	0	-3.600	-10.200	-13.554
40	Angaben zur Kofinanzierung											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	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
	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
122211100001 Investitionen LFZ Hören Güstrow												
Investitionen LFZ Hören Güstrow												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	2.805
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	73.449,18	42.900	51.300	40.500	0	0	0	0	116.349	208.149	277.149
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.449,18	42.900	51.300	40.500	0	0	0	0	116.349	208.149	279.954
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.449,18	-42.900	-51.300	-40.500	0	0	0	0	-116.349	-208.149	-279.954
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
	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
122211100006 Investitionen LFZ Hören Güstrow - Gebäudemanagement												
Investitionen LFZ Hören Güstrow - Gebäudemanagement												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	320.000	190.000	0	0	0	0	0	510.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	190.000	0	0	0	0	0	510.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	-190.000	0	0	0	0	0	-510.000	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
	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
	12221120001 Investitionen Internat LFZ Hören Güstrow											
	Investitionen Internat LFZ Hören Güstrow											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	8.700	8.700	0	0	0	0	16.000	33.400	27.307
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	8.700	8.700	0	0	0	0	16.000	33.400	27.307
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-8.700	-8.700	0	0	0	0	-16.000	-33.400	-27.307
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
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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
	122310400003 Investitionen Berufliche Schule											
	Investitionen Berufliche Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	4.860
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.081,52	61.900	40.600	33.100	0	0	0	0	72.982	146.682	412.049
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.081,52	61.900	40.600	33.100	0	0	0	0	72.982	146.682	416.910
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.081,52	-61.900	-40.600	-33.100	0	0	0	0	-72.982	-146.682	-416.910
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
	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
	122310400004 Investitionen Berufliche Schule - Gebäudemanagement											
	Investitionen Berufliche Schule - Gebäudemanagement											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-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
	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
12243000003 BGA												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Folgejahre TH Bildung und Kultur												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	400.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	400.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-400.000	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
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen 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
12261000002 Investitionen Ernst-Barlach-Theater												
Investitionen Ernst-Barlach-Theater												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	1.500	0	0	0	0	0	3.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	9.400	14.300	0	0	0	0	6.000	29.700	22.605
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	11.400	15.800	0	0	0	0	6.000	33.200	22.605
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-11.400	-15.800	0	0	0	0	-6.000	-33.200	-22.605
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
	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
122630100002 Investitionen Kreismusikschule Bad Doberan												
Investitionen Kreismusikschule Bad Doberan												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	269
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.184,00	8.100	4.600	8.200	0	0	0	0	13.284	26.084	45.154
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.184,00	8.100	6.600	8.200	0	0	0	0	13.284	28.084	45.423
	darunter:											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.184,00	-8.100	-6.600	-8.200	0	0	0	0	-13.284	-28.084	-45.423
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
	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
122630200002 Investitionen Kreismusikschule Güstrow												
Investitionen Kreismusikschule Güstrow												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.157,30	4.100	9.500	7.000	0	0	0	0	9.257	25.757	64.632
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157,30	4.100	9.500	7.000	0	0	0	0	9.257	25.757	64.632
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.157,30	-4.100	-9.500	-7.000	0	0	0	0	-9.257	-25.757	-64.632
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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	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
	122710100002 BGA/Lizenzen											
	Betriebs- und Geschäftsausstattung und Lizenzen VHS											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	5.034
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.023,72	0	6.700	14.500	0	0	0	0	4.024	25.224	24.558
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.023,72	0	6.700	14.500	0	0	0	0	4.024	25.224	29.592
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.023,72	0	-6.700	-14.500	0	0	0	0	-4.024	-25.224	-29.592
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
	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
	123650200001 BGA											
	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort FS Teterow											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt: 12 Bildung und Kultur :												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
in €												
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	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
	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

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	91.177,32	146.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.404,79	283.200	273.200	288.200	288.200	288.200	288.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,39	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	22.518,04	200	100	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	439.496,54	429.700	399.600	414.600	414.600	414.600	414.600
12	- Personalaufwendungen	3.035.426,32	3.302.300	3.392.400	3.505.600	3.595.100	3.686.900	3.780.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.500	11.900	14.100	15.100	16.100	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.139,37	234.200	208.100	218.100	218.100	218.100	218.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.365,74	2.600	3.000	3.400	3.500	2.800	2.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.979,13	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.189.910,56	3.565.100	3.640.500	3.766.300	3.856.900	3.949.000	4.044.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.750.414,02	-3.135.400	-3.240.900	-3.351.700	-3.442.300	-3.534.400	-3.629.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-2.750.414,02	-3.135.400	-3.240.900	-3.351.700	-3.442.300	-3.534.400	-3.629.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-2.750.414,02	-3.135.400	-3.240.900	-3.351.700	-3.442.300	-3.534.400	-3.629.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.711,17	146.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.534,05	283.200	273.200	288.200	288.200	288.200	288.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,39	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.773,79	200	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	433.415,40	429.700	399.600	414.600	414.600	414.600	414.600
11	– Personalauszahlungen	3.037.938,99	3.260.800	3.319.000	3.427.200	3.514.100	3.603.200	3.694.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	98.000	91.500	109.500	112.800	116.100	119.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.811,13	234.200	208.100	218.100	218.100	218.100	218.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.276,26	14.100	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.198.026,38	3.607.100	3.643.500	3.779.700	3.869.900	3.962.300	4.057.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.764.610,98	-3.177.400	-3.243.900	-3.365.100	-3.455.300	-3.547.700	-3.642.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.764.610,98	-3.177.400	-3.243.900	-3.365.100	-3.455.300	-3.547.700	-3.642.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-2.764.610,98	-3.177.400	-3.243.900	-3.365.100	-3.455.300	-3.547.700	-3.642.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.748,50	0	5.000	4.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.748,50	0	5.000	4.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.748,50	0	-5.000	-4.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.768.359,48	-3.177.400	-3.248.900	-3.369.100	-3.455.300	-3.547.700	-3.642.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 13 Gesundheit :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
in €												
134140300001 BGA												
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.748,50	0	5.000	4.000	0	0	0	0	3.749	12.749	3.749
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748,50	0	5.000	4.000	0	0	0	0	3.749	12.749	3.749
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.748,50	0	-5.000	-4.000	0	0	0	0	-3.749	-12.749	-3.749
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
	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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Kreisentwicklung, Kommunale Planung
51115 Fördermittelstelle
54701 OPNV
57100 Wirtschaftsförderung
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57501 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.513.060,53	2.528.500	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	1.700	51.200	53.800	53.800	53.800	53.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.950,25	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.524.660,78	2.530.200	2.581.200	2.583.800	2.583.800	2.583.800	2.583.800
12	– Personalaufwendungen	1.131.352,31	1.306.600	1.462.000	1.575.600	1.617.000	1.659.300	1.702.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.285,61	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	93,45	128.600	64.500	64.500	64.500	64.500	59.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.950.078,49	2.385.500	3.244.000	3.244.000	3.244.000	3.244.000	3.244.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	356.647,73	314.100	636.900	671.900	684.400	684.400	684.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.478.457,59	4.399.800	5.667.400	5.816.000	5.869.900	5.912.200	5.950.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.953.796,81	-1.869.600	-3.086.200	-3.232.200	-3.286.100	-3.328.400	-3.366.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-1.953.796,81	-1.869.600	-3.086.200	-3.232.200	-3.286.100	-3.328.400	-3.366.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.953.796,81	-1.869.600	-3.086.200	-3.232.200	-3.286.100	-3.328.400	-3.366.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.513.060,53	2.528.500	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	1.700	51.200	53.800	53.800	53.800	53.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.950,25	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.524.660,78	2.530.200	2.581.200	2.583.800	2.583.800	2.583.800	2.583.800
11	– Personalauszahlungen	1.131.352,31	1.306.600	1.462.000	1.575.600	1.617.000	1.659.300	1.702.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.896,65	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.950.078,49	2.385.500	3.244.000	3.244.000	3.244.000	3.244.000	3.244.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	361.647,73	308.500	634.700	669.700	682.200	682.200	682.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.481.975,18	4.265.600	5.600.700	5.749.300	5.803.200	5.845.500	5.889.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.957.314,40	-1.735.400	-3.019.500	-3.165.500	-3.219.400	-3.261.700	-3.305.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.957.314,40	-1.735.400	-3.019.500	-3.165.500	-3.219.400	-3.261.700	-3.305.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.957.314,40	-1.735.400	-3.019.500	-3.165.500	-3.219.400	-3.261.700	-3.305.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.485,50	640.200	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
		in €						
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.485,50	640.200	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.485,50	-640.200	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.961.799,90	-2.375.600	-3.019.500	-3.165.500	-3.219.400	-3.261.700	-3.305.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.553.952,48	3.240.600	3.233.000	3.233.000	3.233.000	3.233.000	3.233.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.115,84	877.000	884.000	904.000	904.000	904.000	904.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	752,54	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.526.960,46	4.117.600	4.117.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000
12	– Personalaufwendungen	3.385.317,38	3.648.800	3.697.300	4.026.200	4.129.300	4.235.200	4.343.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	4.800	5.200	5.600	6.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.186,16	95.100	84.400	84.200	83.200	84.200	83.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	89.556,67	70.100	59.900	57.000	59.300	60.100	60.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	148.004,80	275.900	282.500	281.800	281.800	281.800	281.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.679.065,01	4.094.900	4.129.100	4.454.000	4.558.800	4.666.900	4.775.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	847.895,45	22.700	-12.100	-317.000	-421.800	-529.900	-638.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	847.895,45	22.700	-12.100	-317.000	-421.800	-529.900	-638.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	847.895,45	22.700	-12.100	-317.000	-421.800	-529.900	-638.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.518.096,08	3.201.100	3.204.900	3.204.900	3.204.900	3.204.900	3.204.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.041,99	877.000	884.000	904.000	904.000	904.000	904.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.699,05	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.576.976,72	4.078.100	4.088.900	4.108.900	4.108.900	4.108.900	4.108.900
11	– Personalauszahlungen	3.387.054,67	3.620.600	3.666.100	3.992.800	4.094.900	4.199.800	4.307.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	40.800	38.200	37.200	38.400	39.600	40.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.186,16	95.100	84.400	84.200	83.200	84.200	83.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	191.799,75	274.800	280.400	279.700	279.700	279.700	279.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.635.040,58	4.031.300	4.069.100	4.393.900	4.496.200	4.603.300	4.711.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	941.936,14	46.800	19.800	-285.000	-387.300	-494.400	-602.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	941.936,14	46.800	19.800	-285.000	-387.300	-494.400	-602.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	941.936,14	46.800	19.800	-285.000	-387.300	-494.400	-602.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	583,10	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	583,10	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.190,39	14.000	21.200	27.000	22.000	23.600	25.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.455,90	62.000	8.400	45.900	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	41.646,29	76.000	29.600	72.900	22.000	23.600	25.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-41.063,19	-76.000	-29.600	-72.900	-22.000	-23.600	-25.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	900.872,95	-29.200	-9.800	-357.900	-409.300	-518.000	-627.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2018	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
in €													
15511080005 EDV													
Hardware und EDV-technische Ausstattung Anteil Produkt 51108 Kataster- und Vermessungsamt													
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	3.800	30.286	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	3.800	30.286	
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0	-3.800	-30.286	
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	
	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	
15511080010 Fahrzeuge - PKW													
Fahrzeuge - PKW													
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	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
	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
	155111000002 Nachfolger REGIS											
	Nachfolger REGIS											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.000,00	14.000	14.700	15.500	16.500	17.500	18.500	0	28.000	92.200	150.521
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7				
in €												
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	14.000	14.700	15.500	16.500	17.500	18.500	0	28.000	92.200	150.521
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-14.000	-14.700	-15.500	-16.500	-17.500	-18.500	0	-28.000	-92.200	-150.521
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
	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
	155111000003 EDV Hardware und EDV-technische Ausstattung Anteil Produkt 51110 Kataster- und Vermessungsamt											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	3.000	72.351
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	3.000	72.351
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-3.000	-72.351
40	Angaben zur Kofinanzierung											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	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
	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
15511100005 Lizenzen												
Datenverarbeitungs-Software Kataster- und Vermessungsamt												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.500	6.100	6.500	0	0	21.600	4.374
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.500	6.100	6.500	0	0	21.600	4.374
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.500	-6.100	-6.500	0	0	-21.600	-4.374
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
	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
155111300001 Lizenzen												
Datenverarbeitungs-Software Kataster- und Vermessungsamt												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.190,39	0	1.500	6.500	0	0	0	0	3.190	11.190	11.076
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190,39	0	1.500	6.500	0	0	0	0	3.190	11.190	11.076
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.190,39	0	-1.500	-6.500	0	0	0	0	-3.190	-11.190	-11.076
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
	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
	155111300002 BGA											
	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	308
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	308
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-308
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
	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
	155111300004 EDV Hardware und EDV-technische Ausstattung Anteil Produkt 51113 Kataster- und Vermessungsamt											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	4.078
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	4.078
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 15 Kataster- und Vermessungswesen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in €												
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	-4.078
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
	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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52101 Baurechtliche Verfahren
52102 Bauverwaltung
52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.619,60	1.962.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.257,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.316,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.077.194,19	2.182.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000
12	– Personalaufwendungen	1.927.543,23	2.148.200	2.190.700	2.336.300	2.394.500	2.454.000	2.514.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	6.500	6.700	3.200	3.400	3.600	3.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.576,06	151.500	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	665.924,71	710.900	913.700	913.700	913.700	913.700	913.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.683.044,00	3.017.100	3.262.500	3.404.600	3.463.000	3.522.700	3.583.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-605.849,81	-835.100	-760.500	-902.600	-961.000	-1.020.700	-1.081.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-605.849,81	-835.100	-760.500	-902.600	-961.000	-1.020.700	-1.081.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-605.849,81	-835.100	-760.500	-902.600	-961.000	-1.020.700	-1.081.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.783,76	1.962.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.799,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.753,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.019.336,03	2.182.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000
11	– Personalauszahlungen	1.923.492,97	2.098.600	2.162.600	2.330.500	2.388.400	2.447.600	2.508.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	55.600	52.000	25.200	25.900	26.600	27.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.347,61	151.500	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	676.460,82	700.100	900.200	900.200	900.200	900.200	900.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.682.301,40	3.005.800	3.266.200	3.407.300	3.465.900	3.525.800	3.587.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-662.965,37	-823.800	-764.200	-905.300	-963.900	-1.023.800	-1.085.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-662.965,37	-823.800	-764.200	-905.300	-963.900	-1.023.800	-1.085.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-662.965,37	-823.800	-764.200	-905.300	-963.900	-1.023.800	-1.085.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-662.965,37	-823.800	-764.200	-905.300	-963.900	-1.023.800	-1.085.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.389,90	69.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.489,62	210.100	202.500	204.000	204.000	204.000	204.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	107.138,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	322.018,42	349.800	349.200	350.700	350.700	350.700	350.700
12	– Personalaufwendungen	2.087.085,29	2.190.800	2.191.600	2.220.800	2.277.600	2.335.800	2.395.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	3.700	3.800	3.700	4.100	4.500	4.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.680,79	139.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	260,63	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	85.640,55	85.400	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.273.667,26	2.482.100	2.413.800	2.442.900	2.500.100	2.558.700	2.618.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.951.648,84	-2.132.300	-2.064.600	-2.092.200	-2.149.400	-2.208.000	-2.268.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-1.951.648,84	-2.132.300	-2.064.600	-2.092.200	-2.149.400	-2.208.000	-2.268.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.951.648,84	-2.132.300	-2.064.600	-2.092.200	-2.149.400	-2.208.000	-2.268.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.204,80	69.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.387,74	210.100	202.500	204.000	204.000	204.000	204.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	89.798,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	332.391,20	349.800	349.200	350.700	350.700	350.700	350.700
11	– Personalauszahlungen	2.087.132,01	2.170.000	2.168.100	2.195.900	2.251.700	2.308.900	2.367.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	30.200	28.400	27.600	28.600	29.600	30.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.447,25	139.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	75.787,36	787.100	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.260.366,62	3.187.800	2.407.200	2.434.200	2.491.000	2.549.200	2.609.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.927.975,42	-2.838.000	-2.058.000	-2.083.500	-2.140.300	-2.198.500	-2.258.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.927.975,42	-2.838.000	-2.058.000	-2.083.500	-2.140.300	-2.198.500	-2.258.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.927.975,42	-2.838.000	-2.058.000	-2.083.500	-2.140.300	-2.198.500	-2.258.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.927.975,42	-2.838.000	-2.058.000	-2.083.500	-2.140.300	-2.198.500	-2.258.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61108 Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300 Abwicklung Vorjahre
62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
62600 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.124.380,10	11.150.000	11.026.300	11.026.300	11.026.300	11.026.300	11.026.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	122.090.499,10	128.428.600	134.548.700	136.244.500	141.578.100	143.032.400	143.666.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.815,63	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	133.217.694,83	139.578.600	145.575.000	147.270.800	152.604.400	154.058.700	154.692.400
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.210.091,93	1.184.400	1.150.500	1.079.500	975.700	943.900	966.800
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.006,21	33.200	29.700	25.800	21.400	17.200	14.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.245.098,14	1.217.600	1.180.200	1.105.300	997.100	961.100	980.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	131.972.596,69	138.361.000	144.394.800	146.165.500	151.607.300	153.097.600	153.711.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	131.972.596,69	138.361.000	144.394.800	146.165.500	151.607.300	153.097.600	153.711.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	131.972.596,69	138.361.000	144.394.800	146.165.500	151.607.300	153.097.600	153.711.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.124.380,10	11.150.000	11.026.300	11.026.300	11.026.300	11.026.300	11.026.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.091.719,10	128.428.600	134.548.700	136.244.500	141.578.100	143.032.400	143.666.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.065,63	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	133.265.389,33	139.578.600	145.575.000	147.270.800	152.604.400	154.058.700	154.692.400
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.079.059,42	1.190.300	1.036.200	1.105.000	999.600	966.800	890.900
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.298.863,59	3.096.000	28.300	24.700	20.600	16.100	12.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.377.923,01	4.286.300	1.064.500	1.129.700	1.020.200	982.900	903.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	127.887.466,32	135.292.300	144.510.500	146.141.100	151.584.200	153.075.800	153.789.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	127.887.466,32	135.292.300	144.510.500	146.141.100	151.584.200	153.075.800	153.789.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	127.887.466,32	135.292.300	144.510.500	146.141.100	151.584.200	153.075.800	153.789.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.414.387,36	2.302.500	2.599.500	2.599.500	2.599.500	2.599.500	2.599.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.264.700,00	3.064.600	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	6.679.087,36	5.367.100	2.599.500	2.599.500	2.599.500	2.599.500	2.599.500
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	6.679.087,36	5.367.100	2.599.500	2.599.500	2.599.500	2.599.500	2.599.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	134.566.553,68	140.659.400	147.110.000	148.740.600	154.183.700	155.675.300	156.388.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.116.475,11	3.594.200	5.627.000	6.978.600	11.243.300	3.193.200	3.133.100
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.278.454,87	6.747.600	6.902.800	7.321.000	7.318.600	7.236.200	6.314.700
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.576.675,11	3.594.200	1.308.400	2.057.800	5.495.900	899.200	687.700
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-3.738.654,87	-6.747.600	-2.584.200	-2.400.200	-1.571.200	-4.942.200	-3.869.300

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Verwaltungsleitung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11102 Zentrale Steuerung, Controlling, E- Government	11103 Öffentlichkeitsar- beit	11104 Kreistag und Gremien	11106 Gleichstellung und Chancengleichh- eit	11107 Personalvertre- tung	11902 Rechtsberatung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	111.100	0	0	0	0	111.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	200
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	78.200	0	0	78.200	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	189.500	0	0	78.200	0	111.100	0	200
12	- Personalaufwendungen	2.548.100	1.121.200	219.400	170.700	340.300	83.200	172.500	440.800
13	- Versorgungsaufwendungen	33.400	25.800	0	0	0	0	2.600	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	4.000	0	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	100	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	144.700	0	0	0	0	144.700	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	507.500	185.300	100	186.200	83.400	17.400	5.100	30.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.237.800	1.332.300	219.500	356.900	423.800	249.300	180.200	475.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.048.300	-1.332.300	-219.500	-278.700	-423.800	-138.200	-180.200	-475.600
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)	-3.048.300	-1.332.300	-219.500	-278.700	-423.800	-138.200	-180.200	-475.600
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)	-3.048.300	-1.332.300	-219.500	-278.700	-423.800	-138.200	-180.200	-475.600

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Verwaltungsleitung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11102 Zentrale Steuerung, Controlling, E- Government	11103 Öffentlichkeitsar- beit	11104 Kreistag und Gremien	11106 Gleichstellung und Chancengleichh- eit	11107 Personalvertre- tung	11902 Rechtsberatung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	110.900	0	0	0	0	0	110.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	200
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	75.200	0	0	75.200	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	186.300	0	0	75.200	0	110.900	0	200
12	– Personalaufwendungen	2.575.100	1.166.800	222.800	178.100	348.900	85.000	132.600	440.900
13	– Versorgungsaufwendungen	29.000	24.800	0	0	0	0	0	4.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	4.000	0	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	100	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	144.700	0	0	0	0	144.700	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	534.700	185.500	100	213.200	83.400	17.400	5.100	30.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.287.600	1.377.100	222.900	391.300	432.400	251.100	137.700	475.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.101.300	-1.377.100	-222.900	-316.100	-432.400	-140.200	-137.700	-474.900
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)	-3.101.300	-1.377.100	-222.900	-316.100	-432.400	-140.200	-137.700	-474.900
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)	-3.101.300	-1.377.100	-222.900	-316.100	-432.400	-140.200	-137.700	-474.900

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Verwaltungsleitung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11102 Zentrale Steuerung, Controlling, E- Government	11103 Öffentlichkeitsar- beit	11104 Kreistag und Gremien	11106 Gleichstellung und Chancengleichh- eit	11107 Personalvertre- tung	11902 Rechtsberatung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.700	0	0	0	0	110.700	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	200
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	78.200	0	0	78.200	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.100	0	0	78.200	0	110.700	0	200
11	- Personalauszahlungen	2.444.100	1.044.600	219.400	170.700	340.300	83.200	172.500	413.400
12	- Versorgungsauszahlungen	260.500	202.500	0	0	0	0	19.700	38.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	144.700	0	0	0	0	144.700	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	507.500	185.300	100	186.200	83.400	17.400	5.100	30.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.360.800	1.432.400	219.500	356.900	423.700	249.300	197.300	481.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.171.700	-1.432.400	-219.500	-278.700	-423.700	-138.600	-197.300	-481.500
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)	-3.171.700	-1.432.400	-219.500	-278.700	-423.700	-138.600	-197.300	-481.500
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)	-3.171.700	-1.432.400	-219.500	-278.700	-423.700	-138.600	-197.300	-481.500
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)	-3.171.700	-1.432.400	-219.500	-278.700	-423.700	-138.600	-197.300	-481.500

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Verwaltungsleitung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Verwaltungssteu- erung	11102 Zentrale Steuerung, Controlling, E- Government	11103 Öffentlichkeitsar- beit	11104 Kreistag und Gremien	11106 Gleichstellung und Chancengleichh- eit	11107 Personalvertre- tung	11902 Rechtsberatung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.700	0	0	0	0	0	110.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	200
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.200	0	0	75.200	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	186.100	0	0	75.200	0	0	110.700	200
11	– Personalauszahlungen	2.464.900	1.086.000	222.800	178.100	348.900	85.000	132.600	411.500
12	– Versorgungsauszahlungen	230.600	198.000	0	0	0	0	0	32.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	144.700	0	0	0	0	144.700	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	534.700	185.500	100	213.200	83.400	17.400	5.100	30.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.378.900	1.469.500	222.900	391.300	432.300	251.100	137.700	474.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.192.800	-1.469.500	-222.900	-316.100	-432.300	-140.400	-137.700	-473.900
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)	-3.192.800	-1.469.500	-222.900	-316.100	-432.300	-140.400	-137.700	-473.900
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)	-3.192.800	-1.469.500	-222.900	-316.100	-432.300	-140.400	-137.700	-473.900
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)	-3.192.800	-1.469.500	-222.900	-316.100	-432.300	-140.400	-137.700	-473.900

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			11801 Prüfung	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	200					
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	200					
12	- Personalaufwendungen	998.800	998.800					
13	- Versorgungsaufwendungen	23.300	23.300					
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	0	0					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.022.200	1.022.200					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.022.000	-1.022.000					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.022.000	-1.022.000					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.022.000	-1.022.000					

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			11801 Prüfung	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	200					
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	200					
12	– Personalaufwendungen	1.016.400	1.016.400					
13	– Versorgungsaufwendungen	22.300	22.300					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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					
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	100	100					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.038.800	1.038.800					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.038.600	-1.038.600					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.038.600	-1.038.600					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.038.600	-1.038.600					

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			11801 Prüfung	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	200					
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	200					
11	- Personalauszahlungen	896.200	896.200					
12	- Versorgungsauszahlungen	183.400	183.400					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	100					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.079.700	1.079.700					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.079.500	-1.079.500					
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)	-1.079.500	-1.079.500					
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)	-1.079.500	-1.079.500					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.079.500	-1.079.500					

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			11801 Prüfung	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	200					
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	200					
11	- Personalauszahlungen	907.500	907.500					
12	- Versorgungsauszahlungen	178.100	178.100					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	100					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.085.700	1.085.700					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.085.500	-1.085.500					
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)	-1.085.500	-1.085.500					
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)	-1.085.500	-1.085.500					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.085.500	-1.085.500					

Ansätze 2019							
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 Straßenaufsichts- behörde
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.000	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.800	0	16.600	1.600	147.600	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)	167.000	0	17.600	1.700	147.700	0
12	- Personalaufwendungen	1.214.300	2.500	558.400	508.500	90.100	54.800
13	- Versorgungsaufwendungen	18.500	0	14.700	2.500	400	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.500	0	0	0	184.500	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
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	185.100	90.000	200	60.300	34.600	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.602.400	92.500	573.300	571.300	309.600	55.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.435.400	-92.500	-555.700	-569.600	-161.900	-55.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.435.400	-92.500	-555.700	-569.600	-161.900	-55.700
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)	-1.435.400	-92.500	-555.700	-569.600	-161.900	-55.700

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			11406 Versicherungen	11802 Kommunalaufsicht	11902 Rechtsberatung	12100 Statistik und Wahlen	54900 Straßenaufsichts- behörde	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	100	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.000	100	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	0	1.600	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)	2.800	0	1.000	1.700	100	0	
12	- Personalaufwendungen	1.218.600	2.800	520.900	540.600	110.200	44.100	
13	- Versorgungsaufwendungen	13.800	0	11.400	2.200	200	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	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	448.500	90.000	200	60.300	298.000	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.680.900	92.800	532.500	603.100	408.400	44.100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.678.100	-92.800	-531.500	-601.400	-408.300	-44.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.678.100	-92.800	-531.500	-601.400	-408.300	-44.100	
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)	-1.678.100	-92.800	-531.500	-601.400	-408.300	-44.100	

Ansätze 2019							
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 Straßenaufsichts- behörde
		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	1.100	0	1.000	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.800	0	16.600	1.600	147.600	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)	166.900	0	17.600	1.700	147.600	0
11	- Personalauszahlungen	1.123.600	2.500	485.300	494.100	89.200	52.500
12	- Versorgungsauszahlungen	142.900	0	115.200	19.400	2.100	6.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.500	0	0	0	184.500	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	184.700	90.000	0	60.100	34.600	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.635.700	92.500	600.500	573.600	310.400	58.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.468.800	-92.500	-582.900	-571.900	-162.800	-58.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.468.800	-92.500	-582.900	-571.900	-162.800	-58.700
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)	-1.468.800	-92.500	-582.900	-571.900	-162.800	-58.700
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)	-1.468.800	-92.500	-582.900	-571.900	-162.800	-58.700

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			11406 Versicherungen	11802 Kommunalaufsicht	11902 Rechtsberatung	12100 Statistik und Wahlen	54900 Straßenaufsichts- behörde	
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	1.100	0	1.000	100	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	0	1.600	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)	2.700	0	1.000	1.700	0	0	
11	- Personalauszahlungen	1.123.400	2.800	444.500	525.100	109.300	41.700	
12	- Versorgungsauszahlungen	110.200	0	91.200	16.900	2.100	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	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	448.100	90.000	0	60.100	298.000	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.681.700	92.800	535.700	602.100	409.400	41.700	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.679.000	-92.800	-534.700	-600.400	-409.400	-41.700	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.679.000	-92.800	-534.700	-600.400	-409.400	-41.700	
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)	-1.679.000	-92.800	-534.700	-600.400	-409.400	-41.700	
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)	-1.679.000	-92.800	-534.700	-600.400	-409.400	-41.700	

Ansätze 2019									
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 Informationsverarbeitung und Kommunikation (Tul und TuK)	Sonstig 11407 Personalgestellungen	Sonstig 11408 Archiv- und Verwaltungsbibliothek		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.000	0	0	1.000	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	14.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.000	212.000	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	22.000	22.000	0	0	0	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	249.000	234.000	0	1.000	0	14.000		
12	– Personalaufwendungen	4.420.900	3.107.400	381.500	632.200	5.800	294.000		
13	– Versorgungsaufwendungen	19.200	16.200	1.800	500	200	500		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	0	0	125.000	0	0		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	343.600	0	0	343.600	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	15.000	15.000	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	2.127.400	765.500	75.000	1.154.200	0	132.700		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.051.100	3.904.100	458.300	2.255.500	6.000	427.200		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.802.100	-3.670.100	-458.300	-2.254.500	-6.000	-413.200		
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)	-6.802.100	-3.670.100	-458.300	-2.254.500	-6.000	-413.200		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	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)	-6.777.100	-3.645.100	-458.300	-2.254.500	-6.000	-413.200		

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 Personal und Organisation)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			11200 Personalservice	11301 Organisation	11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Kommunikation (Tul und TuK)	11407 Personalgestaltungen	11408 Archiv- und Verwaltungsbibliothek	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	500	0	0	500	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	14.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.000	212.000	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	22.000	22.000	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	248.500	234.000	0	500	0	14.000	
12	- Personalaufwendungen	5.826.300	4.422.300	400.900	670.100	5.700	327.300	
13	- Versorgungsaufwendungen	32.600	30.400	1.200	400	200	400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	0	0	180.000	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	414.800	0	0	414.800	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	15.000	15.000	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	2.147.400	785.500	65.000	1.164.200	0	132.700	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.616.100	5.253.200	467.100	2.429.500	5.900	460.400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.367.600	-5.019.200	-467.100	-2.429.000	-5.900	-446.400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.367.600	-5.019.200	-467.100	-2.429.000	-5.900	-446.400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	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)	-8.342.600	-4.994.200	-467.100	-2.429.000	-5.900	-446.400	

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 Personal und Organisation)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			11200 Personalservice	11301 Organisation	11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Kommunikation (Tul und TuK)	11407 Personalgestellungen	11408 Archiv- und Verwaltungsbibliothek	
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	14.000	0	0	0	0	14.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.000	212.000	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	22.000	22.000	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	248.000	234.000	0	0	0	14.000	
11	– Personalauszahlungen	4.360.900	3.066.600	369.100	629.000	5.400	290.800	
12	– Versorgungsauszahlungen	148.500	126.900	13.900	3.600	500	3.600	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	0	0	125.000	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	15.000	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	2.127.400	765.500	75.000	1.154.200	0	132.700	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.776.800	3.974.000	458.000	1.911.800	5.900	427.100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.528.800	-3.740.000	-458.000	-1.911.800	-5.900	-413.100	
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)	-6.528.800	-3.740.000	-458.000	-1.911.800	-5.900	-413.100	
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)	-6.528.800	-3.740.000	-458.000	-1.911.800	-5.900	-413.100	
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	407.000	0	0	407.000	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	0	0	180.000	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	50.000	50.000	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)	637.000	50.000	0	587.000	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-637.000	-50.000	0	-587.000	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.165.800	-3.790.000	-458.000	-2.498.800	-5.900	-413.100	

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 Personal und Organisation)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			11200 Personalservice	11301 Organisation	11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Kommunikation (Tul und TuK)	11407 Personalgestellungen	11408 Archiv- und Verwaltungsbibliothek	
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	14.000	0	0	0	0	14.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.000	212.000	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	22.000	22.000	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	248.000	234.000	0	0	0	14.000	
11	- Personalauszahlungen	5.761.200	4.375.600	388.900	667.100	5.300	324.300	
12	- Versorgungsauszahlungen	256.900	242.500	9.200	2.400	400	2.400	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	0	0	180.000	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	15.000	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	2.147.400	785.500	65.000	1.164.200	0	132.700	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.360.500	5.418.600	463.100	2.013.700	5.700	459.400	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.112.500	-5.184.600	-463.100	-2.013.700	-5.700	-445.400	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.112.500	-5.184.600	-463.100	-2.013.700	-5.700	-445.400	
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)	-8.112.500	-5.184.600	-463.100	-2.013.700	-5.700	-445.400	
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	300.000	0	0	300.000	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	160.000	0	0	160.000	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	50.000	50.000	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)	510.000	50.000	0	460.000	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-510.000	-50.000	0	-460.000	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.622.500	-5.234.600	-463.100	-2.473.700	-5.700	-445.400	

Ansätze 2019							
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 Service und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			11401 Grundstücks- und Gebäudemanag ement	11405 Zentrale Dienste	54600 Parkhaus und Parkplätze		
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	142.500	142.500	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	7.200		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.600	310.600	0	42.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	4.000	10.000	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	58.300	20.000	38.300	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	574.600	477.100	48.300	49.200		
12	- Personalaufwendungen	1.984.100	1.214.700	759.400	10.000		
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.000	1.614.600	301.900	27.500		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	597.200	467.600	46.900	82.700		
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	1.085.000	419.100	656.000	9.900		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.610.300	3.716.000	1.764.200	130.100		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.035.700	-3.238.900	-1.715.900	-80.900		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.035.700	-3.238.900	-1.715.900	-80.900		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	9.600	4.800	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)	-5.021.300	-3.229.300	-1.711.100	-80.900		

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 Service und Gebäudemanagement)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	11405 Zentrale Dienste	54600 Parkhaus und Parkplätze			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	142.500	142.500	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	7.200			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.600	310.600	0	42.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	4.000	10.000	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	60.100	20.000	40.100	0			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	576.400	477.100	50.100	49.200			
12	– Personalaufwendungen	2.098.900	1.204.700	883.800	10.400			
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.600	1.354.600	249.500	27.500			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	592.600	469.800	40.100	82.700			
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	1.114.800	429.300	675.600	9.900			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.437.900	3.458.400	1.849.000	130.500			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.861.500	-2.981.300	-1.798.900	-81.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.861.500	-2.981.300	-1.798.900	-81.300			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	9.600	4.800	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.847.100	-2.971.700	-1.794.100	-81.300			

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 Service und Gebäudemanagement)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			11401 Grundstücks- und Gebäudemanag ement	11405 Zentrale Dienste	54600 Parkhaus und Parkplätze			
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	7.200	0	0	7.200			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.600	310.600	0	42.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	4.000	10.000	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	56.000	20.000	36.000	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	429.800	334.600	46.000	49.200			
11	– Personalauszahlungen	1.984.100	1.214.700	759.400	10.000			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.000	1.614.600	301.900	27.500			
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	1.085.000	419.100	656.000	9.900			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.013.100	3.248.400	1.717.300	47.400			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.583.300	-2.913.800	-1.671.300	1.800			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.583.300	-2.913.800	-1.671.300	1.800			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.583.300	-2.913.800	-1.671.300	1.800			
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	100.000	100.000	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)	100.000	100.000	0	0			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	75.000	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)	75.000	75.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	25.000	25.000	0	0			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.558.300	-2.888.800	-1.671.300	1.800			

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 Service und Gebäudemanagement)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	11405 Zentrale Dienste	54600 Parkhaus und Parkplätze			
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	7.200	0	0	7.200			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.600	310.600	0	42.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	4.000	10.000	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	56.000	20.000	36.000	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	429.800	334.600	46.000	49.200			
11	– Personalauszahlungen	2.098.900	1.204.700	883.800	10.400			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.600	1.354.600	249.500	27.500			
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	1.114.800	429.300	675.600	9.900			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.845.300	2.988.600	1.808.900	47.800			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.415.500	-2.654.000	-1.762.900	1.400			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.415.500	-2.654.000	-1.762.900	1.400			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.415.500	-2.654.000	-1.762.900	1.400			
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	3.000	3.000	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)	3.000	3.000	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.000	-3.000	0	0			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.418.500	-2.657.000	-1.762.900	1.400			

Ansätze 2019								
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 Zahlungsabwick- lung	Sonstig 11603 Finanzcontrolling	Sonstig 11604 Beteiligungscontr- olling	Sonstig 11605 Vollstreckung	Sonstig 41100 Krankenhäuser
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	23.300	0	0	0	45.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	350.000	0	200.000	0	0	150.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	418.300	23.300	200.000	0	0	195.000	0
12	- Personalaufwendungen	2.049.900	713.500	665.500	69.700	13.900	587.300	0
13	- Versorgungsaufwendungen	4.800	3.700	300	300	200	300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650.000	0	0	0	0	0	2.650.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	223.000	20.200	191.700	0	0	11.100	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.927.700	737.400	857.500	70.000	14.100	598.700	2.650.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.509.400	-714.100	-657.500	-70.000	-14.100	-403.700	-2.650.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-4.509.400	-714.100	-657.500	-70.000	-14.100	-403.700	-2.650.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.509.400	-714.100	-657.500	-70.000	-14.100	-403.700	-2.650.000

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Finanzen und Controlling)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11601 Finanzen/ Haushalt	11602 Zahlungsabwick- lung	11603 Finanzcontrolling	11604 Beteiligungscontr- olling	11605 Vollstreckung	41100 Krankenhäuser
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	23.300	0	0	0	45.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	350.000	0	200.000	0	0	150.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	418.300	23.300	200.000	0	0	195.000	0
12	- Personalaufwendungen	2.078.700	709.200	624.200	139.000	14.000	592.300	0
13	- Versorgungsaufwendungen	3.600	2.800	200	200	200	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	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
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650.000	0	0	0	0	0	2.650.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	223.000	20.200	191.700	0	0	11.100	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.955.300	732.200	816.100	139.200	14.200	603.600	2.650.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.537.000	-708.900	-616.100	-139.200	-14.200	-408.600	-2.650.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-4.537.000	-708.900	-616.100	-139.200	-14.200	-408.600	-2.650.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.537.000	-708.900	-616.100	-139.200	-14.200	-408.600	-2.650.000

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Finanzen und Controlling)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11601 Finanzen/ Haushalt	11602 Zahlungsabwick- lung	11603 Finanzcontrolling	11604 Beteiligungscontr- olling	11605 Vollstreckung	41100 Krankenhäuser
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	23.300	0	0	0	45.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200.000	0	50.000	0	0	150.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	268.300	23.300	50.000	0	0	195.000	0
11	- Personalauszahlungen	2.019.500	688.500	663.900	68.100	13.300	585.700	0
12	- Versorgungsauszahlungen	34.900	28.700	1.800	1.800	800	1.800	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.650.000	0	0	0	0	0	2.650.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.500	20.200	35.500	0	0	3.800	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.763.900	737.400	701.200	69.900	14.100	591.300	2.650.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.495.600	-714.100	-651.200	-69.900	-14.100	-396.300	-2.650.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.495.600	-714.100	-651.200	-69.900	-14.100	-396.300	-2.650.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.495.600	-714.100	-651.200	-69.900	-14.100	-396.300	-2.650.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.495.600	-714.100	-651.200	-69.900	-14.100	-396.300	-2.650.000

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Finanzen und Controlling)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11601 Finanzen/ Haushalt	11602 Zahlungsabwick- lung	11603 Finanzcontrolling	11604 Beteiligungscontr- olling	11605 Vollstreckung	41100 Krankenhäuser
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	23.300	0	0	0	45.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200.000	0	50.000	0	0	150.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	268.300	23.300	50.000	0	0	195.000	0
11	- Personalauszahlungen	2.048.300	684.200	622.600	137.400	13.400	590.700	0
12	- Versorgungsauszahlungen	26.000	21.200	1.400	1.400	600	1.400	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.650.000	0	0	0	0	0	2.650.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.500	20.200	35.500	0	0	3.800	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.783.800	725.600	659.500	138.800	14.000	595.900	2.650.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.515.500	-702.300	-609.500	-138.800	-14.000	-400.900	-2.650.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.515.500	-702.300	-609.500	-138.800	-14.000	-400.900	-2.650.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.515.500	-702.300	-609.500	-138.800	-14.000	-400.900	-2.650.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-4.515.500	-702.300	-609.500	-138.800	-14.000	-400.900	-2.650.000

Ansätze 2019									
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 Eingliederungshil- fe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Sonstig 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderu- ng (4. Kapitel SGB XII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	282.100	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	68.849.100	0	2.498.400	4.139.500	34.973.000	619.200	531.900	12.634.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.162.900	0	0	0	0	0	0	1.000
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	240.200	0	200	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	92.534.300	0	2.498.600	4.139.500	34.973.000	619.200	531.900	12.635.000
12	- Personalaufwendungen	11.113.400	21.100	326.600	443.100	1.673.200	11.000	82.800	903.600
13	- Versorgungsaufwendungen	4.300	0	1.000	0	0	0	0	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	83.100	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	135.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.020.300	30.650.000	3.016.000	4.916.500	41.511.200	750.000	643.100	12.634.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.635.100	0	17.500	30.500	9.100	0	1.400	12.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	129.551.200	30.671.100	3.361.100	5.390.100	43.193.500	761.000	727.300	13.552.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.016.900	-30.671.100	-862.500	-1.250.600	-8.220.500	-141.800	-195.400	-917.600
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)	-37.016.900	-30.671.100	-862.500	-1.250.600	-8.220.500	-141.800	-195.400	-917.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	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)	-37.029.800	-30.671.100	-862.500	-1.250.600	-8.220.500	-141.800	-195.400	-917.600

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungshil- fe 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 Erwerbsminderu- ng (4. Kapitel SGB XII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	281.600	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	69.212.100	0	2.493.200	4.240.600	35.242.000	621.700	527.500	12.634.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.595.600	0	0	0	0	0	0	1.000
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	240.200	0	200	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	93.329.500	0	2.493.400	4.240.600	35.242.000	621.700	527.500	12.635.000
12	- Personalaufwendungen	11.485.500	21.400	330.000	452.300	1.496.600	11.100	84.100	920.600
13	- Versorgungsaufwendungen	4.100	0	1.000	0	0	0	0	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457.700	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	82.300	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
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.517.800	30.650.000	3.016.200	5.096.500	41.621.200	750.000	638.100	12.834.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.644.300	35.000	17.500	4.500	9.100	0	1.400	12.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	130.326.700	30.706.400	3.364.700	5.553.300	43.126.900	761.100	723.600	13.769.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-36.997.200	-30.706.400	-871.300	-1.312.700	-7.884.900	-139.400	-196.100	-1.134.400
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)	-36.997.200	-30.706.400	-871.300	-1.312.700	-7.884.900	-139.400	-196.100	-1.134.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	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)	-37.010.100	-30.706.400	-871.300	-1.312.700	-7.884.900	-139.400	-196.100	-1.134.400

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- hausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	31109 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31202 Eingliederungslei- stungen (SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II	31207 Kommunaler Finanzierungsant- eil Jobcenter	31209 Bundesbeteiligun- g nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	135.000	200	0	700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.800	0	220.800	0	0	0	12.750.000	71.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	59.000	5.938.300	0	1.859.200
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	10.000	0	0	600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28.800	135.000	221.000	0	69.700	5.938.300	12.750.000	1.931.300
12	- Personalaufwendungen	0	6.200	78.200	0	135.100	5.931.300	15.100	107.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	300	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	3.100.000	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	100	0	800	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	135.000	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.000	0	508.900	0	1.223.800	0	0	1.976.800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	1.100	7.000	0	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.000	141.200	587.200	0	1.361.100	9.038.300	15.100	2.084.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.200	-6.200	-366.200	0	-1.291.400	-3.100.000	12.734.900	-153.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.200	-6.200	-366.200	0	-1.291.400	-3.100.000	12.734.900	-153.200
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)	-6.200	-6.200	-366.200	0	-1.291.400	-3.100.000	12.734.900	-153.200

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- hausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	31109 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31202 Eingliederungslei- stungen (SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II	31207 Kommunaler Finanzierungsant- eil Jobcenter	31209 Bundesbeteiligun- g nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	135.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.800	0	220.800	0	0	0	12.750.000	71.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	59.000	6.371.000	0	1.859.200
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	10.000	0	0	600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28.800	135.000	220.800	0	69.000	6.371.000	12.750.000	1.931.300
12	- Personalaufwendungen	0	6.300	84.800	0	148.700	6.364.000	15.300	115.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	300	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	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
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	135.000	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.000	0	508.900	0	1.233.300	0	0	1.977.600
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	1.100	7.000	0	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.000	141.300	593.800	0	1.383.400	9.371.000	15.300	2.093.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.200	-6.300	-373.000	0	-1.314.400	-3.000.000	12.734.700	-162.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.200	-6.300	-373.000	0	-1.314.400	-3.000.000	12.734.700	-162.400
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)	-6.200	-6.300	-373.000	0	-1.314.400	-3.000.000	12.734.700	-162.400

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeitsgelegen- heiten (§ 5 AsylbLG)	31305 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31506 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzha- us)	32100 Leistungen n. d. Bundesversorgu- ngsgesetz	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.600	0	0	0	0	0	16.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	156.000	800	100	1.400	0	0	0	220.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.697.200	2.449.400	68.000	58.800	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	228.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.107.800	2.450.200	68.100	60.200	0	0	16.100	220.700
12	– Personalaufwendungen	662.700	23.300	23.300	46.600	0	3.800	12.900	8.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	77.100	0	0	0	0	0	0	100
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	2.313.500	2.452.800	68.100	60.600	0	80.800	18.500	580.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.536.300	0	0	300	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.005.600	2.476.100	91.400	107.500	0	84.600	31.400	588.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-897.800	-25.900	-23.300	-47.300	0	-84.600	-15.300	-368.200
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)	-897.800	-25.900	-23.300	-47.300	0	-84.600	-15.300	-368.200
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)	-897.800	-25.900	-23.300	-47.300	0	-84.600	-15.300	-368.200

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeitsgelegen- heiten (§ 5 AsylbLG)	31305 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31506 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzha- us)	32100 Leistungen n. d. Bundesversorgu- ngsgesetz	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.600	0	0	0	0	0	16.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	156.000	800	100	1.400	0	0	0	220.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.697.200	2.449.400	68.000	58.800	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	228.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.107.800	2.450.200	68.100	60.200	0	0	16.100	220.700
12	- Personalaufwendungen	692.100	24.800	24.800	49.600	0	3.800	13.800	8.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	77.100	0	0	0	0	0	0	100
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	2.313.500	2.452.800	68.100	60.600	0	82.800	18.500	580.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.536.500	0	0	300	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.035.200	2.477.600	92.900	110.500	0	86.600	32.300	588.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-927.400	-27.400	-24.800	-50.300	0	-86.600	-16.200	-368.200
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)	-927.400	-27.400	-24.800	-50.300	0	-86.600	-16.200	-368.200
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)	-927.400	-27.400	-24.800	-50.300	0	-86.600	-16.200	-368.200

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergel dgesetz	35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	99.800	3.700		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	3.000	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	32.000	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.400	0	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	4.400	131.800	3.700		
12	– Personalaufwendungen	63.700	0	117.600	305.400	110.900		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	300	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	39.000		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	300	4.700		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	565.700	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	16.100	2.900		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	83.700	0	683.600	321.800	157.500		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-83.700	0	-679.200	-190.000	-153.800		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-83.700	0	-679.200	-190.000	-153.800		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	12.900	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-83.700	0	-679.200	-202.900	-153.800		

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergel- dgesetz	35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	100.200	3.700			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	3.000	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	32.000	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.400	0	0			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	4.400	132.200	3.700			
12	- Personalaufwendungen	64.800	0	127.900	313.200	111.200			
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	300	0	0			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	39.200			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	300	4.700			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	565.700	0	0			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	16.100	2.900			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	82.300	0	693.900	329.600	158.000			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-82.300	0	-689.500	-197.400	-154.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-82.300	0	-689.500	-197.400	-154.300			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	12.900	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-82.300	0	-689.500	-210.300	-154.300			

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungshil- fe 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 Erwerbsminderu- ng (4. Kapitel SGB XII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	260.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	68.849.100	0	2.498.400	4.139.500	34.973.000	619.200	531.900	12.634.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.162.900	0	0	0	0	0	0	1.000
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	290.200	0	200	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.562.900	0	2.498.600	4.139.500	34.973.000	619.200	531.900	12.635.000
11	- Personalauszahlungen	11.093.300	21.100	326.000	443.100	1.673.200	11.200	82.800	886.600
12	- Versorgungsauszahlungen	29.300	0	5.200	0	0	0	0	20.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	104.020.300	30.650.000	3.016.000	4.916.500	41.511.200	750.000	643.100	12.634.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.577.600	0	100	26.000	0	0	0	1.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	129.415.500	30.671.100	3.347.300	5.385.600	43.184.400	761.200	725.900	13.542.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-36.852.600	-30.671.100	-848.700	-1.246.100	-8.211.400	-142.000	-194.000	-907.100
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)	-36.852.600	-30.671.100	-848.700	-1.246.100	-8.211.400	-142.000	-194.000	-907.100
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)	-36.852.600	-30.671.100	-848.700	-1.246.100	-8.211.400	-142.000	-194.000	-907.100
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	61.800	0	33.200	0	0	0	0	27.100
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)	61.800	0	33.200	0	0	0	0	27.100
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	144.500	45.000	37.000	0	0	0	0	60.000
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)	144.500	45.000	37.000	0	0	0	0	60.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-82.700	-45.000	-3.800	0	0	0	0	-32.900
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-36.935.300	-30.716.100	-852.500	-1.246.100	-8.211.400	-142.000	-194.000	-940.000

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31103 Eingliederungshil- fe 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 Erwerbsminderu- ng (4. Kapitel SGB XII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261.100	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.212.100	0	2.493.200	4.240.600	35.242.000	621.700	527.500	12.634.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.595.600	0	0	0	0	0	0	1.000
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	290.200	0	200	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.359.000	0	2.493.400	4.240.600	35.242.000	621.700	527.500	12.635.000
11	- Personalauszahlungen	11.464.000	21.400	329.200	452.300	1.496.600	11.300	84.100	902.400
12	- Versorgungsauszahlungen	28.600	0	5.100	0	0	0	0	19.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457.700	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	104.517.800	30.650.000	3.016.200	5.096.500	41.621.200	750.000	638.100	12.834.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.586.800	35.000	100	0	0	0	0	1.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	130.189.900	30.706.400	3.350.600	5.548.800	43.117.800	761.300	722.200	13.757.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-36.830.900	-30.706.400	-857.200	-1.308.200	-7.875.800	-139.600	-194.700	-1.122.300
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)	-36.830.900	-30.706.400	-857.200	-1.308.200	-7.875.800	-139.600	-194.700	-1.122.300
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)	-36.830.900	-30.706.400	-857.200	-1.308.200	-7.875.800	-139.600	-194.700	-1.122.300
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	61.800	0	33.200	0	0	0	0	27.100
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)	61.800	0	33.200	0	0	0	0	27.100
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	144.500	45.000	37.000	0	0	0	0	60.000
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)	144.500	45.000	37.000	0	0	0	0	60.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-82.700	-45.000	-3.800	0	0	0	0	-32.900
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-36.913.600	-30.751.400	-861.000	-1.308.200	-7.875.800	-139.600	-194.700	-1.155.200

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- hausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	31109 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31202 Eingliederungslei- stungen (SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II	31207 Kommunaler Finanzierungsant- eil Jobcenter	31209 Bundesbeteiligun- g nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	135.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.800	0	220.800	0	0	0	12.750.000	71.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	59.000	5.938.300	0	1.859.200
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	10.000	0	0	600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.800	135.000	220.800	0	69.000	5.938.300	12.750.000	1.931.300
11	- Personalauszahlungen	0	6.200	78.200	0	133.400	5.931.300	15.100	107.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	1.800	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	3.100.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	135.000	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	35.000	0	508.900	0	1.223.800	0	0	1.976.800
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	1.100	7.000	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	35.000	141.200	587.100	0	1.360.100	9.038.300	15.100	2.084.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.200	-6.200	-366.300	0	-1.291.100	-3.100.000	12.734.900	-152.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.200	-6.200	-366.300	0	-1.291.100	-3.100.000	12.734.900	-152.700
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)	-6.200	-6.200	-366.300	0	-1.291.100	-3.100.000	12.734.900	-152.700
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	1.000
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	1.000
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	2.000
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	2.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.200	-6.200	-366.300	0	-1.291.100	-3.100.000	12.734.900	-153.700

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- hausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	31109 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31202 Eingliederungslei- stungen (SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II	31207 Kommunaler Finanzierungsant- eil Jobcenter	31209 Bundesbeteiligun- g nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	135.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.800	0	220.800	0	0	0	12.750.000	71.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	59.000	6.371.000	0	1.859.200
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	10.000	0	0	600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.800	135.000	220.800	0	69.000	6.371.000	12.750.000	1.931.300
11	– Personalauszahlungen	0	6.300	84.800	0	147.000	6.364.000	15.300	115.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	1.800	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	135.000	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	35.000	0	508.900	0	1.233.300	0	0	1.977.600
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	1.100	7.000	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	35.000	141.300	593.700	0	1.383.200	9.371.000	15.300	2.093.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.200	-6.300	-372.900	0	-1.314.200	-3.000.000	12.734.700	-161.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.200	-6.300	-372.900	0	-1.314.200	-3.000.000	12.734.700	-161.900
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)	-6.200	-6.300	-372.900	0	-1.314.200	-3.000.000	12.734.700	-161.900
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	1.000
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	1.000
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	2.000
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	2.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.200	-6.300	-372.900	0	-1.314.200	-3.000.000	12.734.700	-162.900

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeitsgelegen- heiten (§ 5 AsylbLG)	31305 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31506 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzha- us)	32100 Leistungen n. d. Bundesversorgu- ngsgesetz	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	16.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	156.000	800	100	1.400	0	0	0	220.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.697.200	2.449.400	68.000	58.800	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	278.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.141.200	2.450.200	68.100	60.200	0	0	16.100	220.700
11	- Personalauszahlungen	662.700	23.300	23.300	46.600	0	3.800	13.100	8.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.313.500	2.452.800	68.100	60.600	0	80.800	18.500	580.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.536.100	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.928.300	2.476.100	91.400	107.200	0	84.600	31.600	588.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-787.100	-25.900	-23.300	-47.000	0	-84.600	-15.500	-368.100
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)	-787.100	-25.900	-23.300	-47.000	0	-84.600	-15.500	-368.100
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)	-787.100	-25.900	-23.300	-47.000	0	-84.600	-15.500	-368.100
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	500	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	500	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	500	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	500	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)	-787.100	-25.900	-23.300	-47.000	0	-84.600	-15.500	-368.100

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	31304 Arbeitsgelegen- heiten (§ 5 AsylbLG)	31305 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31506 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzha- us)	32100 Leistungen n. d. Bundesversorgu- ngsgesetz	33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	16.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	156.000	800	100	1.400	0	0	0	220.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.697.200	2.449.400	68.000	58.800	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	278.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.141.200	2.450.200	68.100	60.200	0	0	16.100	220.700
11	- Personalauszahlungen	692.100	24.800	24.800	49.600	0	3.800	14.000	8.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.313.500	2.452.800	68.100	60.600	0	82.800	18.500	580.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.536.300	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.957.900	2.477.600	92.900	110.200	0	86.600	32.500	588.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-816.700	-27.400	-24.800	-50.000	0	-86.600	-16.400	-368.100
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)	-816.700	-27.400	-24.800	-50.000	0	-86.600	-16.400	-368.100
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)	-816.700	-27.400	-24.800	-50.000	0	-86.600	-16.400	-368.100
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	500	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	500	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	500	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	500	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)	-816.700	-27.400	-24.800	-50.000	0	-86.600	-16.400	-368.100

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergel- dgesetz	35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	99.600	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	3.000	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	32.000	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.400	0	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	4.400	131.600	0		
11	- Personalauszahlungen	63.700	0	116.200	305.500	110.900		
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	1.800	0	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	39.000		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	565.700	0	0		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	3.400	2.900		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	83.700	0	683.700	308.900	152.800		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-83.700	0	-679.300	-177.300	-152.800		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-83.700	0	-679.300	-177.300	-152.800		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-83.700	0	-679.300	-177.300	-152.800		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-83.700	0	-679.300	-177.300	-152.800		

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Soziales)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergel- dgesetz	35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	100.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	3.000	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	32.000	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.400	0	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	4.400	132.000	0			
11	- Personalauszahlungen	64.800	0	126.500	313.300	111.200			
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	1.800	0	0			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	39.200			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	565.700	0	0			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	3.400	2.900			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	82.300	0	694.000	316.700	153.300			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-82.300	0	-689.600	-184.700	-153.300			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-82.300	0	-689.600	-184.700	-153.300			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-82.300	0	-689.600	-184.700	-153.300			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-82.300	0	-689.600	-184.700	-153.300			

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 31208 Eingliederungslei- stungen (SGB II)	Sonstig 33102 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend	Sonstig 34100 Unterhaltsvorsch- ussleistungen nach dem Unterhaltsvorsch- ussgesetz	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	Sonstig 36200 Jugendarbeit	Sonstig 36301 Schul- und Jugendsozialarb- eit	Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16- 21 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	618.700	0	0	0	498.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	44.893.600	0	0	72.000	37.011.600	44.000	1.636.600	71.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	3.000	0	1.000	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	84.900	11.000	0	100	69.500	0	4.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	45.601.200	11.000	0	75.100	37.579.500	45.000	1.640.600	71.500
12	- Personalaufwendungen	6.245.800	265.800	0	647.400	1.031.100	34.600	166.700	423.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.900	0	0	0	82.300	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	376.000	0	0	0	376.000	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	288.300	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.321.300	2.929.800	15.000	776.000	44.615.800	45.000	2.450.200	518.400
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.100	200	0	500	4.300	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	78.499.400	3.195.800	15.000	1.423.900	46.109.500	79.600	2.618.400	942.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-32.898.200	-3.184.800	-15.000	-1.348.800	-8.530.000	-34.600	-977.800	-870.700
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)	-32.898.200	-3.184.800	-15.000	-1.348.800	-8.530.000	-34.600	-977.800	-870.700
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)	-32.898.200	-3.184.800	-15.000	-1.348.800	-8.530.000	-34.600	-977.800	-870.700

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31208 Eingliederungslei- stungen (SGB II)	33102 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtpflege Jugend	34100 Unterhaltungsvorsch- ussleistungen nach dem Unterhaltungsvorsch- ussgesetz	36100 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	36200 Jugendarbeit	36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16- 21 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	734.300	0	0	0	614.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	45.489.400	0	0	72.000	37.477.200	44.000	1.692.800	71.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	3.000	0	1.000	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	84.900	11.000	0	100	69.500	0	4.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	46.312.600	11.000	0	75.100	38.160.700	45.000	1.696.800	71.500
12	- Personalaufwendungen	6.394.100	324.200	0	726.200	1.087.600	34.100	165.400	413.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	0	0	0	85.700	0	1.500	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	491.600	0	0	0	491.600	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	288.300	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.365.800	2.942.700	15.000	814.800	45.234.600	45.000	2.501.200	531.200
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.100	200	0	500	4.300	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	79.866.200	3.267.100	15.000	1.541.500	46.903.800	79.100	2.668.100	944.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.553.600	-3.256.100	-15.000	-1.466.400	-8.743.100	-34.100	-971.300	-872.900
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)	-33.553.600	-3.256.100	-15.000	-1.466.400	-8.743.100	-34.100	-971.300	-872.900
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)	-33.553.600	-3.256.100	-15.000	-1.466.400	-8.743.100	-34.100	-971.300	-872.900

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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 Eingliederungshil- fe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptionsvermitt- lung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	36308 Ampflegschaft, Amtsvormundsc- haft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic- hen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsg- esetz (§ 52 SGB VIII)
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	3.590.900	984.500	1.463.800	18.700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	300	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.590.900	984.500	1.463.800	18.700	0	300	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.631.200	158.200	260.700	156.200	15.100	938.100	164.200	148.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	0	0	0	100.000	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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	15.517.600	1.871.200	1.987.400	591.900	0	2.000	0	1.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.900	1.300	6.800	1.200	0	5.300	0	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.175.800	2.030.700	2.254.900	749.300	115.100	945.400	164.200	150.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.584.900	-1.046.200	-791.100	-730.600	-115.100	-945.100	-164.200	-150.300
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)	-13.584.900	-1.046.200	-791.100	-730.600	-115.100	-945.100	-164.200	-150.300
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)	-13.584.900	-1.046.200	-791.100	-730.600	-115.100	-945.100	-164.200	-150.300

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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 Eingliederungshil- fe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptionsvermitt- lung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	36308 Amtspflegschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic- hen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsg- esetz (§ 52 SGB VIII)
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	3.620.800	1.001.800	1.490.600	18.700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	300	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.620.800	1.001.800	1.490.600	18.700	0	300	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.611.800	155.700	257.900	154.400	14.800	941.200	160.900	143.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	0	0	0	105.000	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
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	15.767.800	1.894.400	2.014.200	601.900	0	2.000	0	1.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.900	1.300	6.800	1.200	0	5.300	0	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.406.600	2.051.400	2.278.900	757.500	119.800	948.500	160.900	145.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.785.800	-1.049.600	-788.300	-738.800	-119.800	-948.200	-160.900	-145.500
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)	-13.785.800	-1.049.600	-788.300	-738.800	-119.800	-948.200	-160.900	-145.500
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)	-13.785.800	-1.049.600	-788.300	-738.800	-119.800	-948.200	-160.900	-145.500

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		36311 Pflegergebnisse und sonstige Leistungen	36400 Jugendhilfeplanung	42102 Förderung des Sports				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	120.300	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	120.300	0	0				
12	– Personalaufwendungen	98.400	44.500	61.100				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	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				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.100	0	274.200				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	149.500	44.500	335.300				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.200	-44.500	-335.300				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.200	-44.500	-335.300				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-29.200	-44.500	-335.300				

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Jugend)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		36311 Pflegerlaubnisse und sonstige Leistungen	36400 Jugendhilfeplanu ng	42102 Förderung des Sports				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	120.300	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	120.300	0	0				
12	- Personalaufwendungen	97.500	44.600	60.700				
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	0	0				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.100	0	274.200				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	50.000	0				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	148.600	94.600	334.900				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.300	-94.600	-334.900				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-28.300	-94.600	-334.900				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-28.300	-94.600	-334.900				

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31208 Eingliederungslei- stungen (SGB II)	33102 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend	34100 Unterhaltsvorsch- ussleistungen nach dem Unterhaltsvorschr- ittengesetz	36100 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	36200 Jugendarbeit	36301 Schul- und Jugendsozialarb- eit	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16- 21 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	283.900	0	0	0	163.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.683.600	0	0	72.000	37.011.600	44.000	1.426.600	71.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	3.000	0	1.000	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	84.900	11.000	0	100	69.500	0	4.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.056.400	11.000	0	75.100	37.244.700	45.000	1.430.600	71.500
11	- Personalauszahlungen	6.245.800	265.800	0	647.400	1.031.100	34.600	166.700	423.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.900	0	0	0	82.300	0	1.500	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	288.300	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	71.321.300	2.929.800	15.000	776.000	44.615.800	45.000	2.450.200	518.400
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.700	0	0	500	100	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	78.094.000	3.195.600	15.000	1.423.900	45.729.300	79.600	2.618.400	942.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.037.600	-3.184.600	-15.000	-1.348.800	-8.484.600	-34.600	-1.187.800	-870.700
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)	-33.037.600	-3.184.600	-15.000	-1.348.800	-8.484.600	-34.600	-1.187.800	-870.700
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)	-33.037.600	-3.184.600	-15.000	-1.348.800	-8.484.600	-34.600	-1.187.800	-870.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.972.100	0	0	0	2.972.100	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	1.800	0	0	0	0	0	0	500
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)	2.973.900	0	0	0	2.972.100	0	0	500
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.972.100	0	0	0	2.972.100	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	5.000	0	0	0	0	0	0	2.000
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)	2.977.100	0	0	0	2.972.100	0	0	2.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.200	0	0	0	0	0	0	-1.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33.040.800	-3.184.600	-15.000	-1.348.800	-8.484.600	-34.600	-1.187.800	-872.200

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			31208 Eingliederungslei- stungen (SGB II)	33102 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtpflege Jugend	34100 Unterhaltsvorsch ussleistungen nach dem Unterhaltsvorsch ussgesetz	36100 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	36200 Jugendarbeit	36301 Schul- und Jugendsozialarb eit	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16- 21 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	283.900	0	0	0	163.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	45.279.400	0	0	72.000	37.477.200	44.000	1.482.800	71.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	3.000	0	1.000	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	84.900	11.000	0	100	69.500	0	4.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.652.200	11.000	0	75.100	37.710.300	45.000	1.486.800	71.500
11	- Personalauszahlungen	6.394.100	324.200	0	726.200	1.087.600	34.100	165.400	413.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	0	0	0	85.700	0	1.500	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	288.300	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	72.365.800	2.942.700	15.000	814.800	45.234.600	45.000	2.501.200	531.200
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.700	0	0	500	100	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	79.345.200	3.266.900	15.000	1.541.500	46.408.000	79.100	2.668.100	944.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.693.000	-3.255.900	-15.000	-1.466.400	-8.697.700	-34.100	-1.181.300	-872.900
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)	-33.693.000	-3.255.900	-15.000	-1.466.400	-8.697.700	-34.100	-1.181.300	-872.900
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)	-33.693.000	-3.255.900	-15.000	-1.466.400	-8.697.700	-34.100	-1.181.300	-872.900
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	1.800	0	0	0	0	0	0	500
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)	1.800	0	0	0	0	0	0	500
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	5.000	0	0	0	0	0	0	2.000
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)	5.000	0	0	0	0	0	0	2.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.200	0	0	0	0	0	0	-1.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33.696.200	-3.255.900	-15.000	-1.466.400	-8.697.700	-34.100	-1.181.300	-874.400

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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 Eingliederungshil- fe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptionsvermitt- lung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	36308 Ampflegschaft, Ampfvormunds- chaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familiengerichtli- chen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz (§ 52 SGB VIII)
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	3.590.900	984.500	1.463.800	18.700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	300	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.590.900	984.500	1.463.800	18.700	0	300	0	0
11	- Personalauszahlungen	1.631.200	158.200	260.700	156.200	15.100	938.100	164.200	148.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	0	0	0	100.000	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.517.600	1.871.200	1.987.400	591.900	0	2.000	0	1.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.300	0	2.000	500	0	5.300	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.158.200	2.029.400	2.250.100	748.600	115.100	945.400	164.200	149.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.567.300	-1.044.900	-786.300	-729.900	-115.100	-945.100	-164.200	-149.700
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)	-13.567.300	-1.044.900	-786.300	-729.900	-115.100	-945.100	-164.200	-149.700
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)	-13.567.300	-1.044.900	-786.300	-729.900	-115.100	-945.100	-164.200	-149.700
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	800	500	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)	800	500	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	2.000	1.000	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)	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.200	-500	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-13.568.500	-1.045.400	-786.300	-729.900	-115.100	-945.100	-164.200	-149.700

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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 Eingliederungshil- fe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	36307 Adoptionsvermitt- lung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	36308 Amps-pflegschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic- hen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsg- esetz (§ 52 SGB VIII)
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	3.620.800	1.001.800	1.490.600	18.700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	300	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.620.800	1.001.800	1.490.600	18.700	0	300	0	0
11	- Personalauszahlungen	1.611.800	155.700	257.900	154.400	14.800	941.200	160.900	143.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	0	0	0	105.000	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.767.800	1.894.400	2.014.200	601.900	0	2.000	0	1.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.300	0	2.000	500	0	5.300	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.389.000	2.050.100	2.274.100	756.800	119.800	948.500	160.900	144.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.768.200	-1.048.300	-783.500	-738.100	-119.800	-948.200	-160.900	-144.900
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)	-13.768.200	-1.048.300	-783.500	-738.100	-119.800	-948.200	-160.900	-144.900
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)	-13.768.200	-1.048.300	-783.500	-738.100	-119.800	-948.200	-160.900	-144.900
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	800	500	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)	800	500	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	2.000	1.000	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)	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.200	-500	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-13.769.400	-1.048.800	-783.500	-738.100	-119.800	-948.200	-160.900	-144.900

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		36311 Pflegerlaubnisse und sonstige Leistungen	36400 Jugendhilfeplanu ng	42102 Förderung des Sports	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.300	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.300	0	0				
11	– Personalauszahlungen	98.400	44.500	61.100				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	0	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.100	0	274.200				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	149.500	44.500	335.300				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.200	-44.500	-335.300				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-29.200	-44.500	-335.300				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-29.200	-44.500	-335.300				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-29.200	-44.500	-335.300				

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Jugend)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		36311 Pflegerlaubnisse und sonstige Leistungen	36400 Jugendhilfeplanu ng	42102 Förderung des Sports				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.300						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.300	0	0				
11	– Personalauszahlungen	97.500	44.600	60.700				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	0	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.100	0	274.200				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	50.000	0				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	148.600	94.600	334.900				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-28.300	-94.600	-334.900				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-28.300	-94.600	-334.900				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-28.300	-94.600	-334.900				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-28.300	-94.600	-334.900				

Ansätze 2019									
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 Verkehrsordnung swidrigkeiten	Sonstig 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern	Sonstig 12600 Brandschutz	Sonstig 12601 Feuerwehrtchni sche Zentrale Kägsdorf	Sonstig 12602 Feuerwehrtchni sche Zentrale Güstrow	Sonstig 12603 Neubau Feuerwehrtchni sche Zentrale
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	434.600	0	0	0	391.400	5.200	11.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.100	391.100	30.000	102.000	100.000	4.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	0	2.500	115.000	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	3.799.100	10.000	3.765.200	500	23.400	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.994.800	401.100	3.795.200	105.000	629.800	9.200	12.400	0
12	– Personalaufwendungen	3.791.700	950.600	919.100	929.100	443.100	193.800	174.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	19.600	6.700	6.300	1.000	4.300	300	300	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.600	52.800	30.600	2.500	645.500	115.300	123.000	5.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	512.400	0	15.400	0	406.400	18.400	30.700	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	137.200	0	0	0	133.200	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	892.900	6.800	643.500	95.800	60.800	13.700	14.400	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.544.400	1.016.900	1.614.900	1.028.400	1.693.300	341.500	343.100	5.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.549.600	-615.800	2.180.300	-923.400	-1.063.500	-332.300	-330.700	-5.000
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)	-1.549.600	-615.800	2.180.300	-923.400	-1.063.500	-332.300	-330.700	-5.000
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)	-1.549.600	-615.800	2.180.300	-923.400	-1.063.500	-332.300	-330.700	-5.000

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12200 Sicherheit und Ordnung	12202 Verkehrsordnung swidrigkeiten	12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern	12600 Brandschutz	12601 Feuerwehrtechni sche Zentrale Kägsdorf	12602 Feuerwehrtechni sche Zentrale Güstrow	12603 Neubau Feuerwehrtechni sche Zentrale
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	486.800	0	0	0	447.200	5.200	11.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.800	424.800	30.000	92.000	100.000	4.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	0	2.500	115.000	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	3.799.100	10.000	3.765.200	500	23.400	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.070.700	434.800	3.795.200	95.000	685.600	9.200	12.400	0
12	- Personalaufwendungen	3.913.700	980.100	948.100	964.300	456.000	197.200	178.400	0
13	- Versorgungsaufwendungen	19.400	7.000	6.000	900	4.200	300	300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.700	75.300	30.600	2.500	645.500	120.800	124.000	5.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	608.700	0	15.400	0	512.000	18.000	30.300	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	140.400	0	0	0	136.400	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	876.600	4.700	643.500	85.800	60.800	13.800	9.300	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.774.500	1.067.100	1.643.600	1.053.500	1.814.900	350.100	342.300	5.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.703.800	-632.300	2.151.600	-958.500	-1.129.300	-340.900	-329.900	-5.000
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)	-1.703.800	-632.300	2.151.600	-958.500	-1.129.300	-340.900	-329.900	-5.000
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)	-1.703.800	-632.300	2.151.600	-958.500	-1.129.300	-340.900	-329.900	-5.000

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		12801 Zivil- und Katastrophensch utz						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.600						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	42.100						
12	– Personalaufwendungen	181.300						
13	– Versorgungsaufwendungen	700						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.900						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.500						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	57.900						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	501.300						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-459.200						
23	+ Außerordentliche Erträge	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-459.200						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-459.200						

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		12801 Zivil- und Katastrophensch utz	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	23.000							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	38.500							
12	- Personalaufwendungen	189.600							
13	- Versorgungsaufwendungen	700							
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000							
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	33.000							
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000							
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.700							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	498.000							
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-459.500							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-459.500							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-459.500							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12200 Sicherheit und Ordnung	12202 Verkehrsordnung swidrigkeiten	12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern	12600 Brandschutz	12601 Feuerwehrtechni sche Zentrale Kägsdorf	12602 Feuerwehrtechni sche Zentrale Güstrow	12603 Neubau Feuerwehrtechni sche Zentrale
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.100	391.100	30.000	102.000	100.000	4.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	0	2.500	115.000	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	3.775.700	10.000	3.765.200	500	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.542.800	401.100	3.795.200	105.000	215.000	4.000	1.000	0
11	- Personalauszahlungen	3.695.900	915.500	892.900	924.900	418.300	192.700	173.600	0
12	- Versorgungsauszahlungen	149.700	52.000	48.300	6.800	33.900	1.800	1.800	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.600	52.800	30.600	2.500	645.500	115.300	123.000	5.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137.200	0	0	0	133.200	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	816.800	5.800	569.700	94.500	60.800	13.700	14.400	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.990.200	1.026.100	1.541.500	1.028.700	1.291.700	323.500	312.800	5.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.447.400	-625.000	2.253.700	-923.700	-1.076.700	-319.500	-311.800	-5.000
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)	-1.447.400	-625.000	2.253.700	-923.700	-1.076.700	-319.500	-311.800	-5.000
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)	-1.447.400	-625.000	2.253.700	-923.700	-1.076.700	-319.500	-311.800	-5.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.119.000	0	0	0	600.000	0	0	1.500.000
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)	2.119.000	0	0	0	600.000	0	0	1.500.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.538.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
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)	4.638.000	0	0	0	1.100.000	0	0	3.500.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.519.000	0	0	0	-500.000	0	0	-2.000.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.966.400	-625.000	2.253.700	-923.700	-1.576.700	-319.500	-311.800	-2.005.000

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12200 Sicherheit und Ordnung	12202 Verkehrsordnungs- widrigkeiten	12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern	12600 Brandschutz	12601 Feuerwehrtechni- sche Zentrale Kägsdorf	12602 Feuerwehrtechni- sche Zentrale Güstrow	12603 Neubau Feuerwehrtechni- sche Zentrale
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.800	424.800	30.000	92.000	100.000	4.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	0	2.500	115.000	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	3.775.700	10.000	3.765.200	500	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.566.500	434.800	3.795.200	95.000	215.000	4.000	1.000	0
11	– Personalauszahlungen	3.810.700	941.800	920.300	959.800	429.400	196.000	177.200	0
12	– Versorgungsauszahlungen	150.500	55.000	47.500	6.700	32.900	1.700	1.700	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.700	75.300	30.600	2.500	645.500	120.800	124.000	5.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.400	0	0	0	136.400	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	800.500	3.700	569.700	84.500	60.800	13.800	9.300	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.117.800	1.075.800	1.568.100	1.053.500	1.305.000	332.300	312.200	5.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.551.300	-641.000	2.227.100	-958.500	-1.090.000	-328.300	-311.200	-5.000
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)	-1.551.300	-641.000	2.227.100	-958.500	-1.090.000	-328.300	-311.200	-5.000
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)	-1.551.300	-641.000	2.227.100	-958.500	-1.090.000	-328.300	-311.200	-5.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.119.000	0	0	0	600.000	0	0	1.500.000
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)	2.119.000	0	0	0	600.000	0	0	1.500.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.183.000	0	0	0	0	0	0	6.145.000
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)	7.283.000	0	0	0	1.100.000	0	0	6.145.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.164.000	0	0	0	-500.000	0	0	-4.645.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.715.300	-641.000	2.227.100	-958.500	-1.590.000	-328.300	-311.200	-4.650.000

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		12801 Zivil- und Katastrophensch utz						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.500						
11	- Personalauszahlungen	178.000						
12	- Versorgungsauszahlungen	5.100						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.900						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.900						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	460.900						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-439.400						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-439.400						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-439.400						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	19.000						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.000						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
36	- Auszahlungen für Vorräten	0						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	38.000						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-19.000						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-458.400						

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Sicherheit und Ordnung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		12801 Zivil- und Katastrophensch utz	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.500							
11	– Personalauszahlungen	186.200							
12	– Versorgungsauszahlungen	5.000							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	58.700							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	465.900							
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-444.400							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-444.400							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-444.400							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	19.000							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	38.000							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	38.000							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-19.000							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-463.400							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Straßenbau und Verkehr)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 12304 Kfz- Zulassungsangel- egenheiten	Sonstig 12300 Verkehrsangeleg- enheiten	Sonstig 12303 Fahrerlaubnisse	Sonstig 53702 Deponienachsor- ge	Sonstig 54200 Kreisstraßen	Sonstig 54204 Kreisstraßenmei- sterei	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.127.700	0	0	0	0	1.127.700	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.100	1.785.000	220.600	426.000	14.000	500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	0	0	0	54.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	53.600	2.000	16.500	100	0	0	35.000	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.681.400	1.787.000	237.100	426.100	14.000	1.128.200	89.000	
12	– Personalaufwendungen	4.474.900	1.277.100	858.800	609.300	19.400	258.000	1.452.300	
13	– Versorgungsaufwendungen	200	0	0	0	200	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.000	70.100	1.700	30.000	20.500	3.054.700	768.000	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.185.200	12.400	500	0	51.400	5.038.600	82.300	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.000	0	0	0	0	750.000	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	585.400	149.400	21.000	55.500	0	117.700	241.800	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.940.700	1.509.000	882.000	694.800	91.500	9.219.000	2.544.400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.259.300	278.000	-644.900	-268.700	-77.500	-8.090.800	-2.455.400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.259.300	278.000	-644.900	-268.700	-77.500	-8.090.800	-2.455.400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.259.300	278.000	-644.900	-268.700	-77.500	-8.090.800	-2.455.400	

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Straßenbau und Verkehr)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12304 Kfz- Zulassungsangel egenheiten	12300 Verkehrsangeleg enheiten	12303 Fahrerlaubnisse	53702 Deponienachsor ge	54200 Kreisstraßen	54204 Kreisstraßenmei sterei
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.173.500	0	0	0	0	1.173.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.100	1.785.000	220.600	426.000	14.000	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	0	0	0	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	53.600	2.000	16.500	100	0	0	35.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.727.200	1.787.000	237.100	426.100	14.000	1.174.000	89.000
12	- Personalaufwendungen	4.646.100	1.402.600	780.200	622.400	20.000	264.100	1.556.800
13	- Versorgungsaufwendungen	200	0	0	0	200	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.500	70.100	1.700	30.000	20.500	3.054.700	1.248.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.083.700	12.400	600	0	51.400	4.919.600	99.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.000	0	0	0	0	750.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	569.400	149.400	5.000	55.500	0	117.700	241.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.474.900	1.634.500	787.500	707.900	92.100	9.106.100	3.146.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.747.700	152.500	-550.400	-281.800	-78.100	-7.932.100	-3.057.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.747.700	152.500	-550.400	-281.800	-78.100	-7.932.100	-3.057.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.747.700	152.500	-550.400	-281.800	-78.100	-7.932.100	-3.057.800

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Straßenbau und Verkehr)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12304 Kfz- Zulassungsangel- egenheiten	12300 Verkehrsangeleg- enheiten	12303 Fahrerlaubnisse	53702 Deponienachsor- ge	54200 Kreisstraßen	54204 Kreisstraßenmei- sterei	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.100	1.785.000	220.600	426.000	14.000	500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	0	0	0	54.000	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	53.600	2.000	16.500	100	0	0	35.000	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.553.700	1.787.000	237.100	426.100	14.000	500	89.000	
11	- Personalauszahlungen	4.474.400	1.277.100	858.800	609.300	18.900	258.000	1.452.300	
12	- Versorgungsauszahlungen	700	0	0	0	700	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.000	70.100	1.700	30.000	20.500	3.054.700	768.000	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.000	0	0	0	0	750.000	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	570.800	140.300	17.500	53.500	0	117.700	241.800	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.740.900	1.487.500	878.000	692.800	40.100	4.180.400	2.462.100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.187.200	299.500	-640.900	-266.700	-26.100	-4.179.900	-2.373.100	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.187.200	299.500	-640.900	-266.700	-26.100	-4.179.900	-2.373.100	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-7.187.200	299.500	-640.900	-266.700	-26.100	-4.179.900	-2.373.100	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308.900	0	0	0	0	1.308.900	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.308.900	0	0	0	0	1.308.900	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.499.100	0	1.700	0	0	3.293.400	204.000	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.499.100	0	1.700	0	0	3.293.400	204.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.190.200	0	-1.700	0	0	-1.984.500	-204.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.377.400	299.500	-642.600	-266.700	-26.100	-6.164.400	-2.577.100	

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Straßenbau und Verkehr)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12304 Kfz- Zulassungsangel eigenheiten	12300 Verkehrsangeleg enheiten	12303 Fahrerlaubnisse	53702 Deponienachsor ge	54200 Kreisstraßen	54204 Kreisstraßenmei sterei	
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	2.446.100	1.785.000	220.600	426.000	14.000	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	0	0	0	54.000	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	53.600	2.000	16.500	100	0	0	35.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.553.700	1.787.000	237.100	426.100	14.000	500	89.000	0
11	– Personalauszahlungen	4.645.500	1.402.600	780.200	622.400	19.400	264.100	1.556.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	700	0	0	0	700	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.500	70.100	1.700	30.000	20.500	3.054.700	1.248.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.000	0	0	0	0	750.000	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	554.800	140.300	1.500	53.500	0	117.700	241.800	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.376.500	1.613.000	783.400	705.900	40.600	4.186.500	3.047.100	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.822.800	174.000	-546.300	-279.800	-26.600	-4.186.000	-2.958.100	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)	-7.822.800	174.000	-546.300	-279.800	-26.600	-4.186.000	-2.958.100	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)	-7.822.800	174.000	-546.300	-279.800	-26.600	-4.186.000	-2.958.100	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.633.000	0	0	0	0	3.633.000	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)	3.633.000	0	0	0	0	3.633.000	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.010.000	0	0	0	0	3.890.000	120.000	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)	4.010.000	0	0	0	0	3.890.000	120.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-377.000	0	0	0	0	-257.000	-120.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.199.800	174.000	-546.300	-279.800	-26.600	-4.443.000	-3.078.100	0

Ansätze 2019							
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			12401 Lebensmittelüber- wachung und Fleischhygiene	12403 Fleischhygiene Schlachthof Teterow	12404 Tierschutz und Tierseuchen		
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	1.367.200	42.000	1.210.200	115.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	5.000		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.300	5.000	0	5.300		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.382.500	47.000	1.210.200	125.300		
12	– Personalaufwendungen	2.945.200	898.400	1.321.700	725.100		
13	– Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	3.000	39.300	700		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.300	1.100	700	500		
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	368.500	25.000	41.400	302.100		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.364.300	932.800	1.403.100	1.028.400		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.981.800	-885.800	-192.900	-903.100		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.981.800	-885.800	-192.900	-903.100		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	0	65.000	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	0	25.000	65.000		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.006.800	-885.800	-152.900	-968.100		

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			12401 Lebensmittelüber- wachung und Fleischhygiene	12403 Fleischhygiene Schlachthof Teterow	12404 Tierschutz und Tierseuchen			
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	1.367.200	42.000	1.210.200	115.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	5.000			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.300	5.000	0	5.300			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.382.500	47.000	1.210.200	125.300			
12	- Personalaufwendungen	3.060.400	921.200	1.363.100	776.100			
13	- Versorgungsaufwendungen	5.100	5.100	0	0			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	2.500	39.300	300			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	1.100	700	1.200			
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	364.500	24.000	41.400	299.100			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.475.100	953.900	1.444.500	1.076.700			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.092.600	-906.900	-234.300	-951.400			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.092.600	-906.900	-234.300	-951.400			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	0	65.000	0			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	0	25.000	65.000			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.117.600	-906.900	-194.300	-1.016.400			

Ansätze 2019							
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			12401 Lebensmittelüber- wachung und Fleischhygiene	12403 Fleischhygiene Schlachthof Teterow	12404 Tierschutz und Tierseuchen		
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	1.367.200	42.000	1.210.200	115.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	5.000		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0		
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.300	5.000	0	5.300		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.382.500	47.000	1.210.200	125.300		
11	– Personalauszahlungen	2.909.500	862.700	1.321.700	725.100		
12	– Versorgungsauszahlungen	41.000	41.000	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	3.000	39.300	700		
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	367.700	24.700	41.400	301.600		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.361.200	931.400	1.402.400	1.027.400		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.978.700	-884.400	-192.200	-902.100		
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)	-1.978.700	-884.400	-192.200	-902.100		
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)	-1.978.700	-884.400	-192.200	-902.100		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	0	0	12.000		
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)	12.000	0	0	12.000		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.000	0	0	-12.000		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.990.700	-884.400	-192.200	-914.100		

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			12401 Lebensmittelüber- wachung und Fleischhygiene	12403 Fleischhygiene Schlachthof Teterow	12404 Tierschutz und Tierseuchen			
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	1.367.200	42.000	1.210.200	115.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	5.000			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.300	5.000	0	5.300			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.382.500	47.000	1.210.200	125.300			
11	– Personalauszahlungen	3.022.000	882.800	1.363.100	776.100			
12	– Versorgungsauszahlungen	40.000	40.000	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	2.500	39.300	300			
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	363.700	23.700	41.400	298.600			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.467.800	949.000	1.443.800	1.075.000			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.085.300	-902.000	-233.600	-949.700			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.085.300	-902.000	-233.600	-949.700			
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)	-2.085.300	-902.000	-233.600	-949.700			
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)	-2.085.300	-902.000	-233.600	-949.700			

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			24101 Schülerbeförderung	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
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.237.500	1.847.500	0	26.300	48.100	62.600	125.000	674.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.300	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.000	0	0	1.600	300	4.100	3.300	3.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.200	0	0	1.200	70.500	0	2.500	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979.900	14.500	0	35.100	40.600	24.300	260.100	14.000
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	2.400	0	0	100	100	0	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.839.300	1.862.000	0	64.300	159.600	91.000	391.000	701.000
12	- Personalaufwendungen	8.131.900	185.700	4.400	177.400	113.100	149.700	93.700	218.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.408.200	10.150.000	1.390.000	733.100	623.900	687.400	583.400	1.212.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.814.000	7.000	0	186.800	138.900	128.100	212.500	206.200
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	250.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.800	0	0	0	0	0	9.300	20.100
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.449.600	0	1.500	349.500	197.700	254.900	44.700	66.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	39.130.500	10.342.700	1.395.900	1.446.800	1.073.600	1.220.100	943.600	1.723.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.291.200	-8.480.700	-1.395.900	-1.382.500	-914.000	-1.129.100	-552.600	-1.022.000
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)	-30.291.200	-8.480.700	-1.395.900	-1.382.500	-914.000	-1.129.100	-552.600	-1.022.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-30.292.700	-8.480.700	-1.395.900	-1.382.500	-914.000	-1.129.100	-552.600	-1.022.000

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			24101 Schülerbeförde- rung	21702 Schulkostenbeitr- äge für Gymnasien	21703 Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan	21704 Gymnasium Sanitz	21705 John- Brinckman Gymnasium Güstrow	21706 Geschwister- Scholl- Gymnasium Butzow	21707 Gymnasium Teterow
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.933.000	1.847.500	0	26.300	48.100	62.300	115.000	80.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.300	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.000	0	0	1.600	300	4.100	3.300	3.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.600	0	0	1.200	70.500	0	1.900	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970.900	14.500	0	36.000	40.600	24.300	260.100	14.000
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	2.400	0	0	100	100	0	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.525.200	1.862.000	0	65.200	159.600	90.700	380.400	107.000
12	- Personalaufwendungen	8.424.600	189.500	4.500	179.800	114.100	153.000	99.500	224.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.155.800	10.450.000	1.390.000	660.800	761.100	685.500	452.200	475.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.864.300	7.000	0	189.400	142.100	130.100	202.000	228.600
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	250.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.300	0	0	0	0	0	10.200	22.100
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.432.000	0	1.500	352.900	198.400	254.500	44.900	66.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	39.211.000	10.646.500	1.396.000	1.382.900	1.215.700	1.223.100	808.800	1.017.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.685.800	-8.784.500	-1.396.000	-1.317.700	-1.056.100	-1.132.400	-428.400	-910.000
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)	-30.685.800	-8.784.500	-1.396.000	-1.317.700	-1.056.100	-1.132.400	-428.400	-910.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-30.687.300	-8.784.500	-1.396.000	-1.317.700	-1.056.100	-1.132.400	-428.400	-910.000

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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" Bad Doberan	22105 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" Bad Doberan	22106 Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Bad Doberan	22107 Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Graal-Müritz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.400	0	0	30.800	8.100	14.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	5.000	600	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	37.600	6.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.600	0	0	2.500	33.900	5.500	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	100	0	0	100	100	100	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	90.500	0	0	76.000	48.800	20.200	0	0
12	- Personalaufwendungen	153.500	4.400	4.400	229.100	107.200	138.100	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.200	1.965.000	1.640.000	266.900	233.600	185.100	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.600	0	0	98.800	67.100	17.000	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	18.100	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	490.400	0	0	48.500	44.700	38.700	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.089.800	1.969.400	1.644.400	643.300	452.600	378.900	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-999.300	-1.969.400	-1.644.400	-567.300	-403.800	-358.700	0	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)	-999.300	-1.969.400	-1.644.400	-567.300	-403.800	-358.700	0	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)	-999.300	-1.969.400	-1.644.400	-567.300	-403.800	-358.700	0	0

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21802 Kooperative Gesamtschule Rövershagen	21803 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen	22103 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bad Doberan	22104 Schule mit dem Förderschwerpunkt "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
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.200	0	0	30.800	8.100	14.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	5.000	600	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	37.600	6.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.600	0	0	2.500	33.900	5.500	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	100	0	0	100	100	100	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	90.300	0	0	76.000	48.800	20.100	0	0
12	- Personalaufwendungen	157.400	4.500	4.500	229.200	107.800	140.500	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.800	1.965.000	1.640.000	259.500	233.600	137.200	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.800	0	0	99.500	67.800	17.600	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	19.900	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	490.800	0	0	48.700	44.500	39.300	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.096.700	1.969.500	1.644.500	636.900	453.700	334.600	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.006.400	-1.969.500	-1.644.500	-560.900	-404.900	-314.500	0	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)	-1.006.400	-1.969.500	-1.644.500	-560.900	-404.900	-314.500	0	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)	-1.006.400	-1.969.500	-1.644.500	-560.900	-404.900	-314.500	0	0

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22108 Förderschule mit den Förderschwerpu nken "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow	22109 Förderschule mit dem Förderschwerpu nkt "Lernen" Güstrow	22110 Förderschule mit dem Förderschwerpu nkt "Lernen" Bützow	22111 Landesförderzen trum mit dem Förderschwerpu nkt "Hören" Güstrow	22112 Internat LFZ "Hören" Güstrow	23102 Schulkostenbeitr äge für Berufliche Schulen	23103 Berufliche Schule Bad Doberan	23104 Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.600	73.700	500	99.300	0	0	12.300	255.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0	32.600	4.000	0	0	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	19.000	0	0	0	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	3.200	24.100	304.000	1.580.500	0	0	416.900
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	100	100	100	100	0	0	0	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.100	80.500	24.700	455.000	1.584.500	0	12.300	675.200
12	- Personalaufwendungen	187.700	109.100	73.400	246.500	1.438.100	20.700	0	300.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.700	210.700	120.300	465.800	230.600	2.305.000	0	757.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.000	95.200	4.200	228.700	2.100	0	51.500	110.700
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	20.000	9.300	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.900	35.800	12.300	132.200	135.800	0	0	679.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	566.300	470.800	219.500	1.073.200	1.806.600	2.325.700	51.500	1.847.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-560.200	-390.300	-194.800	-618.200	-222.100	-2.325.700	-39.200	-1.172.500
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)	-560.200	-390.300	-194.800	-618.200	-222.100	-2.325.700	-39.200	-1.172.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	14.500	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)	-550.500	-375.800	-194.800	-618.200	-222.100	-2.325.700	-39.200	-1.172.500

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22108 Förderschule mit den Förderschwerpu nkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow	22109 Förderschule mit dem Förderschwerpu nkt "Lernen" Güstrow	22110 Förderschule mit dem Förderschwerpu nkt "Lernen" Bützow	22111 Landesförderzen trum mit dem Förderschwerpu nkt "Hören" Güstrow	22112 Internat LFZ "Hören" Güstrow	23102 Schulkostenbeitr äge für Berufliche Schulen	23103 Berufliche Schule Bad Doberan	23104 Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.600	73.600	500	97.900	0	0	12.100	255.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0	32.600	4.000	0	0	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	19.000	0	0	0	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	3.200	24.100	304.000	1.580.500	0	0	406.900
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	100	100	100	100	0	0	0	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.100	80.400	24.700	453.600	1.584.500	0	12.100	665.200
12	- Personalaufwendungen	192.700	110.100	74.800	267.200	1.470.400	21.100	0	313.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.200	205.800	121.400	395.300	245.100	2.305.000	0	814.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.400	95.500	4.200	240.000	3.000	0	51.100	113.000
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	21.900	10.200	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.500	36.100	12.500	134.900	135.800	0	0	680.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	500.800	469.400	223.100	1.037.400	1.854.300	2.326.100	51.100	1.920.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-494.700	-389.000	-198.400	-583.800	-269.800	-2.326.100	-39.000	-1.255.000
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)	-494.700	-389.000	-198.400	-583.800	-269.800	-2.326.100	-39.000	-1.255.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	14.500	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)	-485.000	-374.500	-198.400	-583.800	-269.800	-2.326.100	-39.000	-1.255.000

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24300 Sonstige Schulische Aufgaben	25101 Wissenschaftlich e Museen und Sammlungen	25203 Kreismedienzent rum Landkreis Rostock	25204 Kreismedienzent rum Güstrow	26100 Ernst- Barlach- Theater	26301 Kreismusikschul e Friedrich von Flotow Bad Doberan	26302 Kreismusikschul e Güstrow	27101 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan+ Regionalstelle Güstrow
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	172.900	170.400	244.600	319.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	313.000	270.000	326.000	290.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	100
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	100	0	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	100	0	492.200	440.500	570.700	609.700
12	- Personalaufwendungen	141.100	33.500	95.000	0	309.900	851.600	1.263.300	903.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	165.000	22.400	0	235.300	157.100	143.900	148.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	81.900	500	1.900	0	23.600	19.000	17.900	12.600
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	3.000	115.000	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	31.100	0	4.500	0	419.100	21.400	63.100	114.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	266.200	314.000	123.800	0	987.900	1.049.100	1.488.200	1.178.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-266.200	-314.000	-123.700	0	-495.700	-608.600	-917.500	-569.000
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)	-266.200	-314.000	-123.700	0	-495.700	-608.600	-917.500	-569.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-266.200	-314.000	-123.700	0	-497.200	-608.600	-917.500	-569.000

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24300 Sonstige Schulische Aufgaben	25101 Wissenschaftlich e Museen und Sammlungen	25203 Kreismedienzent rum Landkreis Rostock	25204 Kreismedienzent rum Güstrow	26100 Ernst- Barlach- Theater	26301 Kreismusikschul e Friedrich von Flotow Bad Doberan	26302 Kreismusikschul e Güstrow	27101 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan+ Regionalstelle Güstrow
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	300.000	0	0	172.900	170.100	246.700	319.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	313.000	270.000	326.000	290.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	100
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	100	0	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	300.000	100	0	492.200	440.200	572.800	609.700
12	- Personalaufwendungen	144.100	34.200	96.400	0	317.900	970.300	1.336.700	929.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	400.000	22.400	0	227.300	249.200	178.500	176.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	92.000	500	1.800	0	25.100	19.400	18.600	12.500
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	3.000	115.000	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	1.100	0	4.500	0	419.200	21.500	63.200	117.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	249.300	549.700	125.100	0	989.500	1.260.400	1.597.000	1.235.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-249.300	-249.700	-125.000	0	-497.300	-820.200	-1.024.200	-625.600
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)	-249.300	-249.700	-125.000	0	-497.300	-820.200	-1.024.200	-625.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-249.300	-249.700	-125.000	0	-498.800	-820.200	-1.024.200	-625.600

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		27102 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Güstrow alt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36501 Hort des Sonderpädagogi- schen Förderzentrums Güstrow	36502 Hort des Sonderpädagogi- schen Förderzentrums Teterow	36701 Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan	36702 Wohnheim für Auszubildende Güstrow	36703 Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	13.500	12.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	11.600	10.700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.600	10.200	0	140.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	150.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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	100	100	100	0	100	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	1.600	36.800	54.800	0	290.200	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	33.500	108.500	107.900	39.700	281.200	9.000	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	20.400	64.700	0	36.600	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.000	100	100	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	132.000	0	0	0	0	0	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	1.200	16.800	0	174.500	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	176.500	130.200	189.500	39.700	492.300	9.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	-174.900	-93.400	-134.700	-39.700	-202.100	-9.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	0	-174.900	-93.400	-134.700	-39.700	-202.100	-9.000	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.500	9.700	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	-174.900	-107.900	-144.400	-39.700	-202.100	-9.000	

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		27102 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Güstrow alt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36501 Hort des Sonderpädagogi- schen Förderzentrums Güstrow	36502 Hort des Sonderpädagogi- schen Förderzentrums Teterow	36701 Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan	36702 Wohnheim für Auszubildende Güstrow	36703 Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	13.500	12.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	11.600	10.700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.600	10.200	0	140.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	0	0	0	150.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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	100	100	100	0	100	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	1.700	36.800	54.800	0	290.200	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	34.200	108.500	107.100	1.700	277.000	9.100	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	19.500	66.600	0	37.600	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.000	200	100	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	132.000	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	0	2.000	1.200	16.800	0	174.500	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	176.500	129.400	190.600	1.700	489.100	9.100	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	-174.800	-92.600	-135.800	-1.700	-198.900	-9.100	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)	0	-174.800	-92.600	-135.800	-1.700	-198.900	-9.100	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.500	9.700	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	-174.800	-107.100	-145.500	-1.700	-198.900	-9.100	0

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			24101 Schülerbeförde- rung	21702 Schulkostenbeitr- äge für Gymnasien	21703 Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan	21704 Gymnasium Sanitz	21705 John- Brinckman Gymnasium Güstrow	21706 Geschwister- Scholl- Gymnasium Butzow	21707 Gymnasium Teterow
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.366.500	1.847.500	0	0	0	0	0	594.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.300	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.000	0	0	1.600	300	4.100	3.300	3.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.200	0	0	1.200	70.500	0	2.500	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979.900	14.500	0	35.100	40.600	24.300	260.100	14.000
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	24.400	0	0	100	100	0	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.990.300	1.862.000	0	38.000	111.500	28.400	266.000	620.700
11	- Personalauszahlungen	8.131.900	185.700	4.400	177.400	113.100	149.700	93.700	218.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.408.200	10.150.000	1.390.000	733.100	623.900	687.400	583.400	1.212.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	76.800	0	0	0	0	0	9.300	20.100
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.219.700	0	0	349.500	197.700	254.900	44.700	66.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	37.086.600	10.335.700	1.394.400	1.260.000	934.700	1.092.000	731.100	1.516.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.096.300	-8.473.700	-1.394.400	-1.222.000	-823.200	-1.063.600	-465.100	-896.100
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)	-29.096.300	-8.473.700	-1.394.400	-1.222.000	-823.200	-1.063.600	-465.100	-896.100
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)	-29.096.300	-8.473.700	-1.394.400	-1.222.000	-823.200	-1.063.600	-465.100	-896.100
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	5.700	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.458.700	0	0	26.700	73.300	40.700	47.400	116.600
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)	1.464.400	0	0	26.700	73.300	40.700	47.400	116.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.464.400	0	0	-26.700	-73.300	-40.700	-47.400	-116.600
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-30.560.700	-8.473.700	-1.394.400	-1.248.700	-896.500	-1.104.300	-512.500	-1.012.700

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			24101 Schülerbeförde- rung	21702 Schulkostenbeitr- äge für Gymnasien	21703 Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan	21704 Gymnasium Sanitz	21705 John- Brinckman Gymnasium Güstrow	21706 Geschwister- Scholl- Gymnasium Butzow	21707 Gymnasium Teterow
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.074.700	1.847.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.300	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.000	0	0	1.600	300	4.100	3.300	3.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.600	0	0	1.200	70.500	0	1.900	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970.900	14.500	0	36.000	40.600	24.300	260.100	14.000
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.400	0	0	100	100	0	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.688.900	1.862.000	0	38.900	111.500	28.400	265.400	26.700
11	- Personalauszahlungen	8.424.600	189.500	4.500	179.800	114.100	153.000	99.500	224.400
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.155.800	10.450.000	1.390.000	660.800	761.100	685.500	452.200	475.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	84.300	0	0	0	0	0	10.200	22.100
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.202.100	0	0	352.900	198.400	254.500	44.900	66.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	37.116.800	10.639.500	1.394.500	1.193.500	1.073.600	1.093.000	606.800	788.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.427.900	-8.777.500	-1.394.500	-1.154.600	-962.100	-1.064.600	-341.400	-761.700
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)	-29.427.900	-8.777.500	-1.394.500	-1.154.600	-962.100	-1.064.600	-341.400	-761.700
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)	-29.427.900	-8.777.500	-1.394.500	-1.154.600	-962.100	-1.064.600	-341.400	-761.700
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	1.500	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.302.000	0	0	15.000	14.300	27.400	20.000	374.200
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)	1.303.500	0	0	15.000	14.300	27.400	20.000	374.200
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.303.500	0	0	-15.000	-14.300	-27.400	-20.000	-374.200
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-30.731.400	-8.777.500	-1.394.500	-1.169.600	-976.400	-1.092.000	-361.400	-1.135.900

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21802 Kooperative Gesamtschule Rövershagen	21803 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen	22103 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bad Doberan	22104 Schule mit dem Förderschwerpunkt "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
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	3.000	0	3.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	5.000	600	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	37.600	6.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.600	0	0	2.500	33.900	5.500	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	100	0	0	100	1.400	100	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.100	0	0	48.200	42.000	9.300	0	0
11	- Personalauszahlungen	153.500	4.400	4.400	229.100	107.200	138.100	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.200	1.965.000	1.640.000	266.900	233.600	185.100	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.100	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	490.400	0	0	48.300	44.700	38.700	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.015.200	1.969.400	1.644.400	544.300	385.500	361.900	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-947.100	-1.969.400	-1.644.400	-496.100	-343.500	-352.600	0	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)	-947.100	-1.969.400	-1.644.400	-496.100	-343.500	-352.600	0	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)	-947.100	-1.969.400	-1.644.400	-496.100	-343.500	-352.600	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	568.400	0	0	3.600	9.400	33.300	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)	568.400	0	0	3.600	9.400	33.300	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-568.400	0	0	-3.600	-9.400	-33.300	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.515.500	-1.969.400	-1.644.400	-499.700	-352.900	-385.900	0	0

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21802 Kooperative Gesamtschule Rövershagen	21803 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen	22103 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bad Doberan	22104 Schule mit dem Förderschwerpunkt "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
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	3.000	0	3.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	5.000	600	500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	37.600	6.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.600	0	0	2.500	33.900	5.500	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	100	0	0	100	1.400	100	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.100	0	0	48.200	42.000	9.300	0	0
11	– Personalauszahlungen	157.400	4.500	4.500	229.200	107.800	140.500	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.800	1.965.000	1.640.000	259.500	233.600	137.200	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	19.900	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	490.800	0	0	48.500	44.500	39.300	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.021.900	1.969.500	1.644.500	537.200	385.900	317.000	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-953.800	-1.969.500	-1.644.500	-489.000	-343.900	-307.700	0	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)	-953.800	-1.969.500	-1.644.500	-489.000	-343.900	-307.700	0	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)	-953.800	-1.969.500	-1.644.500	-489.000	-343.900	-307.700	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	0	0	20.000	6.400	2.000	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)	500.000	0	0	20.000	6.400	2.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-500.000	0	0	-20.000	-6.400	-2.000	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.453.800	-1.969.500	-1.644.500	-509.000	-350.300	-309.700	0	0

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: ((12 Bildung und Kultur))									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22108 Förderschule mit den Förderschwerpu nken "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow	22109 Förderschule mit dem Förderschwerpu nkt "Lernen" Güstrow	22110 Förderschule mit dem Förderschwerpu nkt "Lernen" Bützow	22111 Landesförderzen trum mit dem Förderschwerpu nkt "Hören" Güstrow	22112 Internat LFZ "Hören" Güstrow	23102 Schulkostenbeitr äge für Berufliche Schulen	23103 Berufliche Schule Bad Doberan	23104 Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.200	0	0	3.200	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0	32.600	4.000	0	0	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	19.000	0	0	0	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	3.200	24.100	304.000	1.580.500	0	0	416.900
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	100	100	100	5.800	0	0	0	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.700	6.800	24.200	364.600	1.584.500	0	0	420.000
11	- Personalauszahlungen	187.700	109.100	73.400	246.500	1.438.100	20.700	0	300.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.700	210.700	120.300	465.800	230.600	2.305.000	0	757.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	20.000	9.300	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.700	35.600	12.300	131.800	135.400	0	0	456.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	542.100	375.400	215.300	844.100	1.804.100	2.325.700	0	1.513.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-536.400	-368.600	-191.100	-479.500	-219.600	-2.325.700	0	-1.093.200
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)	-536.400	-368.600	-191.100	-479.500	-219.600	-2.325.700	0	-1.093.200
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)	-536.400	-368.600	-191.100	-479.500	-219.600	-2.325.700	0	-1.093.200
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	1.700	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.500	4.900	0	371.300	8.700	0	0	100.600
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)	20.500	6.600	0	371.300	8.700	0	0	100.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-20.500	-6.600	0	-371.300	-8.700	0	0	-100.600
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-556.900	-375.200	-191.100	-850.800	-228.300	-2.325.700	0	-1.193.800

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22108 Förderschule mit den Förderschwerpu nken "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow	22109 Förderschule mit dem Förderschwerpu nkt "Lernen" Güstrow	22110 Förderschule mit dem Förderschwerpu nkt "Lernen" Bützow	22111 Landesförderzen trum mit dem Förderschwerpu nkt "Hören" Güstrow	22112 Internat LFZ "Hören" Güstrow	23102 Schulkostenbeitr äge für Berufliche Schulen	23103 Berufliche Schule Bad Doberan	23104 Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.200	0	0	3.200	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0	32.600	4.000	0	0	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	19.000	0	0	0	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	3.200	24.100	304.000	1.580.500	0	0	406.900
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	100	5.800	0	0	0	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.700	6.800	24.200	364.600	1.584.500	0	0	410.000
11	- Personalauszahlungen	192.700	110.100	74.800	267.200	1.470.400	21.100	0	313.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.200	205.800	121.400	395.300	245.100	2.305.000	0	814.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	21.900	10.200	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.300	35.900	12.500	134.500	135.400	0	0	456.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	475.200	373.700	218.900	797.000	1.850.900	2.326.100	0	1.583.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-469.500	-366.900	-194.700	-432.400	-266.400	-2.326.100	0	-1.173.400
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)	-469.500	-366.900	-194.700	-432.400	-266.400	-2.326.100	0	-1.173.400
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)	-469.500	-366.900	-194.700	-432.400	-266.400	-2.326.100	0	-1.173.400
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	6.400	0	0	230.500	8.700	0	0	33.100
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)	6.400	0	0	230.500	8.700	0	0	33.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-6.400	0	0	-230.500	-8.700	0	0	-33.100
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-475.900	-366.900	-194.700	-662.900	-275.100	-2.326.100	0	-1.206.500

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24300 Sonstige Schulische Aufgaben	25101 Wissenschaftlich e Museen und Sammlungen	25203 Kreismedienzent rum Landkreis Rostock	25204 Kreismedienzent rum Güstrow	26100 Ernst- Barlach- Theater	26301 Kreismusikschul e Friedrich von Flotow Bad Doberan	26302 Kreismusikschul e Güstrow	27101 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan+ Regionalstelle Güstrow
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	172.000	158.500	236.600	318.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	313.000	270.000	326.000	290.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	100
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	100	0	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	100	0	491.300	428.600	562.700	609.200
11	- Personalauszahlungen	141.100	33.500	95.000	0	309.900	851.600	1.263.300	903.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	165.000	22.400	0	235.300	157.100	143.900	148.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	115.000	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	31.100	0	4.500	0	419.100	20.600	62.600	114.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	184.300	313.500	121.900	0	964.300	1.029.300	1.469.800	1.165.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-184.300	-313.500	-121.800	0	-473.000	-600.700	-907.100	-556.600
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)	-184.300	-313.500	-121.800	0	-473.000	-600.700	-907.100	-556.600
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)	-184.300	-313.500	-121.800	0	-473.000	-600.700	-907.100	-556.600
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	2.000	2.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	9.400	4.600	9.500	6.700
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	11.400	6.600	9.500	6.700
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	-11.400	-6.600	-9.500	-6.700
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-184.300	-313.500	-121.800	0	-484.400	-607.300	-916.600	-563.300

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		24300 Sonstige Schulische Aufgaben	25101 Wissenschaftlich e Museen und Sammlungen	25203 Kreismedienzent rum Landkreis Rostock	25204 Kreismedienzent rum Güstrow	26100 Ernst- Barlach- Theater	26301 Kreismusikschul e Friedrich von Flotow Bad Doberan	26302 Kreismusikschul e Güstrow	27101 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan+ Regionalstelle Güstrow
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	300.000	0	0	172.000	158.500	238.800	318.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	313.000	270.000	326.000	290.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	100
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	300.000	100	0	491.300	428.600	564.900	609.200
11	- Personalauszahlungen	144.100	34.200	96.400	0	317.900	970.300	1.336.700	929.400
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	400.000	22.400	0	227.300	249.200	178.500	176.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	115.000	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	1.100	0	4.500	0	419.200	20.700	62.700	116.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	157.300	549.200	123.300	0	964.400	1.240.200	1.577.900	1.222.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-157.300	-249.200	-123.200	0	-473.100	-811.600	-1.013.000	-613.300
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)	-157.300	-249.200	-123.200	0	-473.100	-811.600	-1.013.000	-613.300
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)	-157.300	-249.200	-123.200	0	-473.100	-811.600	-1.013.000	-613.300
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	1.500	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	14.300	8.200	7.000	14.500
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	15.800	8.200	7.000	14.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	-15.800	-8.200	-7.000	-14.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-157.300	-249.200	-123.200	0	-488.900	-819.800	-1.020.000	-627.800

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		27102 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Güstrow alt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36501 Hort des Sonderpädagogi- schen Förderzentrums Güstrow	36502 Hort des Sonderpädagogi- schen Förderzentrums Teterow	36701 Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan	36702 Wohnheim für Auszubildende Güstrow	36703 Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	13.500	12.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	11.600	10.700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.600	10.200	0	140.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	150.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	15.100	0	100	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.600	36.800	69.800	0	290.200	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	33.500	108.500	107.900	39.700	281.200	9.000	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	20.400	64.700	0	36.600	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	132.000	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.000	600	16.500	0	173.800	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	173.500	129.500	189.100	39.700	491.600	9.000	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	-171.900	-92.700	-119.300	-39.700	-201.400	-9.000	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	-171.900	-92.700	-119.300	-39.700	-201.400	-9.000	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)	0	-171.900	-92.700	-119.300	-39.700	-201.400	-9.000	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.600	1.500	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	1.600	1.500	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-1.600	-1.500	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0	-171.900	-94.300	-120.800	-39.700	-201.400	-9.000	0

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Bildung und Kultur)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		27102 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Güstrow alt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36501 Hort des Sonderpädagogi- schen Förderzentrums Güstrow	36502 Hort des Sonderpädagogi- schen Förderzentrums Teterow	36701 Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan	36702 Wohnheim für Auszubildende Güstrow	36703 Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	13.500	12.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	11.600	10.700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.600	10.200	0	140.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	0	0	0	150.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	15.100	0	100	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.700	36.800	69.800	0	290.200	0	0
11	- Personalauszahlungen	0	34.200	108.500	107.100	1.700	277.000	9.100	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	19.500	66.600	0	37.600	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	132.000	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.000	600	16.500	0	173.800	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	173.500	128.600	190.200	1.700	488.400	9.100	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	-171.800	-91.800	-120.400	-1.700	-198.200	-9.100	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)	0	-171.800	-91.800	-120.400	-1.700	-198.200	-9.100	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)	0	-171.800	-91.800	-120.400	-1.700	-198.200	-9.100	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-171.800	-91.800	-120.400	-1.700	-198.200	-9.100	0

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (13 Gesundheit)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 34300 Betreuungswese n	Sonstig 41402 Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdien st	Sonstig 41403 Gesundheitssch utz	Sonstig 41405 Sozialpsychiatri scher Dienst		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	126.300	0	56.300	70.000	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.200	800	400	255.000	17.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	100	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	399.600	800	56.700	325.100	17.000		
12	- Personalaufwendungen	3.392.400	430.000	1.053.100	1.128.300	781.000		
13	- Versorgungsaufwendungen	11.900	300	3.100	8.200	300		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	0	5.500	202.000	600		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	0	1.600	1.400	0		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000	0	0	10.000	0		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.100	100	5.300	7.400	2.300		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.640.500	430.400	1.068.600	1.357.300	784.200		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.240.900	-429.600	-1.011.900	-1.032.200	-767.200		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-3.240.900	-429.600	-1.011.900	-1.032.200	-767.200		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.240.900	-429.600	-1.011.900	-1.032.200	-767.200		

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (13 Gesundheit)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			34300 Betreuungswese n	41402 Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdien st	41403 Gesundheitssch utz	41405 Sozialpsychiatris cher Dienst		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	126.300	0	56.300	70.000	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.200	800	400	270.000	17.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	100	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	414.600	800	56.700	340.100	17.000		
12	- Personalaufwendungen	3.505.600	435.300	1.030.300	1.256.100	783.900		
13	- Versorgungsaufwendungen	14.100	400	400	12.900	400		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.100	0	5.500	212.000	600		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.400	0	1.600	1.800	0		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000	0	0	10.000	0		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.100	100	5.300	7.400	2.300		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.766.300	435.800	1.043.100	1.500.200	787.200		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.351.700	-435.000	-986.400	-1.160.100	-770.200		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-3.351.700	-435.000	-986.400	-1.160.100	-770.200		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.351.700	-435.000	-986.400	-1.160.100	-770.200		

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (13 Gesundheit)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 34300 Betreuungswese n	Sonstig 41402 Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdien st	Sonstig 41403 Gesundheitssch utz	Sonstig 41405 Sozialpsychiatris cher Dienst		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.300	0	56.300	70.000	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.200	800	400	255.000	17.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	100	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	399.600	800	56.700	325.100	17.000		
11	- Personalauszahlungen	3.319.000	429.000	1.052.100	1.057.900	780.000		
12	- Versorgungsauszahlungen	91.500	1.900	23.800	63.900	1.900		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	0	5.500	202.000	600		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	10.000	0	0	10.000	0		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.900	100	5.300	7.200	2.300		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.643.500	431.000	1.086.700	1.341.000	784.800		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.243.900	-430.200	-1.030.000	-1.015.900	-767.800		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.243.900	-430.200	-1.030.000	-1.015.900	-767.800		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.243.900	-430.200	-1.030.000	-1.015.900	-767.800		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	5.000	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	0	0	5.000	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.000	0	0	-5.000	0		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.248.900	-430.200	-1.030.000	-1.020.900	-767.800		

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (13 Gesundheit)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			34300 Betreuungswese n	41402 Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdien st	41403 Gesundheitssch utz	41405 Sozialpsychiatris cher Dienst		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.300	0	56.300	70.000	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.200	800	400	270.000	17.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	100	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	414.600	800	56.700	340.100	17.000		
11	– Personalauszahlungen	3.427.200	434.300	1.029.300	1.180.700	782.900		
12	– Versorgungsauszahlungen	109.500	2.100	2.100	103.200	2.100		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.100	0	5.500	212.000	600		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	10.000	0	0	10.000	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.900	100	5.300	7.200	2.300		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.779.700	436.500	1.042.200	1.513.100	787.900		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.365.100	-435.700	-985.500	-1.173.000	-770.900		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.365.100	-435.700	-985.500	-1.173.000	-770.900		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.365.100	-435.700	-985.500	-1.173.000	-770.900		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	0	4.000	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.000	0	0	4.000	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.000	0	0	-4.000	0		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.369.100	-435.700	-985.500	-1.177.000	-770.900		

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (14 Kreisentwicklung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 54701 ÖPNV	Sonstig 51100 Kreisentwicklung , Kommunale Planung	Sonstig 51115 Fördermittelstelle	Sonstig 57100 Wirtschaftsförderung	Sonstig 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Sonstig 57501 Tourismusförderung	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.530.000	2.314.000	216.000	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.200	0	49.500	0	1.700	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.581.200	2.314.000	265.500	0	1.700	0	0	
12	- Personalaufwendungen	1.462.000	70.300	801.000	420.000	93.000	0	77.700	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	0	240.000	0	0	0	20.000	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.500	0	0	0	400	0	64.100	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.244.000	2.484.000	0	0	119.800	0	640.200	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	636.900	0	272.200	0	31.700	250.000	83.000	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.667.400	2.554.300	1.313.200	420.000	244.900	250.000	885.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.086.200	-240.300	-1.047.700	-420.000	-243.200	-250.000	-885.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-3.086.200	-240.300	-1.047.700	-420.000	-243.200	-250.000	-885.000	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.086.200	-240.300	-1.047.700	-420.000	-243.200	-250.000	-885.000	

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (14 Kreisentwicklung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			54701 ÖPNV	51100 Kreisentwicklung , Kommunale Planung	51115 Fördermittelstelle	57100 Wirtschaftsförder ung	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57501 Tourismusförder ung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.530.000	2.314.000	216.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.800	0	52.100	0	1.700	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.583.800	2.314.000	268.100	0	1.700	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.575.600	72.100	768.300	442.200	101.200	0	191.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	0	240.000	0	0	0	20.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.500	0	0	0	400	0	64.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.244.000	2.484.000	0	0	119.800	0	640.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	671.900	0	287.200	0	51.700	250.000	83.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.816.000	2.556.100	1.295.500	442.200	273.100	250.000	999.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.232.200	-242.100	-1.027.400	-442.200	-271.400	-250.000	-999.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-3.232.200	-242.100	-1.027.400	-442.200	-271.400	-250.000	-999.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.232.200	-242.100	-1.027.400	-442.200	-271.400	-250.000	-999.100

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (14 Kreisentwicklung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			54701 OPNV	51100 Kreisentwicklung , Kommunale Planung	51115 Fördermittelstelle	57100 Wirtschaftsförderung	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57501 Tourismusförderung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.530.000	2.314.000	216.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.200	0	49.500	0	1.700	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.581.200	2.314.000	265.500	0	1.700	0	0
11	- Personalauszahlungen	1.462.000	70.300	801.000	420.000	93.000	0	77.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	0	240.000	0	0	0	20.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.244.000	2.484.000	0	0	119.800	0	640.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	634.700	0	272.200	0	29.500	250.000	83.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.600.700	2.554.300	1.313.200	420.000	242.300	250.000	820.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.019.500	-240.300	-1.047.700	-420.000	-240.600	-250.000	-820.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.019.500	-240.300	-1.047.700	-420.000	-240.600	-250.000	-820.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.019.500	-240.300	-1.047.700	-420.000	-240.600	-250.000	-820.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.019.500	-240.300	-1.047.700	-420.000	-240.600	-250.000	-820.900

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (14 Kreisentwicklung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			54701 OPNV	51100 Kreisentwicklung , Kommunale Planung	51115 Fördermittelstelle	57100 Wirtschaftsförder ung	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57501 Tourismusförde rung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.530.000	2.314.000	216.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.800	0	52.100	0	1.700	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)	2.583.800	2.314.000	268.100	0	1.700	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	1.575.600	72.100	768.300	442.200	101.200	0	191.800	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	0	240.000	0	0	0	20.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.244.000	2.484.000	0	0	119.800	0	640.200	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	669.700	0	287.200	0	49.500	250.000	83.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.749.300	2.556.100	1.295.500	442.200	270.500	250.000	935.000	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.165.500	-242.100	-1.027.400	-442.200	-268.800	-250.000	-935.000	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.165.500	-242.100	-1.027.400	-442.200	-268.800	-250.000	-935.000	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)	-3.165.500	-242.100	-1.027.400	-442.200	-268.800	-250.000	-935.000	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-3.165.500	-242.100	-1.027.400	-442.200	-268.800	-250.000	-935.000	0

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (15 Kataster- und Vermessungswesen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			51108 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung	51110 Liegenschaftskat- aster und Geoinformation	51113 Immobilienmarkt- information			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.233.000	868.900	2.364.100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.000	265.000	600.000	19.000			
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)	4.117.000	1.133.900	2.964.100	19.000			
12	– Personalaufwendungen	3.697.300	752.800	2.598.600	345.900			
13	– Versorgungsaufwendungen	5.000	2.500	2.500	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	23.300	55.900	5.200			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	59.900	22.500	35.000	2.400			
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	282.500	40.100	231.100	11.300			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.129.100	841.200	2.923.100	364.800			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.100	292.700	41.000	-345.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.100	292.700	41.000	-345.800			
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)	-12.100	292.700	41.000	-345.800			

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (15 Kataster- und Vermessungswesen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			51108 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung	51110 Liegenschaftskat- aster und Geoinformation	51113 Immobilienmarkt- information			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.233.000	868.900	2.364.100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.000	265.000	620.000	19.000			
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)	4.137.000	1.133.900	2.984.100	19.000			
12	- Personalaufwendungen	4.026.200	703.100	2.958.900	364.200			
13	- Versorgungsaufwendungen	4.800	2.400	2.400	0			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.200	24.000	55.000	5.200			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	57.000	18.800	33.900	4.300			
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	281.800	40.900	231.100	9.800			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.454.000	789.200	3.281.300	383.500			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-317.000	344.700	-297.200	-364.500			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-317.000	344.700	-297.200	-364.500			
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)	-317.000	344.700	-297.200	-364.500			

Ansätze 2019							
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (15 Kataster- und Vermessungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			51108 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung	51110 Liegenschaftskat- aster und Geoinformation	51113 Immobilienmarkt- information		
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.204.900	865.300	2.339.600	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.000	265.000	600.000	19.000		
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)	4.088.900	1.130.300	2.939.600	19.000		
11	- Personalauszahlungen	3.666.100	737.200	2.583.000	345.900		
12	- Versorgungsauszahlungen	38.200	19.100	19.100	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	23.300	55.900	5.200		
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	280.400	38.400	230.700	11.300		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.069.100	818.000	2.888.700	362.400		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	19.800	312.300	50.900	-343.400		
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)	19.800	312.300	50.900	-343.400		
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)	19.800	312.300	50.900	-343.400		
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	21.200	0	19.700	1.500		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.400	1.900	1.500	5.000		
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)	29.600	1.900	21.200	6.500		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-29.600	-1.900	-21.200	-6.500		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.800	310.400	29.700	-349.900		

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (15 Kataster- und Vermessungswesen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			51108 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung	51110 Liegenschaftskat- aster und Geoinformation	51113 Immobilienmarkt- information			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.204.900	865.300	2.339.600	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.000	265.000	620.000	19.000			
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)	4.108.900	1.130.300	2.959.600	19.000			
11	– Personalauszahlungen	3.992.800	686.400	2.942.200	364.200			
12	– Versorgungsauszahlungen	37.200	18.600	18.600	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.200	24.000	55.000	5.200			
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	279.700	39.200	230.700	9.800			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.393.900	768.200	3.246.500	379.200			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-285.000	362.100	-286.900	-360.200			
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)	-285.000	362.100	-286.900	-360.200			
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)	-285.000	362.100	-286.900	-360.200			
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	27.000	0	20.500	6.500			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	45.900	36.900	1.500	7.500			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	72.900	36.900	22.000	14.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-72.900	-36.900	-22.000	-14.000			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-357.900	325.200	-308.900	-374.200			

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (16 Bauangelegenheiten)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			52101 Baurechtliche Verfahren	52102 Bauverwaltung	52300 Denkmalschutz und -pflege			
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	2.282.000	2.220.000	37.000	25.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000	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	70.000	0	70.000	0			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.502.000	2.220.000	257.000	25.000			
12	- Personalaufwendungen	2.190.700	955.800	865.800	369.100			
13	- Versorgungsaufwendungen	6.700	6.700	0	0			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	0	150.000	1.400			
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	913.700	904.700	8.900	100			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.262.500	1.867.200	1.024.700	370.600			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-760.500	352.800	-767.700	-345.600			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-760.500	352.800	-767.700	-345.600			
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)	-760.500	352.800	-767.700	-345.600			

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (16 Bauangelegenheiten)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			52101 Baurechtliche Verfahren	52102 Bauverwaltung	52300 Denkmalschutz und -pflege			
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	2.282.000	2.220.000	37.000	25.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000	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	70.000	0	70.000	0			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.502.000	2.220.000	257.000	25.000			
12	- Personalaufwendungen	2.336.300	1.047.900	902.700	385.700			
13	- Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	0	0			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	0	150.000	1.400			
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			
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	913.700	904.700	8.900	100			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.404.600	1.955.800	1.061.600	387.200			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-902.600	264.200	-804.600	-362.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-902.600	264.200	-804.600	-362.200			
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)	-902.600	264.200	-804.600	-362.200			

Ansätze 2019							
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (16 Bauangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			52101 Baurechtliche Verfahren	52102 Bauverwaltung	52300 Denkmalschutz und -pflege		
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	2.282.000	2.220.000	37.000	25.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000	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	70.000	0	70.000	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.502.000	2.220.000	257.000	25.000		
11	- Personalauszahlungen	2.162.600	927.700	865.800	369.100		
12	- Versorgungsauszahlungen	52.000	52.000	0	0		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	0	150.000	1.400		
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	900.200	900.100	0	100		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.266.200	1.879.800	1.015.800	370.600		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-764.200	340.200	-758.800	-345.600		
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)	-764.200	340.200	-758.800	-345.600		
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)	-764.200	340.200	-758.800	-345.600		
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)	-764.200	340.200	-758.800	-345.600		

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (16 Bauangelegenheiten)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			52101 Baurechtliche Verfahren	52102 Bauverwaltung	52300 Denkmalschutz und -pflege			
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	2.282.000	2.220.000	37.000	25.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000	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	70.000	0	70.000	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.502.000	2.220.000	257.000	25.000			
11	- Personalauszahlungen	2.330.500	1.042.100	902.700	385.700			
12	- Versorgungsauszahlungen	25.200	25.200	0	0			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	0	150.000	1.400			
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	900.200	900.100	0	100			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.407.300	1.967.400	1.052.700	387.200			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-905.300	252.600	-795.700	-362.200			
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)	-905.300	252.600	-795.700	-362.200			
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)	-905.300	252.600	-795.700	-362.200			
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)	-905.300	252.600	-795.700	-362.200			

Ansätze 2019									
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	Sonstig 55403 Klima- und Lärmschutz	
		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	76.700	1.500	0	0	45.000	30.000	200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.500	100	0	0	184.400	18.000	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	70.000	30.000	0	0	20.000	20.000	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	349.200	31.600	0	0	249.400	68.000	200	
12	– Personalaufwendungen	2.191.600	182.100	0	115.200	904.000	859.000	131.300	
13	– Versorgungsaufwendungen	3.800	0	0	200	3.600	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	9.400	0	0	27.000	30.000	100	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.600	0	0	0	1.400	200	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.000	0	0	0	0	61.000	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	89.300	5.000	0	0	81.100	3.200	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.413.800	196.500	0	115.400	1.017.100	953.400	131.400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.064.600	-164.900	0	-115.400	-767.700	-885.400	-131.200	
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)	-2.064.600	-164.900	0	-115.400	-767.700	-885.400	-131.200	
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)	-2.064.600	-164.900	0	-115.400	-767.700	-885.400	-131.200	

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (17 Umwelt)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			53700 Abfallrecht	53701 Abfallwirtschaft	53800 Festsetzung Abwasserabgab e	55200 Gewässeraufsich t und Bodenschutz	55401 Landschafts- und Artenschutz	55403 Klima- und Lärmschutz
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.700	1.500	0	0	45.000	30.000	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.000	100	0	0	185.900	18.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	70.000	30.000	0	0	20.000	20.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	350.700	31.600	0	0	250.900	68.000	200
12	- Personalaufwendungen	2.220.800	185.900	0	119.700	937.800	847.400	130.000
13	- Versorgungsaufwendungen	3.700	0	0	200	3.500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	9.400	0	0	27.000	30.000	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.600	0	0	0	1.400	200	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.000	0	0	0	0	61.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.300	5.000	0	0	81.100	3.200	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.442.900	200.300	0	119.900	1.050.800	941.800	130.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.092.200	-168.700	0	-119.900	-799.900	-873.800	-129.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-2.092.200	-168.700	0	-119.900	-799.900	-873.800	-129.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.092.200	-168.700	0	-119.900	-799.900	-873.800	-129.900

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (17 Umwelt)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			53700 Abfallrecht	53701 Abfallwirtschaft	53800 Festsetzung Abwasserabgabe	55200 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	55401 Landschafts- und Artenschutz	55403 Klima- und Lärmschutz
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.700	1.500	0	0	45.000	30.000	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.500	100	0	0	184.400	18.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.000	30.000	0	0	20.000	20.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	349.200	31.600	0	0	249.400	68.000	200
11	- Personalauszahlungen	2.168.100	182.100	0	114.700	881.000	859.000	131.300
12	- Versorgungsauszahlungen	28.400	0	0	700	27.700	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	9.400	0	0	27.000	30.000	100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.000	0	0	0	0	61.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	83.200	100	0	0	80.600	2.500	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.407.200	191.600	0	115.400	1.016.300	952.500	131.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.058.000	-160.000	0	-115.400	-766.900	-884.500	-131.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.058.000	-160.000	0	-115.400	-766.900	-884.500	-131.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.058.000	-160.000	0	-115.400	-766.900	-884.500	-131.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.058.000	-160.000	0	-115.400	-766.900	-884.500	-131.200

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (17 Umwelt)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			53700 Abfallrecht	53701 Abfallwirtschaft	53800 Festsetzung Abwasserabgab e	55200 Gewässeraufsich t und Bodenschutz	55401 Landschafts- und Artenschutz	55403 Klima- und Lärmschutz
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.700	1.500	0	0	45.000	30.000	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.000	100	0	0	185.900	18.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.000	30.000	0	0	20.000	20.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	350.700	31.600	0	0	250.900	68.000	200
11	– Personalauszahlungen	2.195.900	185.900	0	119.100	913.500	847.400	130.000
12	– Versorgungsauszahlungen	27.600	0	0	700	26.900	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	9.400	0	0	27.000	30.000	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.000	0	0	0	0	61.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	83.200	100	0	0	80.600	2.500	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.434.200	195.400	0	119.800	1.048.000	940.900	130.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.083.500	-163.800	0	-119.800	-797.100	-872.900	-129.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.083.500	-163.800	0	-119.800	-797.100	-872.900	-129.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.083.500	-163.800	0	-119.800	-797.100	-872.900	-129.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.083.500	-163.800	0	-119.800	-797.100	-872.900	-129.900

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (18 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61108 Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	62600 Beteiligungen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	11.026.300	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	134.548.700	134.548.700	0	0	0	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)	145.575.000	145.575.000	0	0	0	0	
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	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 Ingangsetzung 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	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150.500	0	0	1.150.500	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.700	0	0	26.600	3.100	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.180.200	0	0	1.177.100	3.100	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	144.394.800	145.575.000	0	-1.177.100	-3.100	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)	144.394.800	145.575.000	0	-1.177.100	-3.100	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)	144.394.800	145.575.000	0	-1.177.100	-3.100	0	

Ansätze 2020								
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (18 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61108 Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	62600 Beteiligungen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	11.026.300	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	136.244.500	136.244.500	0	0	0	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)	147.270.800	147.270.800	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	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 Inangangsetzung 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	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079.500	0	0	1.079.500	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.800	0	0	22.700	3.100	0	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.105.300	0	0	1.102.200	3.100	0	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	146.165.500	147.270.800	0	-1.102.200	-3.100	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)	146.165.500	147.270.800	0	-1.102.200	-3.100	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)	146.165.500	147.270.800	0	-1.102.200	-3.100	0	

Ansätze 2019								
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (18 Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61108 Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	62600 Beteiligungen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	11.026.300	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.548.700	134.548.700	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)	145.575.000	145.575.000	0	0	0	0	
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.036.200	0	0	1.036.200	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.300	0	0	28.300	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.064.500	0	0	1.064.500	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	144.510.500	145.575.000	0	-1.064.500	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)	144.510.500	145.575.000	0	-1.064.500	0	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)	144.510.500	145.575.000	0	-1.064.500	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.599.500	2.599.500	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)	2.599.500	2.599.500	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)	2.599.500	2.599.500	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	147.110.000	148.174.500	0	-1.064.500	0	0	

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (18 Zentrale Finanzdienstleistungen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61108 Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	62600 Beteiligungen		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	11.026.300	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.244.500	136.244.500	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.270.800	147.270.800	0	0	0	0	0	
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.105.000	0	0	1.105.000	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.700	0	0	24.700	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.129.700	0	0	1.129.700	0	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	146.141.100	147.270.800	0	-1.129.700	0	0	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	146.141.100	147.270.800	0	-1.129.700	0	0	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	146.141.100	147.270.800	0	-1.129.700	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.599.500	2.599.500	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.599.500	2.599.500	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.599.500	2.599.500	0	0	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	148.740.600	149.870.300	0	-1.129.700	0	0	0	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
2019									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	Haushalt insgesamt Summe	1	11	111	112	113	114	116	
		Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.799.300	689.300	254.600	111.100	0	0	143.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	113.765.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400.800	4.442.200	15.300	0	0	0	14.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.800	310.600	310.600	0	0	0	310.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.202.800	598.300	312.700	0	212.000	0	14.000	68.300
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	4.839.100	4.336.500	508.500	78.200	22.000	0	58.300	350.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	313.562.100	10.376.900	1.401.700	189.300	234.000	0	540.400	418.300
12	- Personalaufwendungen	62.853.000	22.633.400	13.061.200	2.107.300	3.107.400	381.500	2.908.600	2.049.900
13	- Versorgungsaufwendungen	156.000	123.200	97.900	28.400	16.200	1.800	1.200	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.739.600	3.565.400	2.045.500	4.000	0	0	2.041.500	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.042.900	1.385.800	858.200	100	0	0	858.100	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	7.675.200	296.900	159.700	144.700	15.000	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	175.428.400	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150.500	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.069.900	5.605.500	4.083.600	477.500	765.500	75.000	2.452.000	223.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	315.115.500	33.610.200	20.306.100	2.762.000	3.904.100	458.300	8.261.400	2.277.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.553.400	-23.233.300	-18.904.400	-2.572.700	-3.670.100	-458.300	-7.721.000	-1.859.400
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)	-1.553.400	-23.233.300	-18.904.400	-2.572.700	-3.670.100	-458.300	-7.721.000	-1.859.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	104.400	39.400	0	25.000	0	14.400	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	90.000	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)	-1.553.400	-23.218.900	-18.865.000	-2.572.700	-3.645.100	-458.300	-7.706.600	-1.859.400

2020									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		1	11	111	112	113	114	116	
		Haushalt insgesamt Summe	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	148.997.000	740.800	253.900	110.900	0	0	143.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	114.723.800	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.459.500	4.465.900	15.300	0	0	0	14.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.200	310.600	310.600	0	0	0	310.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.466.400	434.100	296.100	0	212.000	0	14.000	68.300
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	4.837.900	4.335.300	507.300	75.200	22.000	0	60.100	350.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	317.039.100	10.286.700	1.383.200	186.100	234.000	0	541.700	418.300
12	- Personalaufwendungen	66.402.900	24.538.800	14.649.300	2.134.200	4.422.300	400.900	3.094.400	2.078.700
13	- Versorgungsaufwendungen	155.900	125.800	101.100	24.800	30.400	1.200	1.000	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.125.900	3.147.700	1.788.100	4.000	0	0	1.784.100	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.267.600	1.549.500	924.800	100	0	0	924.700	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	7.678.400	300.100	159.700	144.700	15.000	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	176.977.900	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079.500	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.446.000	5.909.600	4.160.600	504.700	785.500	65.000	2.491.800	223.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	321.134.100	35.571.500	21.783.600	2.812.500	5.253.200	467.100	8.296.000	2.305.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.095.000	-25.284.800	-20.400.400	-2.626.400	-5.019.200	-467.100	-7.754.300	-1.887.000
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)	-4.095.000	-25.284.800	-20.400.400	-2.626.400	-5.019.200	-467.100	-7.754.300	-1.887.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	104.400	39.400	0	25.000	0	14.400	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	90.000	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)	-4.095.000	-25.270.400	-20.361.000	-2.626.400	-4.994.200	-467.100	-7.739.900	-1.887.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2019								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	118	119	12	121	122	123	124	126
	Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Brandschutz
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	434.700	100	0	0	408.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	100	4.426.900	0	523.100	2.431.600	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	1.800	285.600	147.600	2.500	0	115.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	3.828.000	0	3.775.700	18.600	23.400
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.800	1.900	8.975.200	147.700	4.301.300	2.450.200	651.400
12	- Personalaufwendungen	1.557.200	949.300	9.572.200	90.100	2.798.800	2.745.200	811.600
13	- Versorgungsaufwendungen	38.000	7.500	25.300	400	14.000	0	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.519.900	184.500	85.900	101.800	888.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	527.600	0	15.400	12.900	455.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	137.200	0	0	0	133.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	90.300	1.521.900	34.600	746.100	225.900	88.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.595.500	1.047.100	13.304.100	309.600	3.660.200	3.085.800	2.382.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.577.700	-1.045.200	-4.328.900	-161.900	641.100	-635.600	-1.731.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-1.577.700	-1.045.200	-4.328.900	-161.900	641.100	-635.600	-1.731.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	65.000	0	0	65.000	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	90.000	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)	-1.577.700	-1.045.200	-4.353.900	-161.900	641.100	-2.006.800	-1.731.500

2020								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	118	119	12	121	122	123	124	126
	Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangele- genheiten	Verkehrsangelegen- heiten	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwa- chung	Brandschutz
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	486.900	100	0	0	463.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	100	4.450.600	0	546.800	2.431.600	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	138.000	0	2.500	0	115.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	3.828.000	0	3.775.700	18.600	23.400
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.200	1.900	8.903.500	100	4.325.000	2.450.200	707.200
12	- Personalaufwendungen	1.537.300	981.500	9.889.500	110.200	2.892.500	2.805.200	831.600
13	- Versorgungsaufwendungen	33.700	6.400	24.700	200	13.900	0	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.359.600	0	108.400	101.800	895.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	624.700	0	15.400	13.000	560.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	140.400	0	0	0	136.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	90.300	1.749.000	298.000	734.000	209.900	83.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.571.300	1.078.200	13.787.900	408.400	3.764.200	3.129.900	2.512.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.570.100	-1.076.300	-4.884.400	-408.300	560.800	-679.700	-1.805.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-1.570.100	-1.076.300	-4.884.400	-408.300	560.800	-679.700	-1.805.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	65.000	0	0	0	65.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	90.000	0	0	0	90.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.570.100	-1.076.300	-4.909.400	-408.300	560.800	-679.700	-1.805.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2019								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	128	2	21	217	218	22	221	23
	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n- allgemeinbildende Schulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Schulträgeraufgabe n Förderschulen	Förderschulen	Schulträgeraufgabe n Berufliche Schulen
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.600	4.211.100	958.700	936.300	22.400	230.100	230.100	267.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.259.200	13.300	13.200	100	46.200	46.200	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	155.300	84.200	82.900	1.300	62.700	62.700	2.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	2.829.800	440.700	374.100	66.600	1.956.100	1.956.100	416.900
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	2.100	500	400	100	700	700	300
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	42.100	8.457.500	1.497.400	1.406.900	90.500	2.295.800	2.295.800	687.500
12 - Personalaufwendungen	181.300	7.585.600	914.500	756.600	157.900	2.533.600	2.533.600	320.800
13 - Versorgungsaufwendungen	700	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.900	25.286.500	7.548.300	5.230.100	2.318.200	3.638.700	3.638.700	3.062.000
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.500	1.813.800	947.100	872.500	74.600	537.100	537.100	162.200
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	4.000	250.000	0	0	0	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	76.800	47.500	29.400	18.100	29.300	29.300	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	57.900	3.257.100	1.404.800	914.400	490.400	516.900	516.900	679.900
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	501.300	38.269.800	10.862.200	7.803.000	3.059.200	7.255.600	7.255.600	4.224.900
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-459.200	-29.812.300	-9.364.800	-6.396.100	-2.968.700	-4.959.800	-4.959.800	-3.537.400
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)	-459.200	-29.812.300	-9.364.800	-6.396.100	-2.968.700	-4.959.800	-4.959.800	-3.537.400
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.200	0	0	0	24.200	24.200	0
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-459.200	-29.789.600	-9.364.800	-6.396.100	-2.968.700	-4.935.600	-4.935.600	-3.537.400

2020									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		128	2	21	217	218	22	221	23
		Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe- n allgemeinbildende Schulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Schulträgeraufgabe- n Förderschulen	Förderschulen	Schulträgeraufgabe- n Berufliche Schulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	23.000	3.906.600	354.200	332.000	22.200	228.500	228.500	267.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.259.200	13.300	13.200	100	46.200	46.200	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	154.700	83.600	82.300	1.300	62.700	62.700	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	2.820.800	441.600	375.000	66.600	1.956.100	1.956.100	406.900
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	2.100	500	400	100	700	700	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	38.500	8.143.400	893.200	802.900	90.300	2.294.200	2.294.200	677.300
12	- Personalaufwendungen	189.600	7.921.200	937.200	775.300	161.900	2.597.200	2.597.200	334.100
13	- Versorgungsaufwendungen	700	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000	25.032.100	6.744.000	4.425.200	2.318.800	3.451.100	3.451.100	3.119.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	33.000	1.864.000	967.000	892.200	74.800	553.000	553.000	164.100
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	4.000	250.000	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	84.300	52.200	32.300	19.900	32.100	32.100	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.700	3.239.500	1.409.300	918.500	490.800	521.300	521.300	680.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	498.000	38.391.100	10.109.700	7.043.500	3.066.200	7.154.700	7.154.700	4.297.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-459.500	-30.247.700	-9.216.500	-6.240.600	-2.975.900	-4.860.500	-4.860.500	-3.620.100
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)	-459.500	-30.247.700	-9.216.500	-6.240.600	-2.975.900	-4.860.500	-4.860.500	-3.620.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.200	0	0	0	24.200	24.200	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-459.500	-30.225.000	-9.216.500	-6.240.600	-2.975.900	-4.836.300	-4.836.300	-3.620.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2019								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	231	24	241	243	25	251	252	26
	Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe- n- Schülerbeförderung , Sonstiges	Schülerbeförderung	Sonstige Schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Theater, Musikpflege, Musikschulen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	267.500	1.847.500	1.847.500	0	0	0	587.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	909.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0	6.200
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	416.900	14.500	14.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	300	0	0	0	100	100	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	687.500	1.862.000	1.862.000	0	100	100	1.503.400
12	- Personalaufwendungen	320.800	326.800	185.700	141.100	128.500	33.500	2.424.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.000	10.159.100	10.150.000	9.100	187.400	165.000	536.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	162.200	88.900	7.000	81.900	2.400	500	1.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	3.000	115.000	115.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	679.900	31.100	0	31.100	4.500	0	4.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.224.900	10.608.900	10.342.700	266.200	437.800	314.000	3.525.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.537.400	-8.746.900	-8.480.700	-266.200	-437.700	-314.000	-2.021.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-3.537.400	-8.746.900	-8.480.700	-266.200	-437.700	-314.000	-2.021.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.537.400	-8.746.900	-8.480.700	-266.200	-437.700	-314.000	-2.023.300

2020								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	231	24	241	243	25	251	252	26
	Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe n- Schülerbeförderung , Sonstiges	Schülerbeförderung	Sonstige Schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen	Theater, Musikpflege, Musikschulen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	267.300	1.847.500	1.847.500	0	300.000	300.000	589.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	909.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.900	14.500	14.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	300	0	0	0	100	100	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	677.300	1.862.000	1.862.000	0	300.100	300.000	1.505.200
12	- Personalaufwendungen	334.100	333.600	189.500	144.100	130.600	34.200	2.624.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.000	10.459.100	10.450.000	9.100	422.400	400.000	655.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	164.100	99.000	7.000	92.000	2.300	500	63.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	3.000	115.000	115.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	680.200	1.100	0	1.100	4.500	4.500	503.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.297.400	10.895.800	10.646.500	249.300	674.800	549.700	3.846.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.620.100	-9.033.800	-8.784.500	-249.300	-374.700	-249.700	-2.341.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-3.620.100	-9.033.800	-8.784.500	-249.300	-374.700	-249.700	-2.341.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.620.100	-9.033.800	-8.784.500	-249.300	-374.700	-249.700	-2.343.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2019								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	261	263	27	271	28	281	3	31
	Theater	Musikschulen	Volkshochschulen, Buchereien u.a.	Volkshochschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	172.900	415.000	319.400	319.400	0	923.500	162.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	113.765.000	68.625.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.000	596.000	290.100	290.100	0	162.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	0	0	0	20.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	1.500	23.317.000	23.130.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	100	200	100	100	100	325.400	249.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	492.200	1.011.200	609.700	609.700	1.600	138.514.400	92.168.600
12	- Personalaufwendungen	309.900	2.114.900	903.100	903.100	33.500	18.163.500	10.759.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	4.600	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.300	301.000	148.700	148.700	6.000	8.867.600	8.516.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.600	36.900	12.600	12.600	3.000	454.600	78.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	132.000	149.100	135.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	175.341.600	105.770.900
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	419.100	84.500	114.300	114.300	2.000	5.867.900	5.616.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	987.900	2.537.300	1.178.700	1.178.700	176.500	208.848.900	130.880.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-495.700	-1.526.100	-569.000	-569.000	-174.900	-70.334.500	-38.711.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-495.700	-1.526.100	-569.000	-569.000	-174.900	-70.334.500	-38.711.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	0	0	37.100	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-497.200	-1.526.100	-569.000	-569.000	-174.900	-70.371.600	-38.711.500

2020										
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		261	263	27	271	28	281	3	31	
		Theater	Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Volkshochschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	172.900	416.800	319.400	319.400	0	0	1.038.600	161.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	114.723.800	68.988.400	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.000	596.000	290.100	290.100	0	0	162.600	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	0	0	0	0	20.900	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	1.600	1.600	23.749.700	23.563.600	
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	100	200	100	100	100	100	325.400	249.800	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	492.200	1.013.000	609.700	609.700	1.700	1.700	140.021.000	92.963.400	
12	- Personalaufwendungen	317.900	2.307.000	929.400	929.400	34.200	34.200	18.646.400	11.170.000	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.500	3.800	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.300	427.700	176.200	176.200	5.300	5.300	8.775.500	8.416.000	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.100	38.000	12.500	12.500	3.000	3.000	569.500	77.200	
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	132.000	132.000	149.100	135.000	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	176.883.600	106.281.300	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	419.200	84.700	117.200	117.200	2.000	2.000	5.927.100	5.625.500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	989.500	2.857.400	1.235.300	1.235.300	176.500	176.500	210.955.700	131.708.800	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-497.300	-1.844.400	-625.600	-625.600	-174.800	-174.800	-70.934.700	-38.745.400	
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)	-497.300	-1.844.400	-625.600	-625.600	-174.800	-174.800	-70.934.700	-38.745.400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	0	0	0	37.100	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-498.800	-1.844.400	-625.600	-625.600	-174.800	-174.800	-70.971.800	-38.745.400	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2019								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	311	312	313	315	32	321	33	331
	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz	Leistungen n. d. Bundesversorgungs- gesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	135.000	900	26.600	0	16.100	16.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	55.424.800	12.970.800	229.800	0	0	220.700	220.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	5.997.300	17.132.600	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	21.000	228.600	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	55.561.000	18.990.000	17.617.600	0	16.100	16.100	220.700
12	- Personalaufwendungen	3.446.500	6.446.600	863.000	3.800	12.900	12.900	72.500
13	- Versorgungsaufwendungen	3.700	300	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100.000	5.416.000	0	0	5.000	5.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	900	77.100	0	0	100	100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.000	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.505.800	35.312.500	6.871.800	80.800	18.500	18.500	610.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.800	8.300	5.537.200	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	67.161.800	44.868.600	18.765.100	84.600	31.400	31.400	687.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.600.800	-25.878.600	-1.147.500	-84.600	-15.300	-15.300	-466.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.600.800	-25.878.600	-1.147.500	-84.600	-15.300	-15.300	-466.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.600.800	-25.878.600	-1.147.500	-84.600	-15.300	-15.300	-466.900

2020								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	311	312	313	315	32	321	33	331
	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	135.000	0	26.600	0	16.100	16.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	55.787.800	12.970.800	229.800	0	0	220.700	220.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.430.000	17.132.600	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	21.000	228.600	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	55.924.000	19.421.800	17.617.600	0	16.100	16.100	220.700
12	- Personalaufwendungen	3.301.000	6.958.400	906.800	3.800	13.800	13.800	73.600
13	- Versorgungsaufwendungen	3.500	300	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000.000	5.416.000	0	0	2.500	2.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	77.100	0	0	100	100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.000	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.991.000	35.334.900	6.872.600	82.800	18.500	18.500	610.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.800	43.300	5.537.400	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	67.475.300	45.337.000	18.809.900	86.600	32.300	32.300	686.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.551.300	-25.915.200	-1.192.300	-86.600	-16.200	-16.200	-465.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.551.300	-25.915.200	-1.192.300	-86.600	-16.200	-16.200	-465.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.551.300	-25.915.200	-1.192.300	-86.600	-16.200	-16.200	-465.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
2019									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	34	341	343	344	345	35	351	36	
	Unterhaltsvorschusleistungen	Unterhaltsvorschusleistungen	Betreuungsleistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)								
in €									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	99.800	99.800	645.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	75.000	72.000	0	0	3.000	0	44.843.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0	0	0	161.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	20.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	0	32.000	151.100	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	100	0	0	1.400	0	74.100	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	80.300	75.100	800	0	4.400	131.800	45.896.900	
12	- Personalaufwendungen	1.195.000	647.400	430.000	0	117.600	305.400	5.817.800	
13	- Versorgungsaufwendungen	600	0	300	0	300	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	346.600	
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	300	376.200	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	14.100	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.341.700	776.000	0	0	565.700	0	67.600.500	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	500	100	0	0	16.100	234.900	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.537.900	1.423.900	430.400	0	683.600	321.800	74.390.100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.457.600	-1.348.800	-429.600	0	-679.200	-190.000	-28.493.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-2.457.600	-1.348.800	-429.600	0	-679.200	-190.000	-28.493.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	12.900	12.900	24.200	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.457.600	-1.348.800	-429.600	0	-679.200	-202.900	-28.517.400	

2020									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		34	341	343	344	345	35	351	36
		Unterhaltsvorschu sleistungen	Unterhaltsvorschu sleistungen	Betreuungsleistun gen	Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge, Aussiedler	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeld gesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	100.200	100.200	760.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	75.000	72.000	0	0	3.000	0	0	45.439.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0	0	0	0	161.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	20.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	0	32.000	32.000	151.100
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	1.500	100	0	0	1.400	0	0	74.100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	80.300	75.100	800	0	4.400	132.200	132.200	46.608.300
12	- Personalaufwendungen	1.289.400	726.200	435.300	0	127.900	313.200	313.200	5.786.400
13	- Versorgungsaufwendungen	700	0	400	0	300	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	357.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	300	300	491.900
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	14.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.380.500	814.800	0	0	565.700	0	0	68.593.300
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	500	100	0	0	16.100	16.100	284.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.671.200	1.541.500	435.800	0	693.900	329.600	329.600	75.527.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.590.900	-1.466.400	-435.000	0	-689.500	-197.400	-197.400	-28.919.300
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)	-2.590.900	-1.466.400	-435.000	0	-689.500	-197.400	-197.400	-28.919.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	12.900	12.900	24.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.590.900	-1.466.400	-435.000	0	-689.500	-210.300	-210.300	-28.943.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
2019									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	361	362	363	364	365	367	4	41	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung	Tageseinrichtungen für Kinder	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienst	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	498.400	0	120.300	0	26.400	0	126.300	126.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.011.600	44.000	7.766.000	0	22.300	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.800	140.000	272.400	272.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	150.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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	69.500	0	4.300	0	200	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	37.579.500	45.000	7.890.600	0	91.600	290.200	398.800	398.800
12	- Personalaufwendungen	1.031.100	34.600	4.161.300	44.500	216.400	329.900	3.023.500	2.962.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	11.600	11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.300	0	142.600	0	85.100	36.600	208.100	208.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	376.000	0	0	0	200	0	3.000	3.000
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	14.100	0	0	0	2.924.200	2.650.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.615.800	45.000	22.939.700	0	0	0	10.000	10.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.300	0	38.100	0	18.000	174.500	15.000	15.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.109.500	79.600	27.295.800	44.500	319.700	541.000	6.195.400	5.860.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.530.000	-34.600	-19.405.200	-44.500	-228.100	-250.800	-5.796.600	-5.461.300
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)	-8.530.000	-34.600	-19.405.200	-44.500	-228.100	-250.800	-5.796.600	-5.461.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	24.200	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)	-8.530.000	-34.600	-19.405.200	-44.500	-252.300	-250.800	-5.796.600	-5.461.300

2020								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	361	362	363	364	365	367	4	41
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung	Tageseinrichtungen für Kinder	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienst
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	614.000	0	120.300	0	26.400	0	126.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.477.200	44.000	7.896.200	0	22.300	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.800	140.000	287.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	150.100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	69.500	0	4.300	0	200	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	38.160.700	45.000	8.020.800	0	91.600	290.200	413.800
12	- Personalaufwendungen	1.087.600	34.100	4.116.700	44.600	215.600	287.800	3.131.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700	0	147.600	0	86.100	37.600	218.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	491.600	0	0	0	300	0	3.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	14.100	0	0	0	2.924.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.234.600	45.000	23.313.700	0	0	0	10.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.300	0	38.100	50.000	18.000	174.500	15.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.903.800	79.100	27.630.200	94.600	320.000	499.900	6.315.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.743.100	-34.100	-19.609.400	-94.600	-228.400	-209.700	-5.901.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-8.743.100	-34.100	-19.609.400	-94.600	-228.400	-209.700	-5.901.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	24.200	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.743.100	-34.100	-19.609.400	-94.600	-252.600	-209.700	-5.901.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
2019									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	411	414	42	421	5	51	511	52	
	Krankenhäuser	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)								
in €									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	126.300	0	0	6.894.400	3.449.000	3.449.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	272.400	0	0	3.264.400	884.000	884.000	2.282.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	42.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	457.700	49.500	49.500	150.000
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	100	0	0	175.000	0	0	70.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	398.800	0	0	10.833.500	4.382.500	4.382.500	2.502.000
12	- Personalaufwendungen	0	2.962.400	61.100	61.100	11.447.000	4.918.300	4.918.300	2.190.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	11.600	0	0	16.600	5.000	5.000	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.100	0	0	4.472.000	324.400	324.400	151.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.000	0	0	5.385.700	59.900	59.900	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	2.650.000	0	274.200	274.200	4.055.000	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	10.000	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.000	0	0	2.294.700	554.700	554.700	913.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.650.000	3.210.100	335.300	335.300	27.671.000	5.862.300	5.862.300	3.262.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.650.000	-2.811.300	-335.300	-335.300	-16.837.500	-1.479.800	-1.479.800	-760.500
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)	-2.650.000	-2.811.300	-335.300	-335.300	-16.837.500	-1.479.800	-1.479.800	-760.500
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)	-2.650.000	-2.811.300	-335.300	-335.300	-16.837.500	-1.479.800	-1.479.800	-760.500

2020									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		411	414	42	421	5	51	511	52
		Krankenhäuser	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Bauen und Wohnen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	126.300	0	0	6.940.200	3.449.000	3.449.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	287.400	0	0	3.284.400	904.000	904.000	2.282.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	42.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	461.800	52.100	52.100	150.000
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	100	0	0	175.000	0	0	70.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	413.800	0	0	10.903.400	4.405.100	4.405.100	2.502.000
12	- Personalaufwendungen	0	3.070.300	60.700	60.700	12.165.500	5.236.700	5.236.700	2.336.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	13.700	0	0	11.900	4.800	4.800	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	218.100	0	0	4.952.500	324.200	324.200	151.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.400	0	0	5.281.200	57.000	57.000	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	2.650.000	0	274.200	274.200	4.055.000	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	10.000	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.000	0	0	2.329.000	569.000	569.000	913.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.650.000	3.330.500	334.900	334.900	28.795.100	6.191.700	6.191.700	3.404.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.650.000	-2.916.700	-334.900	-334.900	-17.891.700	-1.786.600	-1.786.600	-902.600
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)	-2.650.000	-2.916.700	-334.900	-334.900	-17.891.700	-1.786.600	-1.786.600	-902.600
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)	-2.650.000	-2.916.700	-334.900	-334.900	-17.891.700	-1.786.600	-1.786.600	-902.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2019								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	521	523	53	537	538	54	542	546
	Bau- und Grundstücksordnun- g	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	Kreisstraßen	Parkeinrichtungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	3.441.700	1.127.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.000	25.000	15.500	15.500	0	7.700	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	42.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	100	100	0	54.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	70.000	0	30.000	30.000	0	35.000	35.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.477.000	25.000	45.600	45.600	0	3.580.400	1.217.200
12	- Personalaufwendungen	1.821.600	369.100	316.700	201.500	115.200	1.845.400	1.710.300
13	- Versorgungsaufwendungen	6.700	0	400	200	200	900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	1.400	29.900	29.900	0	3.850.200	3.822.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	51.400	51.400	0	5.203.600	5.120.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	3.234.000	750.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	913.600	100	5.000	5.000	0	369.400	359.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.891.900	370.600	403.400	288.000	115.400	14.503.500	11.763.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-414.900	-345.600	-357.800	-242.400	-115.400	-10.923.100	-10.546.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-414.900	-345.600	-357.800	-242.400	-115.400	-10.923.100	-10.546.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-414.900	-345.600	-357.800	-242.400	-115.400	-10.923.100	-10.546.200

2020										
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		521	523	53	537	538	54	542	546	
		Bau- und Grundstücksordnun- g	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	Kreisstraßen	Parkeinrichtungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	3.487.500	1.173.500	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.000	25.000	15.500	15.500	0	7.700	500	7.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	100	100	0	54.000	54.000	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	70.000	0	30.000	30.000	0	35.000	35.000	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.477.000	25.000	45.600	45.600	0	3.626.200	1.263.000	49.200	
12	- Personalaufwendungen	1.950.600	385.700	325.600	205.900	119.700	1.947.500	1.820.900	10.400	
13	- Versorgungsaufwendungen	3.200	0	400	200	200	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	1.400	29.900	29.900	0	4.330.700	4.303.200	27.500	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	51.400	51.400	0	5.102.000	5.019.300	82.700	
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	3.234.000	750.000	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	913.600	100	5.000	5.000	0	369.400	359.500	9.900	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.017.400	387.200	412.300	292.400	119.900	14.983.600	12.252.900	130.500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-540.400	-362.200	-366.700	-246.800	-119.900	-11.357.400	-10.989.900	-81.300	
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)	-540.400	-362.200	-366.700	-246.800	-119.900	-11.357.400	-10.989.900	-81.300	
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)	-540.400	-362.200	-366.700	-246.800	-119.900	-11.357.400	-10.989.900	-81.300	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2019								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	547	549	55	552	554	57	571	573
	Personen- und Güterverkehr	Straßenrechtsangel egenheiten, Straßenaufsichtsbe hörde	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderun g	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.314.000	0	0	0	0	3.700	3.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.200	45.000	30.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	202.400	184.400	18.000	1.700	1.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	40.000	20.000	20.000	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.314.000	0	317.600	249.400	68.200	5.400	1.700
12	- Personalaufwendungen	70.300	54.800	1.894.300	904.000	990.300	281.600	93.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	900	3.600	3.600	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	57.100	27.000	30.100	59.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.600	1.400	200	69.200	400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.484.000	0	61.000	0	61.000	760.000	119.800
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	84.300	81.100	3.200	367.600	31.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.554.300	55.700	2.101.900	1.017.100	1.084.800	1.537.400	244.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-240.300	-55.700	-1.784.300	-767.700	-1.016.600	-1.532.000	-243.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-240.300	-55.700	-1.784.300	-767.700	-1.016.600	-1.532.000	-243.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-240.300	-55.700	-1.784.300	-767.700	-1.016.600	-1.532.000	-243.200

2020									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		547	549	55	552	554	57	571	573
		Personen- und Güterverkehr	Straßenrechtsangel- egenheiten, Straßenaufsichtsbe- horde	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderun- g	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.314.000	0	0	0	0	3.700	0	3.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.200	45.000	30.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	203.900	185.900	18.000	1.700	1.700	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	40.000	20.000	20.000	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.314.000	0	319.100	250.900	68.200	5.400	1.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	72.100	44.100	1.915.200	937.800	977.400	404.200	101.200	111.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	57.100	27.000	30.100	59.200	0	39.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.600	1.400	200	69.200	400	4.700
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	2.484.000	0	61.000	0	61.000	760.000	119.800	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	0	0	84.300	81.100	3.200	387.600	51.700	252.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.556.100	44.100	2.122.700	1.050.800	1.071.900	1.680.200	273.100	408.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-242.100	-44.100	-1.803.600	-799.900	-1.003.700	-1.674.800	-271.400	-404.300
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)	-242.100	-44.100	-1.803.600	-799.900	-1.003.700	-1.674.800	-271.400	-404.300
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)	-242.100	-44.100	-1.803.600	-799.900	-1.003.700	-1.674.800	-271.400	-404.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
2019									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	575	6	61	611	612	62	623	626	
	Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	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	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.026.300	11.026.300	11.026.300	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	134.548.700	134.548.700	134.548.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	0	145.575.000	145.575.000	145.575.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	77.700	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.100	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	640.200	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	1.150.500	1.150.500	0	1.150.500	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.000	29.700	26.600	0	26.600	3.100	3.100	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	885.000	1.180.200	1.177.100	0	1.177.100	3.100	3.100	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-885.000	144.394.800	144.397.900	145.575.000	-1.177.100	-3.100	-3.100	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)	-885.000	144.394.800	144.397.900	145.575.000	-1.177.100	-3.100	-3.100	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)	-885.000	144.394.800	144.397.900	145.575.000	-1.177.100	-3.100	-3.100	0

2020									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		575	6	61	611	612	62	623	626
		Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.026.300	11.026.300	11.026.300	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	136.244.500	136.244.500	136.244.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	0	147.270.800	147.270.800	147.270.800	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	191.800	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	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	64.100	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	640.200	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	1.079.500	1.079.500	0	1.079.500	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.000	25.800	22.700	0	22.700	3.100	3.100	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	999.100	1.105.300	1.102.200	0	1.102.200	3.100	3.100	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-999.100	146.165.500	146.168.600	147.270.800	-1.102.200	-3.100	-3.100	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)	-999.100	146.165.500	146.168.600	147.270.800	-1.102.200	-3.100	-3.100	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)	-999.100	146.165.500	146.168.600	147.270.800	-1.102.200	-3.100	-3.100	0

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
		Haushalt insgesamt	1	11	111	112	113	114	116
		Summe	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.843.700	116.700	110.700	110.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	113.555.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400.800	4.442.200	15.300	0	0	0	14.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.800	310.600	310.600	0	0	0	310.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.202.800	598.300	312.700	0	212.000	0	14.000	68.300
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.735.400	4.160.800	356.200	78.200	22.000	0	56.000	200.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	310.292.800	9.628.600	1.105.500	188.900	234.000	0	394.600	268.300
11	- Personalauszahlungen	62.157.000	22.116.500	12.676.700	2.030.700	3.066.600	369.100	2.901.800	2.019.500
12	- Versorgungsauszahlungen	1.201.000	954.700	761.900	222.200	126.900	13.900	7.700	34.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.739.600	3.565.400	2.045.500	4.000	0	0	2.041.500	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.675.200	296.900	159.700	144.700	15.000	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	175.428.400	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.036.200	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.472.200	5.350.100	3.919.700	477.500	765.500	75.000	2.452.000	59.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	305.709.600	32.283.600	19.563.500	2.879.100	3.974.000	458.000	7.403.000	2.113.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.583.200	-22.655.000	-18.458.000	-2.690.200	-3.740.000	-458.000	-7.008.400	-1.845.600
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)	4.583.200	-22.655.000	-18.458.000	-2.690.200	-3.740.000	-458.000	-7.008.400	-1.845.600
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)	4.583.200	-22.655.000	-18.458.000	-2.690.200	-3.740.000	-458.000	-7.008.400	-1.845.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.999.500	2.119.000	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	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	63.600	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)	9.163.100	2.219.000	100.000	0	0	0	100.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.506.000	1.507.000	407.000	0	0	0	407.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.776.200	3.806.700	255.000	0	0	0	255.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	149.500	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)	13.481.700	5.363.700	712.000	0	50.000	0	662.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.318.600	-3.144.700	-612.000	0	-50.000	0	-562.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	264.600	-25.799.700	-19.070.000	-2.690.200	-3.790.000	-458.000	-7.570.400	-1.845.600

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	1	11	111	112	113	114	116
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.842.100	116.700	110.700	110.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	114.513.800	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.459.500	4.465.900	15.300	0	0	0	14.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.200	310.600	310.600	0	0	0	310.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.466.400	434.100	296.100	0	212.000	0	14.000	68.300
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.732.400	4.157.800	353.200	75.200	22.000	0	56.000	200.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	313.568.700	9.485.100	1.085.900	185.900	234.000	0	394.600	268.300
11	- Personalauszahlungen	65.687.100	23.990.000	14.242.800	2.053.400	4.375.600	388.900	3.088.000	2.048.300
12	- Versorgungsauszahlungen	1.221.100	992.300	799.700	198.000	242.500	9.200	5.200	26.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.125.900	3.147.700	1.788.100	4.000	0	0	1.784.100	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.678.400	300.100	159.700	144.700	15.000	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	176.977.900	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.848.600	5.654.200	3.996.700	504.700	785.500	65.000	2.491.800	59.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	311.644.000	34.084.300	20.987.000	2.904.800	5.418.600	463.100	7.369.100	2.133.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.924.700	-24.599.200	-19.901.100	-2.718.900	-5.184.600	-463.100	-6.974.500	-1.865.500
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)	1.924.700	-24.599.200	-19.901.100	-2.718.900	-5.184.600	-463.100	-6.974.500	-1.865.500
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)	1.924.700	-24.599.200	-19.901.100	-2.718.900	-5.184.600	-463.100	-6.974.500	-1.865.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.351.500	2.119.000	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	63.600	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)	8.415.100	2.119.000	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.428.500	1.400.000	300.000	0	0	0	300.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.707.900	6.346.000	163.000	0	0	0	163.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	149.500	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)	13.335.900	7.796.000	513.000	0	50.000	0	463.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.920.800	-5.677.000	-513.000	0	-50.000	0	-463.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.996.100	-30.276.200	-20.414.100	-2.718.900	-5.234.600	-463.100	-7.437.500	-1.865.500

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	118	119	12	121	122	123	124	126
		Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangele- genheiten	Verkehrsangelegen- heiten	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwa- chung	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	100	4.426.900	0	523.100	2.431.600	1.367.200	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	1.800	285.600	147.600	2.500	0	5.000	115.000
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	3.804.600	0	3.775.700	18.600	10.300	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.800	1.900	8.523.100	147.600	4.301.300	2.450.200	1.382.500	220.000
11	- Personalauszahlungen	1.381.500	907.500	9.439.800	89.200	2.733.300	2.745.200	2.909.500	784.600
12	- Versorgungsauszahlungen	298.600	57.700	192.800	2.100	107.100	0	41.000	37.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.519.900	184.500	85.900	101.800	43.000	888.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	137.200	0	0	0	0	133.200
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	100	90.100	1.430.400	34.600	670.000	211.300	367.700	88.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.680.200	1.055.300	12.720.100	310.400	3.596.300	3.058.300	3.361.200	1.933.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.662.400	-1.053.400	-4.197.000	-162.800	705.000	-608.100	-1.978.700	-1.713.000
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)	-1.662.400	-1.053.400	-4.197.000	-162.800	705.000	-608.100	-1.978.700	-1.713.000
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)	-1.662.400	-1.053.400	-4.197.000	-162.800	705.000	-608.100	-1.978.700	-1.713.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.119.000	0	0	0	0	2.100.000
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	2.119.000	0	0	0	0	2.100.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.551.700	0	0	1.700	12.000	3.500.000
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	4.651.700	0	0	1.700	12.000	4.600.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-2.532.700	0	0	-1.700	-12.000	-2.500.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.662.400	-1.053.400	-6.729.700	-162.800	705.000	-609.800	-1.990.700	-4.213.000

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	118	119	12	121	122	123	124	126
		Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangele- heiten	Verkehrsangelegen- heiten	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwa- chung	Brandschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	100	4.450.600	0	546.800	2.431.600	1.367.200	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	138.000	0	2.500	0	5.000	115.000
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	3.804.600	0	3.775.700	18.600	10.300	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.200	1.900	8.399.200	0	4.325.000	2.450.200	1.382.500	220.000
11	- Personalauszahlungen	1.352.000	936.600	9.747.200	109.300	2.821.900	2.805.200	3.022.000	802.600
12	- Versorgungsauszahlungen	269.300	49.500	192.600	2.100	109.200	0	40.000	36.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.359.600	0	108.400	101.800	42.100	895.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	140.400	0	0	0	0	136.400
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	100	90.100	1.657.500	298.000	657.900	195.300	363.700	83.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.621.400	1.076.200	13.097.300	409.400	3.697.400	3.102.300	3.467.800	1.954.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.620.200	-1.074.300	-4.698.100	-409.400	627.600	-652.100	-2.085.300	-1.734.500
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)	-1.620.200	-1.074.300	-4.698.100	-409.400	627.600	-652.100	-2.085.300	-1.734.500
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)	-1.620.200	-1.074.300	-4.698.100	-409.400	627.600	-652.100	-2.085.300	-1.734.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.119.000	0	0	0	0	2.100.000
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	2.119.000	0	0	0	0	2.100.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	6.183.000	0	0	0	0	6.145.000
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	7.283.000	0	0	0	0	7.245.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-5.164.000	0	0	0	0	-5.145.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.620.200	-1.074.300	-9.862.100	-409.400	627.600	-652.100	-2.085.300	-6.879.500

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	128	2	21	217	218	22	221	23
		Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n- allgemeinbildende Schulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Schulträgeraufgabe n Förderschulen	Förderschulen	Schulträgeraufgabe n Berufliche Schulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	3.340.100	594.000	594.000	0	12.600	12.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.259.200	13.300	13.200	100	46.200	46.200	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	155.300	84.200	82.900	1.300	62.700	62.700	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	2.829.800	440.700	374.100	66.600	1.956.100	1.956.100	416.900
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	9.100	500	400	100	7.700	7.700	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.500	7.593.500	1.132.700	1.064.600	68.100	2.085.300	2.085.300	420.000
11	- Personalauszahlungen	178.000	7.585.600	914.500	756.600	157.900	2.533.600	2.533.600	320.800
12	- Versorgungsauszahlungen	5.100	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.900	25.286.500	7.548.300	5.230.100	2.318.200	3.638.700	3.638.700	3.062.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	250.000	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	76.800	47.500	29.400	18.100	29.300	29.300	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.900	3.028.800	1.403.300	912.900	490.400	515.500	515.500	456.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	460.900	36.227.700	9.913.600	6.929.000	2.984.600	6.717.100	6.717.100	3.838.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-439.400	-28.634.200	-8.780.900	-5.864.400	-2.916.500	-4.631.800	-4.631.800	-3.418.900
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)	-439.400	-28.634.200	-8.780.900	-5.864.400	-2.916.500	-4.631.800	-4.631.800	-3.418.900
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)	-439.400	-28.634.200	-8.780.900	-5.864.400	-2.916.500	-4.631.800	-4.631.800	-3.418.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	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)	19.000	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.700	0	0	0	1.700	1.700	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.000	1.455.600	873.100	304.700	568.400	451.700	451.700	100.600
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)	38.000	1.461.300	873.100	304.700	568.400	453.400	453.400	100.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-19.000	-1.461.300	-873.100	-304.700	-568.400	-453.400	-453.400	-100.600
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-458.400	-30.095.500	-9.654.000	-6.169.100	-3.484.900	-5.085.200	-5.085.200	-3.519.500

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	128	2	21	217	218	22	221	23
		Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgabe n allgemeinbildende Schulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Schulträgeraufgabe n Förderschulen	Förderschulen	Schulträgeraufgabe n Berufliche Schulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	3.048.300	0	0	0	12.600	12.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.259.200	13.300	13.200	100	46.200	46.200	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	154.700	83.600	82.300	1.300	62.700	62.700	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	2.820.800	441.600	375.000	66.600	1.956.100	1.956.100	406.900
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	9.100	500	400	100	7.700	7.700	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.500	7.292.100	539.000	470.900	68.100	2.085.300	2.085.300	410.000
11	- Personalauszahlungen	186.200	7.921.200	937.200	775.300	161.900	2.597.200	2.597.200	334.100
12	- Versorgungsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000	25.032.100	6.744.000	4.425.200	2.318.800	3.451.100	3.451.100	3.119.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	250.000	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	84.300	52.200	32.300	19.900	32.100	32.100	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.700	3.011.200	1.407.800	917.000	490.800	519.900	519.900	456.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	465.900	36.298.800	9.141.200	6.149.800	2.991.400	6.600.300	6.600.300	3.909.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-444.400	-29.006.700	-8.602.200	-5.678.900	-2.923.300	-4.515.000	-4.515.000	-3.499.500
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)	-444.400	-29.006.700	-8.602.200	-5.678.900	-2.923.300	-4.515.000	-4.515.000	-3.499.500
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)	-444.400	-29.006.700	-8.602.200	-5.678.900	-2.923.300	-4.515.000	-4.515.000	-3.499.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	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)	19.000	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.500	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.000	1.302.000	950.900	450.900	500.000	274.000	274.000	33.100
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)	38.000	1.303.500	950.900	450.900	500.000	274.000	274.000	33.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-19.000	-1.303.500	-950.900	-450.900	-500.000	-274.000	-274.000	-33.100
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-463.400	-30.310.200	-9.553.100	-6.129.800	-3.423.300	-4.789.000	-4.789.000	-3.532.600

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	231	24	241	243	25	251	252	26
		Berufliche Schulen	Schulträgeraufgabe n- Schülerbeförderung , Sonstiges	Schülerbeförderung	Sonstige Schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Theater, Musikpflege, Musikschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.847.500	1.847.500	0	0	0	0	567.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	909.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0	0	6.200
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	416.900	14.500	14.500	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	300	0	0	0	100	0	100	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	420.000	1.862.000	1.862.000	0	100	0	100	1.482.600
11	- Personalauszahlungen	320.800	326.800	185.700	141.100	128.500	33.500	95.000	2.424.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.000	10.159.100	10.150.000	9.100	187.400	165.000	22.400	536.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	3.000	0	3.000	115.000	115.000	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	456.100	31.100	0	31.100	4.500	0	4.500	502.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.838.900	10.520.000	10.335.700	184.300	435.400	313.500	121.900	3.463.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.418.900	-8.658.000	-8.473.700	-184.300	-435.300	-313.500	-121.800	-1.980.800
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)	-3.418.900	-8.658.000	-8.473.700	-184.300	-435.300	-313.500	-121.800	-1.980.800
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)	-3.418.900	-8.658.000	-8.473.700	-184.300	-435.300	-313.500	-121.800	-1.980.800
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	4.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.600	0	0	0	0	0	0	23.500
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)	100.600	0	0	0	0	0	0	27.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-100.600	0	0	0	0	0	0	-27.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.519.500	-8.658.000	-8.473.700	-184.300	-435.300	-313.500	-121.800	-2.008.300

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	231	24	241	243	25	251	252	26
		Berufliche Schulen	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige Schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Theater, Musikpflege, Musikschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.847.500	1.847.500	0	300.000	300.000	0	569.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	909.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0	0	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.900	14.500	14.500	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	300	0	0	0	100	0	100	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	410.000	1.862.000	1.862.000	0	300.100	300.000	100	1.484.800
11	- Personalauszahlungen	334.100	333.600	189.500	144.100	130.600	34.200	96.400	2.624.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.000	10.459.100	10.450.000	9.100	422.400	400.000	22.400	655.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	3.000	0	3.000	115.000	115.000	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	456.400	1.100	0	1.100	4.500	0	4.500	502.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.909.500	10.796.800	10.639.500	157.300	672.500	549.200	123.300	3.782.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.499.500	-8.934.800	-8.777.500	-157.300	-372.400	-249.200	-123.200	-2.297.700
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)	-3.499.500	-8.934.800	-8.777.500	-157.300	-372.400	-249.200	-123.200	-2.297.700
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)	-3.499.500	-8.934.800	-8.777.500	-157.300	-372.400	-249.200	-123.200	-2.297.700
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	1.500
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.100	0	0	0	0	0	0	29.500
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)	33.100	0	0	0	0	0	0	31.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-33.100	0	0	0	0	0	0	-31.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.532.600	-8.934.800	-8.777.500	-157.300	-372.400	-249.200	-123.200	-2.328.700

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	261	263	27	271	28	281	3	31
		Theater	Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Volkshochschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.000	395.100	318.900	318.900	0	0	571.000	145.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	113.555.000	68.625.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.000	596.000	290.100	290.100	0	0	162.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	0	0	0	0	20.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	1.500	1.500	23.317.000	23.130.900
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	100	200	100	100	100	100	390.400	299.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	491.300	991.300	609.200	609.200	1.600	1.600	138.016.900	92.201.100
11	- Personalauszahlungen	309.900	2.114.900	903.100	903.100	33.500	33.500	18.142.400	10.740.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	31.200	27.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.300	301.000	148.700	148.700	6.000	6.000	8.867.600	8.516.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	132.000	132.000	149.100	135.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	175.341.600	105.770.900
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	419.100	83.200	114.000	114.000	2.000	2.000	5.779.400	5.571.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	964.300	2.499.100	1.165.800	1.165.800	173.500	173.500	208.311.300	130.761.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-473.000	-1.507.800	-556.600	-556.600	-171.900	-171.900	-70.294.400	-38.560.500
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)	-473.000	-1.507.800	-556.600	-556.600	-171.900	-171.900	-70.294.400	-38.560.500
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)	-473.000	-1.507.800	-556.600	-556.600	-171.900	-171.900	-70.294.400	-38.560.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.972.100	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	63.600	61.800
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	3.035.700	61.800
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0	0	0	2.972.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.400	14.100	6.700	6.700	0	0	3.100	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	149.500	144.500
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)	11.400	16.100	6.700	6.700	0	0	3.124.700	144.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-11.400	-16.100	-6.700	-6.700	0	0	-89.000	-82.700
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-484.400	-1.523.900	-563.300	-563.300	-171.900	-171.900	-70.383.400	-38.643.200

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	261	263	27	271	28	281	3	31
		Theater	Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Volkshochschulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.000	397.300	318.900	318.900	0	0	571.400	145.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	114.513.800	68.988.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.000	596.000	290.100	290.100	0	0	162.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	0	0	0	0	20.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	1.600	1.600	23.749.700	23.563.600
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	100	200	100	100	100	100	390.400	299.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	491.300	993.500	609.200	609.200	1.700	1.700	139.408.800	92.996.800
11	- Personalauszahlungen	317.900	2.307.000	929.400	929.400	34.200	34.200	18.623.900	11.149.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.700	26.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.300	427.700	176.200	176.200	5.300	5.300	8.775.500	8.416.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	132.000	132.000	149.100	135.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	176.883.600	106.281.300
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	419.200	83.400	116.900	116.900	2.000	2.000	5.838.600	5.580.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	964.400	2.818.100	1.222.500	1.222.500	173.500	173.500	210.301.400	131.589.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-473.100	-1.824.600	-613.300	-613.300	-171.800	-171.800	-70.892.600	-38.592.400
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)	-473.100	-1.824.600	-613.300	-613.300	-171.800	-171.800	-70.892.600	-38.592.400
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)	-473.100	-1.824.600	-613.300	-613.300	-171.800	-171.800	-70.892.600	-38.592.400
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	63.600	61.800
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	63.600	61.800
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.300	15.200	14.500	14.500	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	149.500	144.500
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)	15.800	15.200	14.500	14.500	0	0	149.500	144.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.800	-15.200	-14.500	-14.500	0	0	-85.900	-82.700
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-488.900	-1.839.800	-627.800	-627.800	-171.800	-171.800	-70.978.500	-38.675.100

2019										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	311	312	313	315	32	321	33	331	
		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz	Leistungen n. d. Bundesversorgungs- gesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.000	0	10.000	0	16.100	16.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	55.424.800	12.970.800	229.800	0	0	0	220.700	220.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	5.997.300	17.132.600	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	21.000	278.600	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.561.000	18.989.100	17.651.000	0	16.100	16.100	220.700	220.700	0
11	- Personalauszahlungen	3.429.100	6.444.900	863.100	3.800	13.100	13.100	72.500	72.500	0
12	- Versorgungsauszahlungen	25.700	1.800	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100.000	5.416.000	0	0	0	5.000	5.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	63.505.800	35.312.500	6.871.800	80.800	18.500	18.500	610.000	610.000	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.100	8.100	5.536.100	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	67.122.700	44.867.300	18.687.000	84.600	31.600	31.600	687.500	687.500	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-11.561.700	-25.878.200	-1.036.000	-84.600	-15.500	-15.500	-466.800	-466.800	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	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)	-11.561.700	-25.878.200	-1.036.000	-84.600	-15.500	-15.500	-466.800	-466.800	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.561.700	-25.878.200	-1.036.000	-84.600	-15.500	-15.500	-466.800	-466.800	0
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	0	0	0	0	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	60.300	0	1.500	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)	60.300	0	1.500	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	97.000	45.000	2.500	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)	97.000	45.000	2.500	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-36.700	-45.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-11.598.400	-25.923.200	-1.037.000	-84.600	-15.500	-15.500	-466.800	-466.800	0

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	311	312	313	315	32	321	33	331
		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.000	0	10.000	0	16.100	16.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	55.787.800	12.970.800	229.800	0	0	0	220.700	220.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.430.000	17.132.600	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	200	21.000	278.600	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.924.000	19.421.800	17.651.000	0	16.100	16.100	220.700	220.700
11	- Personalauszahlungen	3.282.200	6.956.700	906.900	3.800	14.000	14.000	73.600	73.600
12	- Versorgungsauszahlungen	25.000	1.800	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000.000	5.416.000	0	0	0	2.500	2.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	63.991.000	35.334.900	6.872.600	82.800	18.500	18.500	610.000	610.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	43.100	5.536.300	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	67.434.300	45.336.500	18.731.800	86.600	32.500	32.500	686.100	686.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-11.510.300	-25.914.700	-1.080.800	-86.600	-16.400	-16.400	-465.400	-465.400
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)	-11.510.300	-25.914.700	-1.080.800	-86.600	-16.400	-16.400	-465.400	-465.400
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)	-11.510.300	-25.914.700	-1.080.800	-86.600	-16.400	-16.400	-465.400	-465.400
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	60.300	0	1.500	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)	60.300	0	1.500	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	97.000	45.000	2.500	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)	97.000	45.000	2.500	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-36.700	-45.000	-1.000	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-11.547.000	-25.959.700	-1.081.800	-86.600	-16.400	-16.400	-465.400	-465.400

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	34	341	343	344	345	35	351	36
		Unterhaltsvorschusleistungen	Unterhaltsvorschusleistungen	Betreuungsleistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge, Aussiedler	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	99.600	99.600	310.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	75.000	72.000	0	0	3.000	0	0	44.633.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0	0	0	0	161.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	20.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	0	32.000	32.000	151.100
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	1.500	100	0	0	1.400	0	0	89.100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.300	75.100	800	0	4.400	131.600	131.600	45.367.100
11	- Personalauszahlungen	1.192.600	647.400	429.000	0	116.200	305.500	305.500	5.817.800
12	- Versorgungsauszahlungen	3.700	0	1.900	0	1.800	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	346.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.341.700	776.000	0	0	565.700	0	0	67.600.500
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	600	500	100	0	0	3.400	3.400	204.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.538.600	1.423.900	431.000	0	683.700	308.900	308.900	73.983.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.458.300	-1.348.800	-430.200	0	-679.300	-177.300	-177.300	-28.616.000
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)	-2.458.300	-1.348.800	-430.200	0	-679.300	-177.300	-177.300	-28.616.000
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)	-2.458.300	-1.348.800	-430.200	0	-679.300	-177.300	-177.300	-28.616.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.972.100
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	1.800
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	2.973.900
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.972.100
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.100
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	5.000
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	2.980.200
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	-6.300
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.458.300	-1.348.800	-430.200	0	-679.300	-177.300	-177.300	-28.622.300

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	34	341	343	344	345	35	351	36
		Unterhaltsvorschu- sleistungen	Unterhaltsvorschu- sleistungen	Betreuungsleistun- gen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldg esetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	100.000	100.000	310.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	75.000	72.000	0	0	3.000	0	0	45.229.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0	0	0	0	161.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	20.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	0	32.000	32.000	151.100
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	1.500	100	0	0	1.400	0	0	89.100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.300	75.100	800	0	4.400	132.000	132.000	45.962.900
11	- Personalauszahlungen	1.287.000	726.200	434.300	0	126.500	313.300	313.300	5.786.400
12	- Versorgungsauszahlungen	3.900	0	2.100	0	1.800	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	357.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.380.500	814.800	0	0	565.700	0	0	68.593.300
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	600	500	100	0	0	3.400	3.400	254.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.672.000	1.541.500	436.500	0	694.000	316.700	316.700	75.004.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.591.700	-1.466.400	-435.700	0	-689.600	-184.700	-184.700	-29.042.000
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)	-2.591.700	-1.466.400	-435.700	0	-689.600	-184.700	-184.700	-29.042.000
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)	-2.591.700	-1.466.400	-435.700	0	-689.600	-184.700	-184.700	-29.042.000
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	1.800
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	1.800
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	5.000
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	5.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	-3.200
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.591.700	-1.466.400	-435.700	0	-689.600	-184.700	-184.700	-29.045.200

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	361	362	363	364	365	367	4	41
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung	Tageseinrichtungen für Kinder	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienst
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163.600	0	120.300	0	26.400	0	126.300	126.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.011.600	44.000	7.556.000	0	22.300	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.800	140.000	272.400	272.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	150.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	69.500	0	4.300	0	15.200	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.244.700	45.000	7.680.600	0	106.600	290.200	398.800	398.800
11	- Personalauszahlungen	1.031.100	34.600	4.161.300	44.500	216.400	329.900	2.951.100	2.890.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	89.600	89.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.300	0	142.600	0	85.100	36.600	208.100	208.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	14.100	0	0	0	2.924.200	2.650.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	44.615.800	45.000	22.939.700	0	0	0	10.000	10.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	13.100	0	17.100	173.800	14.800	14.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	45.729.300	79.600	27.270.800	44.500	318.600	540.300	6.197.800	5.862.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.484.600	-34.600	-19.590.200	-44.500	-212.000	-250.100	-5.799.000	-5.463.700
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)	-8.484.600	-34.600	-19.590.200	-44.500	-212.000	-250.100	-5.799.000	-5.463.700
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)	-8.484.600	-34.600	-19.590.200	-44.500	-212.000	-250.100	-5.799.000	-5.463.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.972.100	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	1.800	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)	2.972.100	0	1.800	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.972.100	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	3.100	0	5.000	5.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	5.000	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)	2.972.100	0	5.000	0	3.100	0	5.000	5.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-3.200	0	-3.100	0	-5.000	-5.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.484.600	-34.600	-19.593.400	-44.500	-215.100	-250.100	-5.804.000	-5.468.700

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	361	362	363	364	365	367	4	41
		Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung	Tageseinrichtungen für Kinder	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienst
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163.600	0	120.300	0	26.400	0	126.300	126.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.477.200	44.000	7.686.200	0	22.300	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.800	140.000	287.400	287.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	150.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	69.500	0	4.300	0	15.200	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.710.300	45.000	7.810.800	0	106.600	290.200	413.800	413.800
11	- Personalauszahlungen	1.087.600	34.100	4.116.700	44.600	215.600	287.800	3.053.600	2.992.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	107.400	107.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700	0	147.600	0	86.100	37.600	218.100	218.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	14.100	0	0	0	2.924.200	2.650.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	45.234.600	45.000	23.313.700	0	0	0	10.000	10.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	13.100	50.000	17.100	173.800	14.800	14.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	46.408.000	79.100	27.605.200	94.600	318.800	499.200	6.328.100	5.993.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.697.700	-34.100	-19.794.400	-94.600	-212.200	-209.000	-5.914.300	-5.579.400
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)	-8.697.700	-34.100	-19.794.400	-94.600	-212.200	-209.000	-5.914.300	-5.579.400
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)	-8.697.700	-34.100	-19.794.400	-94.600	-212.200	-209.000	-5.914.300	-5.579.400
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	1.800	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	1.800	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	4.000	4.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	5.000	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	5.000	0	0	0	4.000	4.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-3.200	0	0	0	-4.000	-4.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.697.700	-34.100	-19.797.600	-94.600	-212.200	-209.000	-5.918.300	-5.583.400

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	411	414	42	421	5	51	511	52
		Krankenhäuser	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Bauen und Wohnen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	126.300	0	0	5.734.900	3.420.900	3.420.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	272.400	0	0	3.264.400	884.000	884.000	2.282.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	42.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	457.700	49.500	49.500	150.000
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	100	0	0	175.000	0	0	70.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	398.800	0	0	9.674.000	4.354.400	4.354.400	2.502.000
11	- Personalauszahlungen	0	2.890.000	61.100	61.100	11.361.400	4.887.100	4.887.100	2.162.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0	89.600	0	0	125.500	38.200	38.200	52.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.100	0	0	4.472.000	324.400	324.400	151.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.650.000	0	274.200	274.200	4.055.000	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	14.800	0	0	2.270.800	552.600	552.600	900.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.650.000	3.212.500	335.300	335.300	22.284.700	5.802.300	5.802.300	3.266.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.650.000	-2.813.700	-335.300	-335.300	-12.610.700	-1.447.900	-1.447.900	-764.200
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)	-2.650.000	-2.813.700	-335.300	-335.300	-12.610.700	-1.447.900	-1.447.900	-764.200
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)	-2.650.000	-2.813.700	-335.300	-335.300	-12.610.700	-1.447.900	-1.447.900	-764.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.308.900	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	1.308.900	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	21.200	21.200	21.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	3.505.800	8.400	8.400	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	5.000	0	0	3.527.000	29.600	29.600	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-5.000	0	0	-2.218.100	-29.600	-29.600	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.650.000	-2.818.700	-335.300	-335.300	-14.828.800	-1.477.500	-1.477.500	-764.200

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	411	414	42	421	5	51	511	52
		Krankenhäuser	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Bauen und Wohnen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	126.300	0	0	5.734.900	3.420.900	3.420.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	287.400	0	0	3.284.400	904.000	904.000	2.282.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	42.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	461.800	52.100	52.100	150.000
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	100	0	0	175.000	0	0	70.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	413.800	0	0	9.698.100	4.377.000	4.377.000	2.502.000
11	- Personalauszahlungen	0	2.992.900	60.700	60.700	12.098.400	5.203.300	5.203.300	2.330.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	107.400	0	0	90.700	37.200	37.200	25.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	218.100	0	0	4.952.500	324.200	324.200	151.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.650.000	0	274.200	274.200	4.055.000	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	14.800	0	0	2.305.100	566.900	566.900	900.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.650.000	3.343.200	334.900	334.900	23.501.700	6.131.600	6.131.600	3.407.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.650.000	-2.929.400	-334.900	-334.900	-13.803.600	-1.754.600	-1.754.600	-905.300
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)	-2.650.000	-2.929.400	-334.900	-334.900	-13.803.600	-1.754.600	-1.754.600	-905.300
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)	-2.650.000	-2.929.400	-334.900	-334.900	-13.803.600	-1.754.600	-1.754.600	-905.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.633.000	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	3.633.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	0	0	4.055.900	45.900	45.900	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	4.000	0	0	4.082.900	72.900	72.900	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-4.000	0	0	-449.900	-72.900	-72.900	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.650.000	-2.933.400	-334.900	-334.900	-14.253.500	-1.827.500	-1.827.500	-905.300

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	521	523	53	537	538	54	542	546
		Bau- und Grundstücksordnun- g	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigun- g	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	Kreisstraßen	Parkeinrichtungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.314.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.000	25.000	15.500	15.500	0	7.700	500	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	100	100	0	54.000	54.000	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	70.000	0	30.000	30.000	0	35.000	35.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.477.000	25.000	45.600	45.600	0	2.452.700	89.500	49.200
11	- Personalauszahlungen	1.793.500	369.100	315.700	201.000	114.700	1.843.100	1.710.300	10.000
12	- Versorgungsauszahlungen	52.000	0	1.400	700	700	6.200	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	1.400	29.900	29.900	0	3.850.200	3.822.700	27.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	3.234.000	750.000	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	900.100	100	100	100	0	369.400	359.500	9.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.895.600	370.600	347.100	231.700	115.400	9.302.900	6.642.500	47.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-418.600	-345.600	-301.500	-186.100	-115.400	-6.850.200	-6.553.000	1.800
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)	-418.600	-345.600	-301.500	-186.100	-115.400	-6.850.200	-6.553.000	1.800
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)	-418.600	-345.600	-301.500	-186.100	-115.400	-6.850.200	-6.553.000	1.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.308.900	1.308.900	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	1.308.900	1.308.900	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	3.497.400	3.497.400	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	3.497.400	3.497.400	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	-2.188.500	-2.188.500	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-418.600	-345.600	-301.500	-186.100	-115.400	-9.038.700	-8.741.500	1.800

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	521	523	53	537	538	54	542	546
		Bau- und Grundstücksordnun- g	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen- und Anlagen, OPNV	Kreisstraßen	Parkeinrichtungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.314.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.000	25.000	15.500	15.500	0	7.700	500	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	100	100	0	54.000	54.000	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	70.000	0	30.000	30.000	0	35.000	35.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.477.000	25.000	45.600	45.600	0	2.452.700	89.500	49.200
11	- Personalauszahlungen	1.944.800	385.700	324.400	205.300	119.100	1.945.100	1.820.900	10.400
12	- Versorgungsauszahlungen	25.200	0	1.400	700	700	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	1.400	29.900	29.900	0	4.330.700	4.303.200	27.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	3.234.000	750.000	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	900.100	100	100	100	0	369.400	359.500	9.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.020.100	387.200	355.800	236.000	119.800	9.879.200	7.233.600	47.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-543.100	-362.200	-310.200	-190.400	-119.800	-7.426.500	-7.144.100	1.400
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)	-543.100	-362.200	-310.200	-190.400	-119.800	-7.426.500	-7.144.100	1.400
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)	-543.100	-362.200	-310.200	-190.400	-119.800	-7.426.500	-7.144.100	1.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.633.000	3.633.000	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	3.633.000	3.633.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	4.010.000	4.010.000	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	4.010.000	4.010.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	-377.000	-377.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-543.100	-362.200	-310.200	-190.400	-119.800	-7.803.500	-7.521.100	1.400

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	547	549	55	552	554	57	571	573
		Personen- und Güterverkehr	Straßenrechtsangel eigenheiten, Straßenaufsichtsbe hörde	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderun g	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.314.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.200	45.000	30.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0	0	202.400	184.400	18.000	1.700	1.700	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	40.000	20.000	20.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.314.000	0	317.600	249.400	68.200	1.700	1.700	0
11	- Personalauszahlungen	70.300	52.500	1.871.300	881.000	990.300	281.600	93.000	110.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0	6.200	27.700	27.700	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	57.100	27.000	30.100	59.000	0	39.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.484.000	0	61.000	0	61.000	760.000	119.800	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	83.100	80.600	2.500	365.400	29.500	252.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.554.300	58.700	2.100.200	1.016.300	1.083.900	1.466.000	242.300	402.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-240.300	-58.700	-1.782.600	-766.900	-1.015.700	-1.464.300	-240.600	-402.800
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)	-240.300	-58.700	-1.782.600	-766.900	-1.015.700	-1.464.300	-240.600	-402.800
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)	-240.300	-58.700	-1.782.600	-766.900	-1.015.700	-1.464.300	-240.600	-402.800
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)	-240.300	-58.700	-1.782.600	-766.900	-1.015.700	-1.464.300	-240.600	-402.800

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	547	549	55	552	554	57	571	573
		Personen- und Güterverkehr	Straßenrechtsangel- egenheiten, Straßenaufsichtsbe- hörde	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderun- g	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.314.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.200	45.000	30.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	203.900	185.900	18.000	1.700	1.700	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	40.000	20.000	20.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.314.000	0	319.100	250.900	68.200	1.700	1.700	0
11	- Personalauszahlungen	72.100	41.700	1.890.900	913.500	977.400	404.200	101.200	111.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	26.900	26.900	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	57.100	27.000	30.100	59.200	0	39.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.484.000	0	61.000	0	61.000	760.000	119.800	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	83.100	80.600	2.500	385.400	49.500	252.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.556.100	41.700	2.119.000	1.048.000	1.071.000	1.608.800	270.500	403.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-242.100	-41.700	-1.799.900	-797.100	-1.002.800	-1.607.100	-268.800	-403.300
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)	-242.100	-41.700	-1.799.900	-797.100	-1.002.800	-1.607.100	-268.800	-403.300
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)	-242.100	-41.700	-1.799.900	-797.100	-1.002.800	-1.607.100	-268.800	-403.300
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)	-242.100	-41.700	-1.799.900	-797.100	-1.002.800	-1.607.100	-268.800	-403.300

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	575	6	61	611	612	62	623	626
		Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.026.300	11.026.300	11.026.300	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	134.548.700	134.548.700	134.548.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	0	145.575.000	145.575.000	145.575.000	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	77.700	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	640.200	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	1.036.200	1.036.200	0	1.036.200	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	83.000	28.300	28.300	0	28.300	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	820.900	1.064.500	1.064.500	0	1.064.500	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-820.900	144.510.500	144.510.500	145.575.000	-1.064.500	0	0	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)	-820.900	144.510.500	144.510.500	145.575.000	-1.064.500	0	0	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)	-820.900	144.510.500	144.510.500	145.575.000	-1.064.500	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.599.500	2.599.500	2.599.500	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	2.599.500	2.599.500	2.599.500	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	2.599.500	2.599.500	2.599.500	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-820.900	147.110.000	147.110.000	148.174.500	-1.064.500	0	0	0

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	575	6	61	611	612	62	623	626
		Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.026.300	11.026.300	11.026.300	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	136.244.500	136.244.500	136.244.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	0	147.270.800	147.270.800	147.270.800	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	191.800	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	640.200	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	1.105.000	1.105.000	0	1.105.000	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	83.000	24.700	24.700	0	24.700	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	935.000	1.129.700	1.129.700	0	1.129.700	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-935.000	146.141.100	146.141.100	147.270.800	-1.129.700	0	0	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)	-935.000	146.141.100	146.141.100	147.270.800	-1.129.700	0	0	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)	-935.000	146.141.100	146.141.100	147.270.800	-1.129.700	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.599.500	2.599.500	2.599.500	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	2.599.500	2.599.500	2.599.500	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	2.599.500	2.599.500	2.599.500	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-935.000	148.740.600	148.740.600	149.870.300	-1.129.700	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	Bauherrrentätigkeit 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 Zuwendungsbauten 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
Plan 2018	985.000	3.596.000	-2.611.000	1.029.100	4.181.200	-3.152.100
Plan 2019	434.600	3.323.400	-2.888.800	477.100	3.716.000	-3.238.900
Plan 2020	334.600	2.991.600	-2.657.000	477.100	3.458.400	-2.981.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100.000	-331.800	231.800	0	-257.600	257.600

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
Plan 2018	12.328.000	13.202.300	-874.300	12.301.000	13.157.300	-856.300
Plan 2019	12.628.000	13.487.800	-859.800	12.601.000	13.438.600	-837.600
Plan 2020	12.628.000	13.705.300	-1.077.300	12.601.000	13.657.700	-1.056.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	217.500	217.500	0	219.100	219.100

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
Plan 2018	0	32.600.600	-32.600.600	0	32.510.600	-32.510.600
Plan 2019	0	30.716.100	-30.716.100	0	30.671.100	-30.671.100
Plan 2020	0	30.751.400	-30.751.400	0	30.706.400	-30.706.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	35.300	35.300	0	35.300	35.300

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
Plan 2018	38.319.500	45.772.700	-7.453.200	37.309.600	44.363.500	-7.053.900
Plan 2019	39.058.000	46.548.600	-7.490.600	36.420.700	43.956.400	-7.535.700
Plan 2020	36.524.600	44.171.300	-7.646.700	36.975.000	44.666.800	-7.691.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.533.400	-2.377.300	156.100	554.300	710.400	-156.100

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
Plan 2018	3.223.700	9.464.600	-6.240.900	3.222.900	9.468.700	-6.245.800
Plan 2019	2.397.800	8.297.800	-5.900.000	2.397.000	8.306.600	-5.909.600
Plan 2020	2.427.300	8.445.000	-6.017.700	2.426.500	8.453.800	-6.027.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.500	147.200	-117.700	29.500	147.200	-117.200

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	Zwangweise Stilllegung von Fahrzeugen					
1230403	Vollzugsdienst Verkehrsangelegenheiten					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	1.753.000	1.559.500	193.500	1.753.000	1.580.600	172.400
Plan 2019	1.787.000	1.487.500	299.500	1.787.000	1.509.000	278.000
Plan 2020	1.787.000	1.613.000	174.000	1.787.000	1.634.500	152.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	125.500	-125.500	0	125.500	-125.500

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:	NN					
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
Plan 2018	1.845.800	9.414.100	-7.568.300	1.845.800	9.414.100	-7.568.300
Plan 2019	1.862.000	10.335.700	-8.473.700	1.862.000	10.342.700	-8.480.700
Plan 2020	1.862.000	10.639.500	-8.777.500	1.862.000	10.646.500	-8.784.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	303.800	-303.800	0	303.800	-303.800

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
Plan 2018	2.312.500	2.346.300	-33.800	2.312.500	2.346.300	-33.800
Plan 2019	2.314.000	2.554.300	-240.300	2.314.000	2.554.300	-240.300
Plan 2020	2.314.000	2.556.100	-242.100	2.314.000	2.556.100	-242.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800

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
Plan 2018	1.920.000	1.814.300	105.700	1.920.000	1.825.300	94.700
Plan 2019	2.220.000	1.879.800	340.200	2.220.000	1.867.200	352.800
Plan 2020	2.220.000	1.967.400	252.600	2.220.000	1.955.800	264.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	87.600	-87.600	0	88.600	-88.600

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 Schultz					
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
Plan 2018	141.881.100	0	141.881.100	141.248.500	0	141.248.500
Plan 2019	148.174.500	0	148.174.500	145.575.000	0	145.575.000
Plan 2020	149.870.300	0	149.870.300	147.270.800	0	147.270.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.695.800	0	1.695.800	1.695.800	0	1.695.800

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019					
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)				9.623.254,60
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	7.973.097,97	1.887.104,81	-236.948,18	9.623.254,60
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	7.973.097,97	1.887.104,81	-236.948,18	9.623.254,60
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	4.517.200,00			4.517.200,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	6.902.800,00			6.902.800,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-4.318.600,00		-4.318.600,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		4.318.600,00		4.318.600,00
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	5.587.497,97	1.887.104,81	-236.948,18	7.237.654,60
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				7.237.654,60
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				7.237.654,60

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2020					
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)				7.237.654,60
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	5.587.497,97	1.887.104,81	-236.948,18	7.237.654,60
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	5.587.497,97	1.887.104,81	-236.948,18	7.237.654,60
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	1.924.700,00			1.924.700,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	7.321.000,00			7.321.000,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-4.920.800,00		-4.920.800,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		4.920.800,00		4.920.800,00
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	191.197,97	1.887.104,81	-236.948,18	1.841.354,60
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.841.354,60
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				1.841.354,60

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	10.341.648,75	15.741.854,60	9.623.254,60	7.237.654,60	1.841.354,60	1.841.354,60	1.841.354,60
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
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.341.648,75	15.741.854,60	9.623.254,60	7.237.654,60	1.841.354,60	1.841.354,60	1.841.354,60
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.033.840,24	14.091.697,97	7.973.097,97	5.587.497,97	191.197,97	191.197,97	191.197,97
5	+ Korrektur des Vortrages	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)	7.336.312,60	629.000,00	4.517.200,00	1.924.700,00	7.318.600,00	7.236.200,00	6.314.700,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	6.278.454,87	6.747.600,00	6.902.800,00	7.321.000,00	7.318.600,00	7.236.200,00	6.314.700,00
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	14.091.697,97	7.973.097,97	5.587.497,97	191.197,97	191.197,97	191.197,97	191.197,97
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.309.787,15	1.887.104,81	1.887.104,81	1.887.104,81	1.887.104,81	1.887.104,81	1.887.104,81
10	+ Korrektur des Vortrages	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)	2.657.091,96	0,00	-4.318.600,00	-4.920.800,00	-5.749.900,00	-2.296.500,00	-2.447.900,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	2.539.800,00	0,00	4.318.600,00	4.920.800,00	5.749.900,00	2.296.500,00	2.447.900,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.887.104,81	1.887.104,81	1.887.104,81	1.887.104,81	1.887.104,81	1.887.104,81	1.887.104,81
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	617.595,66	-236.948,18	-236.948,18	-236.948,18	-236.948,18	-236.948,18	-236.948,18
15	+ Korrektur des Vortrages	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)	-854.543,84	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	-236.948,18	-236.948,18	-236.948,18	-236.948,18	-236.948,18	-236.948,18	-236.948,18
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.741.854,60	9.623.254,60	7.237.654,60	1.841.354,60	1.841.354,60	1.841.354,60	1.841.354,60