

LANDKREIS ROSTOCK



1. Nachtragshaushalt 2020

Band II

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

Inhaltsverzeichnis

Band I

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	1	-	4
2. Vorbericht	1	-	52

Band II

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt	1	-	3
2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	4	-	7
3. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (§ 4 Abs. 11 Satz 1 GemHVO-Doppik)	8	-	19
4. Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und im Teilfinanzhaushalt - wesentliche/ sonstige Produkte (§ 4 Abs. 5 Satz 2 GemHVO-Doppik) – ggf. Investitionsübersicht	20	-	166
5. Wesentliche Produkte - Produktbeschreibungen	167	-	177
6. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr	178	-	178
7. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	179	-	179

Band III

1. Investitionsübersicht	1	-	30
2. Investitionsprogramm	31	-	43

Band IV

Nachtragsstellenplan 2020 (+ Anlagen zum Stellenplan)

Band V

Wirtschaftspläne und Auszüge aus den Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe
und Beteiligungsgesellschaften

- 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. Anlage 1 – Muster 1. Anschreiben an Gemeinden zur Datenabfrage
3. Anlage 2 – Muster 2. Anschreiben an Gemeinden zur Stellungnahme
4. Anlage 3 - Stellungnahmen der Gemeinden im Interessenabwägungsverfahren

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.152.800	0	11.152.800	8.727.800	-2.425.000	8.727.800	-2.425.000	8.727.800	-2.425.000	8.727.800	-2.425.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.870.500	0	148.870.500	157.121.400	8.250.900	160.421.500	6.409.600	161.101.800	5.537.500	162.489.800	6.199.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	114.723.800	0	114.723.800	163.910.600	49.186.800	163.838.600	49.114.800	163.838.600	49.114.800	163.838.600	49.114.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.459.500	0	9.459.500	9.524.500	65.000	9.524.500	65.000	9.524.500	65.000	9.524.500	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.200	0	528.200	524.900	-3.300	524.900	-3.300	524.900	-3.300	524.900	-3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.466.400	0	27.466.400	28.922.500	1.456.100	29.074.900	1.449.100	28.117.200	328.100	28.284.700	328.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.837.900	0	4.837.900	5.322.700	484.800	5.325.700	484.800	5.322.700	484.800	5.325.700	484.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	317.039.100	0	317.039.100	374.054.400	57.015.300	377.437.900	55.095.000	377.157.500	53.101.900	378.716.000	53.763.700
11	- Personalaufwendungen	66.402.900	0	66.402.900	66.479.900	77.000	68.624.800	513.100	69.929.000	67.300	71.715.800	62.200
12	- Versorgungsaufwendungen	155.900	0	155.900	155.900	0	166.000	0	176.200	0	186.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.125.900	100.000	42.225.900	44.272.300	2.146.400	41.825.600	938.700	41.826.600	938.700	41.825.600	938.700
14	- Abschreibungen	9.267.600	0	9.267.600	9.357.500	89.900	9.718.000	324.400	9.867.300	484.400	9.966.800	454.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.678.400	0	7.678.400	9.536.400	1.858.000	9.368.200	1.769.800	9.130.200	1.531.800	9.130.200	1.531.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	176.977.900	-11.000	176.966.900	228.112.000	51.134.100	228.972.800	51.852.400	228.972.800	51.852.400	228.972.800	51.852.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079.500	0	1.079.500	853.500	-226.000	806.900	-168.800	963.700	19.800	881.400	-85.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.446.000	-89.000	17.357.000	18.096.800	650.800	17.765.500	1.014.200	17.021.200	304.300	17.017.400	303.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	321.134.100	0	321.134.100	376.864.300	55.730.200	377.247.800	56.243.800	377.887.000	55.198.700	379.696.500	55.057.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.095.000	0	-4.095.000	-2.809.900	1.285.100	190.100	-1.148.800	-729.500	-2.096.800	-980.500	-1.293.900
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-4.095.000	0	-4.095.000	-2.809.900	1.285.100	190.100	-1.148.800	-729.500	-2.096.800	-980.500	-1.293.900
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	33.978.996,59	0	33.978.996,59	33.978.996,59	0	31.169.096,59	1.285.100	31.359.196,59	136.300	30.629.696,59	-1.960.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	29.883.996,59	0	29.883.996,59	31.169.096,59	1.285.100	31.359.196,59	136.300	30.629.696,59	-1.960.500	29.649.196,59	-3.254.400

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.152.800	0	11.152.800	8.727.800	-2.425.000	8.727.800	-2.425.000	8.727.800	-2.425.000	8.727.800	-2.425.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.715.600	0	145.715.600	153.981.200	8.265.600	157.143.400	6.400.200	157.710.400	5.512.900	159.010.400	6.179.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	114.513.800	0	114.513.800	163.700.600	49.186.800	163.628.600	49.114.800	163.628.600	49.114.800	163.628.600	49.114.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.459.500	0	9.459.500	9.524.500	65.000	9.524.500	65.000	9.524.500	65.000	9.524.500	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.200	0	528.200	524.900	-3.300	524.900	-3.300	524.900	-3.300	524.900	-3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.466.400	0	27.466.400	28.922.500	1.456.100	29.074.900	1.449.100	28.117.200	328.100	28.284.700	328.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.732.400	0	4.732.400	5.217.200	484.800	5.170.200	484.800	5.167.200	484.800	5.170.200	484.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	313.568.700	0	313.568.700	370.598.700	57.030.000	373.794.300	55.085.600	373.400.600	53.077.300	374.871.100	53.743.600
10	- Personalauszahlungen	65.687.100	0	65.687.100	65.764.100	77.000	67.886.700	513.100	69.167.900	67.300	70.931.600	62.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.221.100	0	1.221.100	1.221.100	0	1.257.000	0	1.293.500	0	1.330.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.125.900	100.000	42.225.900	44.272.300	2.146.400	41.825.600	938.700	41.826.600	938.700	41.825.600	938.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.678.400	0	7.678.400	9.536.400	1.858.000	9.368.200	1.769.800	9.130.200	1.531.800	9.130.200	1.531.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	176.977.900	-11.000	176.966.900	228.112.000	51.134.100	228.972.800	51.852.400	228.972.800	51.852.400	228.972.800	51.852.400
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.105.000	0	1.105.000	856.200	-248.800	809.200	-190.400	892.800	-74.000	810.600	-80.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.848.600	-89.000	16.759.600	21.626.000	4.777.400	17.177.100	1.022.900	16.433.000	313.500	16.429.000	313.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	311.644.000	0	311.644.000	371.388.100	59.744.100	367.296.600	55.906.500	367.716.800	54.629.700	369.430.600	54.617.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.924.700	0	1.924.700	-789.400	-2.714.100	6.497.700	-820.900	5.683.800	-1.552.400	5.440.500	-874.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.351.500	6.500	8.358.000	12.892.300	4.540.800	11.875.900	6.917.400	9.660.900	3.202.400	6.952.400	298.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	63.600	0	63.600	70.600	7.000	70.600	7.000	70.600	7.000	70.600	7.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	4.117.800	4.117.800	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.415.100	6.500	8.421.600	17.080.700	8.665.600	11.946.500	6.924.400	9.731.500	3.209.400	7.023.000	305.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.186.400	6.500	13.192.900	23.595.100	10.408.700	19.505.000	8.885.000	5.666.600	-3.000.000	6.013.000	-3.000.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	149.500	0	149.500	149.500	0	149.500	0	149.500	0	149.500	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.335.900	6.500	13.342.400	23.744.600	10.408.700	19.654.500	8.885.000	5.816.100	-3.000.000	6.162.500	-3.000.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.920.800	0	-4.920.800	-6.663.900	-1.743.100	-7.708.000	-1.960.600	3.915.400	6.209.400	860.500	3.305.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.996.100	0	-2.996.100	-7.453.300	-4.457.200	-1.210.300	-2.781.500	9.599.200	4.657.000	6.301.000	2.431.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.978.600	0	6.978.600	8.721.700	1.743.100	13.203.900	1.960.600	899.200	-2.294.000	350.000	-2.783.100
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.321.000	0	7.321.000	7.083.600	-237.400	7.145.700	-172.900	7.453.300	217.100	6.638.100	323.400
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.057.800	0	2.057.800	2.057.800	0	5.495.900	0	899.200	0	350.000	-337.700
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.400.200	0	-2.400.200	-419.700	1.980.500	562.300	2.133.500	-7.453.300	-2.511.100	-6.638.100	-2.768.800
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-5.396.300	0	-5.396.300	-7.873.000	-2.476.700	-648.000	-648.000	2.145.900	2.145.900	-337.100	-337.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-5.396.300	0	-5.396.300	-7.873.000	-2.476.700	-648.000	-648.000	-1.769.500	-1.769.500	-1.197.600	-1.197.600
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.820.867,68	0	11.820.867,68	11.820.867,68	0	3.947.867,68	-2.476.700	3.299.867,68	-3.124.700	1.530.367,68	-4.894.200
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	6.424.567,68	0	6.424.567,68	3.947.867,68	-2.476.700	3.299.867,68	-3.124.700	1.530.367,68	-4.894.200	332.767,68	-6.091.800
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	4.117.800	4.117.800	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.152.800	0	11.152.800	8.727.800	-2.425.000	8.727.800	-2.425.000	8.727.800	-2.425.000	8.727.800	-2.425.000
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	126.500	0	126.500	126.500	0	126.500	0	126.500	0	126.500	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	5.633.300	0	5.633.300	5.633.300	0	5.633.300	0	5.633.300	0	5.633.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.870.500	0	148.870.500	157.121.400	8.250.900	160.421.500	6.409.600	161.101.800	5.537.500	162.489.800	6.199.300
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	34.537.000	0	34.537.000	44.662.700	10.125.700	44.662.700	10.125.700	44.662.700	10.125.700	44.662.700	10.125.700
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.074.700	0	19.074.700	21.365.600	2.290.900	20.853.800	1.779.100	20.853.800	1.779.100	20.853.800	1.779.100
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.687.000	0	6.687.000	4.435.300	-2.251.700	4.424.300	-1.956.700	3.891.300	-2.489.700	3.891.300	-2.489.700
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.599.800	0	85.599.800	83.700.500	-1.899.300	87.385.500	-3.547.900	88.485.500	-3.902.200	89.785.500	-3.235.900
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.972.000	0	2.972.000	2.957.300	-14.700	3.095.200	9.400	3.208.500	24.600	3.296.500	20.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	114.723.800	0	114.723.800	163.910.600	49.186.800	163.838.600	49.114.800	163.838.600	49.114.800	163.838.600	49.114.800
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.170.600	0	1.170.600	1.063.200	-107.400	1.063.200	-107.400	1.063.200	-107.400	1.063.200	-107.400
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.060.000	0	6.060.000	2.290.300	-3.769.700	2.290.300	-3.769.700	2.290.300	-3.769.700	2.290.300	-3.769.700
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	12.047.600	0	12.047.600	13.125.600	1.078.000	13.053.600	1.006.000	13.053.600	1.006.000	13.053.600	1.006.000
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	12.750.000	0	12.750.000	11.676.800	-1.073.200	11.676.800	-1.073.200	11.676.800	-1.073.200	11.676.800	-1.073.200
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	82.695.600	0	82.695.600	135.754.700	53.059.100	135.754.700	53.059.100	135.754.700	53.059.100	135.754.700	53.059.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.459.500	0	9.459.500	9.524.500	65.000	9.524.500	65.000	9.524.500	65.000	9.524.500	65.000
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.010.200	0	8.010.200	8.050.200	40.000	8.050.200	40.000	8.050.200	40.000	8.050.200	40.000
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.446.300	0	1.446.300	1.471.300	25.000	1.471.300	25.000	1.471.300	25.000	1.471.300	25.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.200	0	528.200	524.900	-3.300	524.900	-3.300	524.900	-3.300	524.900	-3.300
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.200	0	528.200	524.900	-3.300	524.900	-3.300	524.900	-3.300	524.900	-3.300
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.466.400	0	27.466.400	28.922.500	1.456.100	29.074.900	1.449.100	28.117.200	328.100	28.284.700	328.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.837.900	0	4.837.900	5.322.700	484.800	5.325.700	484.800	5.322.700	484.800	5.325.700	484.800
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	23.400	0	23.400	23.400	0	23.400	0	23.400	0	23.400	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	317.039.100	0	317.039.100	374.054.400	57.015.300	377.437.900	55.095.000	377.157.500	53.101.900	378.716.000	53.763.700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	– Personalaufwendungen	66.402.900	0	66.402.900	66.479.900	77.000	68.624.800	513.100	69.929.000	67.300	71.715.800	62.200
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	696.400	0	696.400	696.400	0	719.400	0	743.000	0	766.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	155.900	0	155.900	155.900	0	166.000	0	176.200	0	186.500	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.125.900	100.000	42.225.900	44.272.300	2.146.400	41.825.600	938.700	41.826.600	938.700	41.825.600	938.700
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.218.300	0	3.218.300	3.214.900	-3.400	3.214.900	-3.400	3.214.900	-3.400	3.214.900	-3.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	13.714.000	0	13.714.000	14.796.400	1.082.400	12.350.700	-125.300	12.350.700	-125.300	12.350.700	-125.300
14	– Abschreibungen	9.267.600	0	9.267.600	9.357.500	89.900	9.718.000	324.400	9.867.300	484.400	9.966.800	454.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.678.400	0	7.678.400	9.536.400	1.858.000	9.368.200	1.769.800	9.130.200	1.531.800	9.130.200	1.531.800
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.893.400	0	4.893.400	6.886.400	1.993.000	6.718.200	1.904.800	6.480.200	1.666.800	6.480.200	1.666.800
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	135.000	0	135.000	0	-135.000	0	-135.000	0	-135.000	0	-135.000
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	176.977.900	-11.000	176.966.900	228.112.000	51.134.100	228.972.800	51.852.400	228.972.800	51.852.400	228.972.800	51.852.400
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	35.334.900	-11.000	35.323.900	28.514.700	-6.820.200	29.314.700	-6.020.200	29.314.700	-6.020.200	29.314.700	-6.020.200
	16.3 Leistungen nach SGB XII	63.990.000	0	63.990.000	25.464.800	-38.525.200	25.464.800	-38.525.200	25.464.800	-38.525.200	25.464.800	-38.525.200
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	1.000	0	1.000	102.500	101.500	102.500	101.500	102.500	101.500	102.500	101.500
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	20.298.500	0	20.298.500	19.756.700	-541.800	19.756.700	-541.800	19.756.700	-541.800	19.756.700	-541.800

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	488.300	0	488.300	488.300	0	597.200	-33.600	597.200	-33.600	597.200	-33.600
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	8.271.600	0	8.271.600	59.068.600	50.797.000	59.068.600	50.797.000	59.068.600	50.797.000	59.068.600	50.797.000
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	48.583.600	0	48.583.600	94.706.400	46.122.800	94.658.300	46.074.700	94.658.300	46.074.700	94.658.300	46.074.700
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079.500	0	1.079.500	853.500	-226.000	806.900	-168.800	963.700	19.800	881.400	-85.400
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	1.054.500	0	1.054.500	828.500	-226.000	781.900	-168.800	938.700	19.800	856.400	-85.400
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	17.446.000	-89.000	17.357.000	18.096.800	650.800	17.765.500	1.014.200	17.021.200	304.300	17.017.400	303.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	321.134.100	0	321.134.100	376.864.300	55.730.200	377.247.800	56.243.800	377.887.000	55.198.700	379.696.500	55.057.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.095.000	0	-4.095.000	-2.809.900	1.285.100	190.100	-1.148.800	-729.500	-2.096.800	-980.500	-1.293.900
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-4.095.000	0	-4.095.000	-2.809.900	1.285.100	190.100	-1.148.800	-729.500	-2.096.800	-980.500	-1.293.900
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	21.200.102	0	21.200.102	21.200.102	0	18.390.202	1.285.100	18.580.302	136.300	17.850.802	-1.960.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	17.105.102	0	17.105.102	18.390.202	1.285.100	18.580.302	136.300	17.850.802	-1.960.500	16.870.302	-3.254.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung		03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten		04 Personal und Organisation		05 Service und Gebäudemanagement	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.727.800	-2.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	157.121.400	8.250.900	10.900	-100.000	0	0	100	0	500	0	142.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	163.910.600	49.186.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.524.500	65.000	0	0	200	0	1.100	0	14.000	0	7.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.900	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	352.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.922.500	1.456.100	200	0	0	0	294.600	293.000	212.000	0	14.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.322.700	484.800	75.200	0	0	0	0	0	22.000	0	60.100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	374.054.400	57.015.300	86.300	-100.000	200	0	295.800	293.000	248.500	0	576.400	0
11	- Personalaufwendungen	66.479.900	77.000	2.650.600	75.500	1.016.400	0	1.218.600	0	5.826.300	0	2.098.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	155.900	0	29.000	0	22.300	0	13.800	0	32.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.272.300	2.146.400	0	-4.000	0	0	0	0	180.000	0	1.859.200	227.600
14	- Abschreibungen	9.357.500	89.900	100	0	0	0	0	0	414.800	0	596.900	4.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.536.400	1.858.000	44.700	-100.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	228.112.000	51.134.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	853.500	-226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	18.096.800	650.800	619.100	84.400	100	0	746.000	297.500	2.166.200	18.800	1.154.800	40.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	376.864.300	55.730.200	3.343.500	55.900	1.038.800	0	1.978.400	297.500	8.634.900	18.800	5.709.800	271.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.809.900	1.285.100	-3.257.200	-155.900	-1.038.600	0	-1.682.600	-4.500	-8.386.400	-18.800	-5.133.400	-271.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	-89.200	0	0	0	0	0	0	25.000	0	14.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	-89.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.809.900	1.285.100	-3.257.200	-155.900	-1.038.600	0	-1.682.600	-4.500	-8.361.400	-18.800	-5.119.000	-271.900

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	06 Finanzen und Controlling		07 Soziales		08 Jugend		09 Sicherheit und Ordnung		10 Straßenbau und Verkehr		11 Veterinärwesen und Lebensmittelüber- wachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	670.800	389.200	568.400	-165.900	486.800	0	1.142.900	-30.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	77.784.700	8.572.600	86.103.600	40.614.200	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	651.800	0	2.486.100	40.000	1.367.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	0	23.906.000	310.400	4.000	0	133.000	0	54.000	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	350.000	0	240.200	0	84.900	0	4.283.900	484.800	53.600	0	10.300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	418.300	0	102.601.700	9.272.200	86.760.900	40.448.300	5.555.500	484.800	3.736.600	9.400	1.382.500	0
11	- Personalaufwendungen	2.078.700	0	11.539.500	54.000	6.394.100	0	3.913.700	0	4.646.100	0	3.060.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.600	0	4.100	0	0	0	19.400	0	200	0	5.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.824.200	366.500	143.200	-90.100	1.219.400	3.700	4.010.500	-415.000	31.300	-10.800
14	- Abschreibungen	0	0	82.300	0	491.600	0	608.900	200	5.096.800	13.100	3.200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650.000	0	0	-135.000	282.200	-6.100	140.400	0	750.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	112.481.100	7.963.300	115.536.600	43.170.800	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	223.000	0	5.649.400	5.100	93.200	100	914.400	37.800	569.400	0	380.600	16.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.955.300	0	138.580.600	8.253.900	122.940.900	43.074.700	6.816.200	41.700	15.073.000	-401.900	3.480.600	5.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.537.000	0	-35.978.900	1.018.300	-36.180.000	-2.626.400	-1.260.700	443.100	-11.336.400	411.300	-2.098.100	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-65.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.537.000	0	-35.991.800	1.018.300	-36.180.000	-2.626.400	-1.260.700	443.100	-11.336.400	411.300	-2.123.100	-5.500

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	12 Bildung und Kultur		13 Gesundheit		14 Kreisentwicklung		15 Kataster- und Vermessungswesen		16 Bauangelegenheiten		17 Umwelt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.101.400	-1.831.600	126.300	0	2.514.000	-16.000	3.486.400	253.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.000	25.000	288.200	0	0	0	904.000	0	2.282.000	0	76.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.300	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823.600	852.700	0	0	53.800	0	0	0	150.000	0	204.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.400	0	100	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.568.000	-957.200	414.600	0	2.567.800	-16.000	4.390.400	253.400	2.502.000	0	350.700	0
11	- Personalaufwendungen	8.372.100	-52.500	3.505.600	0	1.575.600	0	4.026.200	0	2.336.300	0	2.220.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	14.100	0	0	0	4.800	0	3.200	0	3.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.204.800	2.049.000	218.400	300	271.000	11.000	84.200	0	151.400	0	74.700	8.200
14	- Abschreibungen	1.927.100	62.800	3.900	500	64.500	0	65.800	8.800	0	0	1.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.200	58.200	0	0	5.284.900	2.040.900	0	0	0	0	61.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.300	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.570.900	138.900	15.100	0	671.900	0	293.100	11.300	913.700	0	89.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.467.400	2.256.400	3.767.100	800	7.867.900	2.051.900	4.474.100	20.100	3.404.600	0	2.451.100	8.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.899.400	-3.213.600	-3.352.500	-800	-5.300.100	-2.067.900	-83.700	233.300	-902.600	0	-2.100.400	-8.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	-24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.900.900	-3.213.600	-3.352.500	-800	-5.300.100	-2.067.900	-83.700	233.300	-902.600	0	-2.100.400	-8.200

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	18 Zentrale Finanzdienstleistungen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.727.800	-2.425.000										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	145.870.400	9.752.400										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	154.598.200	7.327.400										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	853.500	-226.000										
18	- Sonstige Aufwendungen	26.600	800										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	880.100	-225.200										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	153.718.100	7.552.600										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	153.718.100	7.552.600										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung		03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten		04 Personal und Organisation		05 Service und Gebäudemanagement	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.727.800	-2.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.981.200	8.265.600	10.700	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	163.700.600	49.186.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.524.500	65.000	0	0	200	0	1.100	0	14.000	0	7.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.900	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	352.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.922.500	1.456.100	200	0	0	0	294.600	293.000	212.000	0	14.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.217.200	484.800	75.200	0	0	0	0	0	22.000	0	56.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	370.598.700	57.030.000	86.100	-100.000	200	0	295.700	293.000	248.000	0	429.800	0
10	- Personalauszahlungen	65.764.100	77.000	2.540.400	75.500	907.500	0	1.123.400	0	5.761.200	0	2.098.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.221.100	0	230.600	0	178.100	0	110.200	0	256.900	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.272.300	2.146.400	0	-4.000	0	0	0	0	180.000	0	1.859.200	227.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.536.400	1.858.000	44.700	-100.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	228.112.000	51.134.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	856.200	-248.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.626.000	4.777.400	619.100	84.400	100	0	745.600	297.500	2.166.200	18.800	1.154.800	40.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	371.388.100	59.744.100	3.434.800	55.900	1.085.700	0	1.979.200	297.500	8.379.300	18.800	5.112.900	267.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-789.400	-2.714.100	-3.348.700	-155.900	-1.085.500	0	-1.683.500	-4.500	-8.131.300	-18.800	-4.683.100	-267.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-789.400	-2.714.100	-3.348.700	-155.900	-1.085.500	0	-1.683.500	-4.500	-8.131.300	-18.800	-4.683.100	-267.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.892.300	4.540.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.600	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.117.800	4.117.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.080.700	8.665.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung		03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten		04 Personal und Organisation		05 Service und Gebäudemanagement	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	23.595.100	10.408.700	0	0	0	0	0	0	510.000	0	117.500	114.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	149.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.744.600	10.408.700	0	0	0	0	0	0	510.000	0	117.500	114.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.663.900	-1.743.100	0	0	0	0	0	0	-510.000	0	-117.500	-114.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.453.300	-4.457.200	-3.348.700	-155.900	-1.085.500	0	-1.683.500	-4.500	-8.641.300	-18.800	-4.800.600	-382.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.721.700	1.743.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.083.600	-237.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.057.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-419.700	1.980.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Finanzen und Controlling		07 Soziales		08 Jugend		09 Sicherheit und Ordnung		10 Straßenbau und Verkehr		11 Veterinärwesen und Lebensmittelüber-wachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	650.300	389.200	118.000	-165.900	6.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	77.784.700	8.572.600	85.893.600	40.614.200	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	651.800	0	2.486.100	40.000	1.367.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	0	23.906.000	310.400	4.000	0	133.000	0	54.000	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200.000	0	290.200	0	84.900	0	4.260.500	484.800	53.600	0	10.300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	268.300	0	102.631.200	9.272.200	86.100.500	40.448.300	5.051.300	484.800	2.593.700	40.000	1.382.500	0
10	- Personalauszahlungen	2.048.300	0	11.518.000	54.000	6.394.100	0	3.810.700	0	4.645.500	0	3.022.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	26.000	0	28.600	0	0	0	150.500	0	700	0	40.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.824.200	366.500	143.200	-90.100	1.219.400	3.700	4.010.500	-415.000	31.300	-10.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.650.000	0	0	-135.000	282.200	-6.100	140.400	0	750.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	112.481.100	7.963.300	115.536.600	43.170.800	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.500	0	5.601.000	14.200	63.800	100	838.300	37.800	554.800	0	379.800	16.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.783.800	0	138.452.900	8.263.000	122.419.900	43.074.700	6.159.300	41.500	9.961.500	-415.000	3.473.100	5.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.515.500	0	-35.821.700	1.009.200	-36.319.400	-2.626.400	-1.108.000	443.300	-7.367.800	455.000	-2.090.600	-5.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.515.500	0	-35.821.700	1.009.200	-36.319.400	-2.626.400	-1.108.000	443.300	-7.367.800	455.000	-2.090.600	-5.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.119.000	0	2.326.500	-1.306.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	68.800	7.000	1.800	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	68.800	7.000	1.800	0	2.119.000	0	2.326.500	-1.306.500	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Finanzen und Controlling		07 Soziales		08 Jugend		09 Sicherheit und Ordnung		10 Straßenbau und Verkehr		11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.419.200	136.200	5.895.000	1.885.000	5.000	5.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	144.500	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	144.500	0	5.000	0	7.419.200	136.200	5.895.000	1.885.000	5.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-75.700	7.000	-3.200	0	-5.300.200	-136.200	-3.568.500	-3.191.500	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.515.500	0	-35.897.400	1.016.200	-36.322.600	-2.626.400	-6.408.200	307.100	-10.936.300	-2.736.500	-2.095.600	-10.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12 Bildung und Kultur		13 Gesundheit		14 Kreisentwicklung		15 Kataster- und Vermessungswesen		16 Bauangelegenheiten		17 Umwelt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.227.200	-1.847.500	126.300	0	2.514.000	-16.000	3.458.300	253.400	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.000	25.000	288.200	0	0	0	904.000	0	2.282.000	0	76.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.300	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823.600	852.700	0	0	53.800	0	0	0	150.000	0	204.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.400	0	100	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.715.800	-973.100	414.600	0	2.567.800	-16.000	4.362.300	253.400	2.502.000	0	350.700	0
10	- Personalauszahlungen	8.372.100	-52.500	3.427.200	0	1.575.600	0	3.992.800	0	2.330.500	0	2.195.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	109.500	0	0	0	37.200	0	25.200	0	27.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.204.800	2.049.000	218.400	300	271.000	11.000	84.200	0	151.400	0	74.700	8.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	308.200	58.200	0	0	5.284.900	2.040.900	0	0	0	0	61.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	84.300	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.341.000	138.900	14.900	0	669.700	0	291.000	11.300	900.200	0	83.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.310.400	2.193.600	3.780.000	300	7.801.200	2.051.900	4.405.200	11.300	3.407.300	0	2.442.400	8.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.594.600	-3.166.700	-3.365.400	-300	-5.233.400	-2.067.900	-42.900	242.100	-905.300	0	-2.091.700	-8.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.594.600	-3.166.700	-3.365.400	-300	-5.233.400	-2.067.900	-42.900	242.100	-905.300	0	-2.091.700	-8.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.400	321.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	321.400	321.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12 Bildung und Kultur		13 Gesundheit		14 Kreisentwicklung		15 Kataster- und Vermessungswesen		16 Bauangelegenheiten		17 Umwelt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	9.456.400	8.152.900	32.000	28.000	0	0	160.000	87.100	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.456.400	8.152.900	32.000	28.000	0	0	160.000	87.100	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.135.000	-7.831.500	-32.000	-28.000	0	0	-160.000	-87.100	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.729.600	-10.998.200	-3.397.400	-28.300	-5.233.400	-2.067.900	-202.900	155.000	-905.300	0	-2.091.700	-8.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	18 Zentrale Finanzdienstleistungen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.727.800	-2.425.000										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.870.400	9.752.400										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	154.598.200	7.327.400										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	856.200	-248.800										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.143.000	4.118.300										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.999.200	3.869.500										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	149.599.000	3.457.900										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	149.599.000	3.457.900										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.125.400	5.525.900										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.117.800	4.117.800										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.243.200	9.643.700										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	18 Zentrale Finanzdienstleistungen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	12.243.200	9.643.700										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	161.842.200	13.101.600										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.721.700	1.743.100										
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.083.600	-237.400										
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.057.800	0										
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-419.700	1.980.500										

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Constien

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1110600 Gleichstellung und Kriminalprävention, 1110000 Verwaltungssteuerung, 1190210 Rechtsstelle Jugend und Soziales, 1110010 Entgeltverhandlungen, 1110200 Zentrale Steuerung, Controlling, E-Government, 1110300 Öffentlichkeitsarbeit, 1110301 BgA Werbemaßnahmen (Kreisblatt), 1110400 Kreistag und Gremien, 1110700 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11100 Verwaltungssteuerung		Sonstig 11102 Zentrale Steuerung, Controlling, E-Government		Sonstig 11103 Öffentlichkeitsarbeit		Sonstig 11104 Kreistag und Gremien		Sonstig 11106 Gleichstellung und Chancengleichheit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.900	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900	-100.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	75.200	0	0	0	0	0	75.200	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.300	-100.000	0	0	0	0	75.200	0	0	0	10.900	-100.000
11	- Personalaufwendungen	2.650.600	75.500	1.166.800	0	222.800	0	178.100	0	434.900	86.000	74.500	-10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	29.000	0	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
14	- Abschreibungen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.700	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.700	-100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	619.100	84.400	185.500	0	100	0	213.200	0	148.800	65.400	17.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.343.500	55.900	1.377.100	0	222.900	0	391.300	0	583.800	151.400	136.600	-114.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.257.200	-155.900	-1.377.100	0	-222.900	0	-316.100	0	-583.800	-151.400	-125.700	14.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.257.200	-155.900	-1.377.100	0	-222.900	0	-316.100	0	-583.800	-151.400	-125.700	14.500

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Herr Constien

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		11107		11902									
		Personalvertretung		Rechtsberatung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	200	0								
11	– Personalaufwendungen	132.600	0	440.900	0								
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	4.200	0								
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	– Abschreibungen	0	0	0	0								
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
18	– Sonstige Aufwendungen	5.100	0	49.000	19.000								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	137.700	0	494.100	19.000								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.700	0	-493.900	-19.000								
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-137.700	0	-493.900	-19.000								

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Constien

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	11100		11102		11103		11104		11106			
		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		Verwaltungssteuerung		Zentrale Steuerung, Controlling, E-Government		Öffentlichkeitsarbeit		Kreistag und Gremien		Gleichstellung und Chancengleichheit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.700	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	10.700	-100.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.200	0	0	0	0	75.200	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	86.100	-100.000	0	0	0	75.200	0	0	0	10.700	-100.000	
10	- Personalauszahlungen	2.540.400	75.500	1.086.000	0	222.800	0	178.100	0	434.900	86.000	74.500	
11	- Versorgungsauszahlungen	230.600	0	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.700	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	44.700	-100.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	619.100	84.400	185.500	0	100	0	213.200	0	148.800	65.400	17.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.434.800	55.900	1.469.500	0	222.900	0	391.300	0	583.700	151.400	136.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.348.700	-155.900	-1.469.500	0	-222.900	0	-316.100	0	-583.700	-151.400	-125.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.348.700	-155.900	-1.469.500	0	-222.900	0	-316.100	0	-583.700	-151.400	-125.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11100		Sonstig 11102		Sonstig 11103		Sonstig 11104		Sonstig 11106	
		Verwaltungssteuerung		Zentrale Steuerung, Controlling, E-Government		Öffentlichkeitsarbeit		Kreistag und Gremien		Gleichstellung und Chancengleichheit			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.348.700	-155.900	-1.469.500	0	-222.900	0	-316.100	0	-583.700	-151.400	-125.900	14.500

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Constien

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		11107		11902									
		Personalvertretung		Rechtsberatung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0								
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	200	0								
10	– Personalauszahlungen	132.600	0	411.500	0								
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	32.600	0								
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.100	0	49.000	19.000								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	137.700	0	493.100	19.000								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-137.700	0	-492.900	-19.000								
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-137.700	0	-492.900	-19.000								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0								

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		11107		11902									
		Personalvertretung		Rechtsberatung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0								
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-137.700	0	-492.900	-19.000								

Teilhaushalt 02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
verantwortlich: Frau Miske

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1180100 Prüfung

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11801 Prüfung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0								
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0								
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	0	200	0								
11	– Personalaufwendungen	1.016.400	0	1.016.400	0								
12	– Versorgungsaufwendungen	22.300	0	22.300	0								
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	– Abschreibungen	0	0	0	0								
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
18	– Sonstige Aufwendungen	100	0	100	0								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.038.800	0	1.038.800	0								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.038.600	0	-1.038.600	0								
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.038.600	0	-1.038.600	0								

Teilhaushalt 02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

verantwortlich: Frau Miske

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		11801											
		Summe aller Produkte		Prüfung									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0								
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	0	200	0								
10	– Personalauszahlungen	907.500	0	907.500	0								
11	– Versorgungsauszahlungen	178.100	0	178.100	0								
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0								
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0								
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	0								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.085.700	0	1.085.700	0								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.085.500	0	-1.085.500	0								
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.085.500	0	-1.085.500	0								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		11801											
		Summe aller Produkte											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0								
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.085.500	0	-1.085.500	0								

Teilhaushalt 03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten
verantwortlich: Herr Reinschütz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1210000 Statistik und Wahlen, 1180200 Kommunalaufsicht, 1190200 Rechtsberatung, 1140600 Versicherungen, 5490000 Straßenaufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11406 Versicherungen		Sonstig 11802 Kommunalaufsicht		Sonstig 11902 Rechtsberatung		Sonstig 12100 Statistik und Wahlen		Sonstig 54900 Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	1.000	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.600	293.000	0	0	0	0	1.600	0	293.000	293.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	295.800	293.000	0	0	1.000	0	1.700	0	293.100	293.000	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.218.600	0	2.800	0	520.900	0	540.600	0	110.200	0	44.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	13.800	0	0	0	11.400	0	2.200	0	200	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	746.000	297.500	94.500	4.500	200	0	60.300	0	591.000	293.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.978.400	297.500	97.300	4.500	532.500	0	603.100	0	701.400	293.000	44.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.682.600	-4.500	-97.300	-4.500	-531.500	0	-601.400	0	-408.300	0	-44.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.682.600	-4.500	-97.300	-4.500	-531.500	0	-601.400	0	-408.300	0	-44.100	0

Teilhaushalt 03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten
verantwortlich: Herr Reinschütz

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	11406		11802		11902		12100		54900			
		Summe aller Produkte		Versicherungen		Kommunalaufsicht		Rechtsberatung		Statistik und Wahlen		Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	1.000	0	100	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.600	293.000	0	0	0	0	1.600	0	293.000	293.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	295.700	293.000	0	0	1.000	0	1.700	0	293.000	293.000	0	
10	- Personalauszahlungen	1.123.400	0	2.800	0	444.500	0	525.100	0	109.300	0	41.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	110.200	0	0	0	91.200	0	16.900	0	2.100	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	745.600	297.500	94.500	4.500	0	0	60.100	0	591.000	293.000	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.979.200	297.500	97.300	4.500	535.700	0	602.100	0	702.400	293.000	41.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.683.500	-4.500	-97.300	-4.500	-534.700	0	-600.400	0	-409.400	0	-41.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.683.500	-4.500	-97.300	-4.500	-534.700	0	-600.400	0	-409.400	0	-41.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				11406		11802		11902		12100		54900	
		Summe aller Produkte		Versicherungen		Kommunalaufsicht		Rechtsberatung		Statistik und Wahlen		Straßenaufsichtsbehörde	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.683.500	-4.500	-97.300	-4.500	-534.700	0	-600.400	0	-409.400	0	-41.700	0

Teilhaushalt 04 Personal und Organisation
 verantwortlich: Herr Dr. Burgenger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1120000 Personalservice, 1130100 Organisation, 1140400 Technikunterstützte Informations- verarbeitung und Kommunikation (Tul und TuK), 1140800 Archiv und Verwaltungsbibliothek, 1140700 Personalgestellungen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11200 Personalservice		Sonstig 11301 Organisation		Sonstig 11404 Technikunterstützte Informations- verarbeitung und Kommunikation (Tul und TuK)		Sonstig 11407 Personalgestellungen		Sonstig 11408 Archiv- und Verwaltungsbibliothek	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.000	0	212.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	248.500	0	234.000	0	0	0	500	0	0	0	14.000	0
11	- Personalaufwendungen	5.826.300	0	4.422.300	0	400.900	0	670.100	0	5.700	0	327.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.600	0	30.400	0	1.200	0	400	0	200	0	400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	414.800	0	0	0	0	0	414.800	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.166.200	18.800	797.500	12.000	65.000	0	1.164.200	0	0	0	139.500	6.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.634.900	18.800	5.265.200	12.000	467.100	0	2.429.500	0	5.900	0	467.200	6.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.386.400	-18.800	-5.031.200	-12.000	-467.100	0	-2.429.000	0	-5.900	0	-453.200	-6.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.361.400	-18.800	-5.006.200	-12.000	-467.100	0	-2.429.000	0	-5.900	0	-453.200	-6.800

Teilhaushalt 04 Personal und Organisation

verantwortlich: Herr Dr. Burgenger

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				11200		11301		11404		11407		11408	
		Summe aller Produkte		Personalservice		Organisation		Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Kommunikation (Tul und TuK)		Personalgestellungen		Archiv- und Verwaltungsbibliothek	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.000	0	212.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	248.000	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
10	- Personalauszahlungen	5.761.200	0	4.375.600	0	388.900	0	667.100	0	5.300	0	324.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	256.900	0	242.500	0	9.200	0	2.400	0	400	0	2.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.166.200	18.800	797.500	12.000	65.000	0	1.164.200	0	0	0	139.500	6.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.379.300	18.800	5.430.600	12.000	463.100	0	2.013.700	0	5.700	0	466.200	6.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.131.300	-18.800	-5.196.600	-12.000	-463.100	0	-2.013.700	0	-5.700	0	-452.200	-6.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.131.300	-18.800	-5.196.600	-12.000	-463.100	0	-2.013.700	0	-5.700	0	-452.200	-6.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig 11200		Sonstig 11301		Sonstig 11404		Sonstig 11407		Sonstig 11408	
		Summe aller Produkte		Personalservice		Organisation		Technikunterstützte Informations- verarbeitung und Kommunikation (TuI und TuK)		Personalgestellungen		Archiv- und Verwaltungsbibliothek	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	510.000	0	50.000	0	0	0	460.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	510.000	0	50.000	0	0	0	460.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-510.000	0	-50.000	0	0	0	-460.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.641.300	-18.800	-5.246.600	-12.000	-463.100	0	-2.473.700	0	-5.700	0	-452.200	-6.800

Teilhaushalt 04 Personal und Organisation
 verantwortlich: Herr Dr. Burgenger

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
041140400001	Datenverarbeitungs-Software SG IT - für alle Ämter														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	384.463,00	407.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.091.463,00	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.463,00	407.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.091.463,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-384.463,00	-407.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.091.463,00	0
041140400002	Hardware und EDV-technische Ausstattung SG IT - für alle Ämter														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.828,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.828,63	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.828,63	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	676.086,64	180.000	160.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	1.316.086,64	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.086,64	180.000	160.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	1.316.086,64	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-673.258,01	-180.000	-160.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-1.313.258,01	0

Teilhaushalt 05 Service und Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Keuneke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1140100 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 1140500 Zentrale Dienste, 5460000 Parkhaus und Parkplätze (Stellplätze Dienst-Kfz), 5460001 BgA Vermietung Tiefgarage und Parkplätze, 1140101 BgA Verpachtung Kantine Kreishaus Güstrow, 1140102 BgA Verpachtung Kantine Kreishaus Bad Doberan

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Sonstig 11405 Zentrale Dienste		Sonstig 54600 Parkhaus und Parkplätze					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	142.500	0	142.500	0	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0	0	0	7.200	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.600	0	310.600	0	0	0	42.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	4.000	0	10.000	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	60.100	0	20.000	0	40.100	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	576.400	0	477.100	0	50.100	0	49.200	0				
11	- Personalaufwendungen	2.098.900	0	1.204.700	0	883.800	0	10.400	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.200	227.600	1.557.100	202.500	284.600	35.100	17.500	-10.000				
14	- Abschreibungen	596.900	4.300	471.800	2.000	42.400	2.300	82.700	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	1.154.800	40.000	429.300	0	715.600	40.000	9.900	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.709.800	271.900	3.662.900	204.500	1.926.400	77.400	120.500	-10.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.133.400	-271.900	-3.185.800	-204.500	-1.876.300	-77.400	-71.300	10.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	0	9.600	0	4.800	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.119.000	-271.900	-3.176.200	-204.500	-1.871.500	-77.400	-71.300	10.000				

Teilhaushalt 05 Service und Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Keuneke

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig					
				11401		11405		54600					
		Summe aller Produkte		Grundstücks- und Gebäudemanagement		Zentrale Dienste		Parkhaus und Parkplätze					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0	0	0	7.200	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.600	0	310.600	0	0	0	42.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	4.000	0	10.000	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.000	0	20.000	0	36.000	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	429.800	0	334.600	0	46.000	0	49.200	0				
10	– Personalauszahlungen	2.098.900	0	1.204.700	0	883.800	0	10.400	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.200	227.600	1.557.100	202.500	284.600	35.100	17.500	-10.000				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.154.800	40.000	429.300	0	715.600	40.000	9.900	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.112.900	267.600	3.191.100	202.500	1.884.000	75.100	37.800	-10.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.683.100	-267.600	-2.856.500	-202.500	-1.838.000	-75.100	11.400	10.000				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.683.100	-267.600	-2.856.500	-202.500	-1.838.000	-75.100	11.400	10.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig				
		Summe aller Produkte		11401		11405		54600				
				Grundstücks- und Gebäudemanagement		Zentrale Dienste		Parkhaus und Parkplätze				
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	117.500	114.500	53.000	50.000	64.500	64.500	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	117.500	114.500	53.000	50.000	64.500	64.500	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-117.500	-114.500	-53.000	-50.000	-64.500	-64.500	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.800.600	-382.100	-2.909.500	-252.500	-1.902.500	-139.600	11.400	10.000			

Teilhaushalt 05 Service und Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Keuneke

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
051140100006 technische Anlagen Grundstücks- und Gebäudemanagement															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	141.272,99	8.000	33.000	30.000	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0	572.272,99	30.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.272,99	8.000	33.000	30.000	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0	572.272,99	30.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-141.272,99	-8.000	-33.000	-30.000	-195.000	0	-195.000	0	0	0	0	0	-572.272,99	-30.000
051140101001 Ausstattung Kantine KH Gü - Gebäudemanagement															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000

Teilhaushalt 05 Service und Gebäudemanagement
 verantwortlich: Frau Keuneke

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	051140500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	67.484,23	0	64.500	64.500	0	0	0	0	0	0	0	0	131.984,23	64.500
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.484,23	0	64.500	64.500	0	0	0	0	0	0	0	0	131.984,23	64.500
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-67.484,23	0	-64.500	-64.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.984,23	-64.500

Teilhaushalt 06 Finanzen und Controlling

verantwortlich: Frau Schultz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1160200 Zahlungsabwicklung, 1160500 Vollstreckung, 1160100 Finanzen/ Haushalt, 1160300 Finanzcontrolling, 1160400 Beteiligungscontrolling, 4110000 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 11601 Finanzen/ Haushalt		Sonstig 11602 Zahlungsabwicklung		Sonstig 11603 Finanzcontrolling		Sonstig 11604 Beteiligungscontrolling		Sonstig 11605 Vollstreckung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	0	23.300	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	350.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	150.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	418.300	0	23.300	0	200.000	0	0	0	0	0	195.000	0
11	– Personalaufwendungen	2.078.700	0	709.200	0	624.200	0	139.000	0	14.000	0	592.300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	3.600	0	2.800	0	200	0	200	0	200	0	200	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	223.000	0	20.200	0	191.700	0	0	0	0	0	11.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.955.300	0	732.200	0	816.100	0	139.200	0	14.200	0	603.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.537.000	0	-708.900	0	-616.100	0	-139.200	0	-14.200	0	-408.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.537.000	0	-708.900	0	-616.100	0	-139.200	0	-14.200	0	-408.600	0

Teilhaushalt 06 Finanzen und Controlling
verantwortlich: Frau Schultz

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		41100 Krankenhäuser											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650.000	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.650.000	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.650.000	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.650.000	0										

Teilhaushalt 06 Finanzen und Controlling

verantwortlich: Frau Schultz

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		11601		11602		11603		11604		11605			
		Summe aller Produkte		Finanzen/ Haushalt		Zahlungsabwicklung		Finanzcontrolling		Beteiligungscontrolling		Vollstreckung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	0	23.300	0	0	0	0	0	0	45.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	150.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	268.300	0	23.300	0	50.000	0	0	0	0	195.000	0	
10	– Personalauszahlungen	2.048.300	0	684.200	0	622.600	0	137.400	0	13.400	0	590.700	
11	– Versorgungsauszahlungen	26.000	0	21.200	0	1.400	0	1.400	0	600	0	1.400	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	59.500	0	20.200	0	35.500	0	0	0	0	0	3.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.783.800	0	725.600	0	659.500	0	138.800	0	14.000	0	595.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.515.500	0	-702.300	0	-609.500	0	-138.800	0	-14.000	0	-400.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.515.500	0	-702.300	0	-609.500	0	-138.800	0	-14.000	0	-400.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		11601		11602		11603		11604		11605		
		Finanzen/ Haushalt		Zahlungsabwicklung		Finanzcontrolling		Beteiligungscontrolling		Vollstreckung		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.515.500	0	-702.300	0	-609.500	0	-138.800	0	-14.000	0	-400.900

Teilhaushalt 06 Finanzen und Controlling

verantwortlich: Frau Schultz

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		41100											
		Krankenhäuser											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0										
10	– Personalauszahlungen	0	0										
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.650.000	0										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.650.000	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.650.000	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.650.000	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		41100											
		Krankenhäuser											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.650.000	0										

Teilhaushalt 07 Soziales
 verantwortlich: Frau Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

3140102 Kapitel 4 SGB IX - Teilhabe am Arbeits- leben, 1110405 ehrenamtliche Beiräte, 3110206 Vollstationäre Pflege, 3110900 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 3120200 Eingliederungsleistungen (SGB II), 3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II, 3130211 GU Südstadt Güstrow, 3130212 GU Jördenstorf, 3130213 GU Bad Doberan Stülower Weg, 3130214 GU und dezentrale Unterbringung, 3130503 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Kostenerstattung an private Unternehmen/ Dienstleistungsunternehmen (Gemeinschaft unterkunft), 3210000 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz, 3310000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege, 3310100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl, 3510000 sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 5730100 Warenhaus Jördenstorf, 3110101 Laufende Leistungen, 3110102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, 3110103 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger, 3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII, 3110201 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit, 3110202 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit, 3110203 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit, 3110204 Hilfen zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen, 3110205 Teilstationäre Pflege, 3110207 Kurzzeitpflege, 3110209 Pflege außerhalb von Einrichtungen, 3110301 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 3110302 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, 3110306 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, 3110309 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, 3110310 sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe, 3110400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 3110501 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 3110502 Blindenhilfe, 3110503 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, 3110505 Bestattungskosten, 3110506 Hilfen in sonstigen Lebenslagen, 3110701 Laufende Leistungen, 3110702 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenhaus- behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 3130101 Leistungen in besonderen Fällen Hilfe zum Lebensunterhalt, 3130102 Leistungen in besonderen Fällen Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII, 3130103 Leistungen in besonderen Fällen Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 3130201 Grundleistungen - Sachleistungen, 3130203 Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 3130500 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 3130501 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen, 3130502 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen, 3140101 Kapitel 3 SGB IX - Medizinische Rehabilitation, 3140103 Kapitel 5 SGB IX - Teilhabe an Bildung, 3140104 Kapitel 6 SGB IX - Soziale Teilhabe, 3140105 Sonderregelungen Minderjährige § 134 Abs. 1-3 SGB IX, 3140106 Sonderregelungen Volljährige § 134 Abs. 4 SGB IX, 3140107 Persönliches Budget nach § 29 SGB IX, 3140200 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 3110105 Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft, 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 3110308 Nachgehende Hilfe, 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung, 3120700 Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter, 3130202 Grundleistungen- Wertgutscheine, 3130204 Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt, 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 3110200 Hilfe zur Pflege, 3110208 Pflegegeld, 3110303 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf, 3110304 Hilfen zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit, 3110305 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 3110307 Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII, 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, 3110504 Altenhilfe, 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 3110704 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger, 3110705 Gutachterkosten, 3120300 Einmalige Leistungen (SGB II), 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 3150600 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus), 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung		Sonstig 11104 Kreistag und Gremien		Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		Sonstig 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	670.800	389.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	77.784.700	8.572.600	0	0	0	0	2.583.500	90.300	6.255.800	2.015.200	0	-35.242.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.906.000	310.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	240.200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.601.700	9.272.200	0	0	0	0	2.583.700	90.300	6.255.800	2.015.200	0	-35.242.000
11	- Personalaufwendungen	11.539.500	54.000	21.400	0	54.000	54.000	330.000	0	452.300	0	0	-1.496.600
12	- Versorgungsaufwendungen	4.100	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824.200	366.500	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	82.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.481.100	7.963.300	26.100.000	-4.550.000	0	0	3.043.700	27.500	7.543.500	2.447.000	0	-41.621.200

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung		Sonstig 11104 Kreistag und Gremien		Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		Sonstig 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.649.400	5.100	35.000	0	0	0	17.500	0	18.700	14.200	0	-9.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	138.580.600	8.253.900	26.156.400	-4.550.000	60.000	60.000	3.392.200	27.500	8.014.500	2.461.200	0	-43.126.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.978.900	1.018.300	-26.156.400	4.550.000	-60.000	-60.000	-808.500	62.800	-1.758.700	-446.000	0	7.884.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.991.800	1.018.300	-26.156.400	4.550.000	-60.000	-60.000	-808.500	62.800	-1.758.700	-446.000	0	7.884.900

Teilhaushalt 07 Soziales
verantwortlich: Frau Fahning

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	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 Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Sonstig 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- hausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		Sonstig 31109 sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		Sonstig 31202 Eingliederungsleistungen (SGB II)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	619.300	-2.400	486.400	-41.100	13.640.000	1.006.000	0	-28.800	140.000	140.000	220.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	619.300	-2.400	486.400	-41.100	13.641.000	1.006.000	0	-28.800	140.000	5.000	220.800	0
11	- Personalaufwendungen	11.100	0	84.100	0	920.600	0	0	0	6.300	0	84.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	750.000	0	588.100	-50.000	13.607.000	773.000	35.000	0	0	0	526.000	17.100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.400	0	12.300	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	761.100	0	673.600	-50.000	14.542.400	773.000	35.000	0	191.300	50.000	610.900	17.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.800	-2.400	-187.200	8.900	-901.400	233.000	-35.000	-28.800	-51.300	-45.000	-390.100	-17.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-141.800	-2.400	-187.200	8.900	-901.400	233.000	-35.000	-28.800	-51.300	-45.000	-390.100	-17.100

Teilhaushalt 07 Soziales
verantwortlich: Frau Fahning

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II		Sonstig 31207 Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter		Sonstig 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		Sonstig 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	26.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	11.676.800	-1.073.200	71.500	0	156.000	0	800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	0	6.371.000	0	0	0	1.972.700	113.500	12.872.200	175.000	2.449.400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.000	0	0	0	0	0	600	0	228.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.000	0	6.371.000	0	11.676.800	-1.073.200	2.044.800	113.500	13.282.800	175.000	2.450.200	0
11	- Personalaufwendungen	148.700	0	6.364.000	0	15.300	0	115.500	0	692.100	0	24.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	5.581.000	165.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	77.100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.233.300	0	0	0	0	0	2.091.100	113.500	2.313.500	0	2.452.800	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.100	0	7.000	0	0	0	600	0	5.536.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.383.400	0	9.371.000	0	15.300	0	2.207.200	113.500	14.200.200	165.000	2.477.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.314.400	0	-3.000.000	0	11.661.500	-1.073.200	-162.400	0	-917.400	10.000	-27.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.314.400	0	-3.000.000	0	11.661.500	-1.073.200	-162.400	0	-917.400	10.000	-27.400	0

Teilhaushalt 07 Soziales
verantwortlich: Frau Fahning

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstig 31305 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Sonstig 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		Sonstig 31506 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus)		Sonstig 32100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		Sonstig 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	511.800	511.800	0	0	28.500	12.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	1.400	0	41.708.600	41.708.600	0	0	0	0	220.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.900	21.900	58.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.000	21.900	60.200	0	42.220.400	42.220.400	0	0	28.500	12.400	220.700	0
11	– Personalaufwendungen	24.800	0	49.600	0	1.496.600	1.496.600	3.800	0	13.800	0	8.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.000	26.900	60.600	0	50.555.900	50.555.900	82.800	0	30.000	11.500	738.100	158.100
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	119.800	26.900	110.500	0	52.052.500	52.052.500	86.600	0	43.800	11.500	747.000	158.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.800	-5.000	-50.300	0	-9.832.100	-9.832.100	-86.600	0	-15.300	900	-526.300	-158.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.800	-5.000	-50.300	0	-9.832.100	-9.832.100	-86.600	0	-15.300	900	-526.300	-158.100

Teilhaushalt 07 Soziales
verantwortlich: Frau Fahning

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl		Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		Sonstig 35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstig 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	100.200	0	3.700	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	3.000	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	32.000	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	1.400	0	0	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	4.400	0	132.200	0	3.700	0				
11	- Personalaufwendungen	64.800	0	127.900	0	313.200	0	111.200	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	300	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	10.500	0	0	0	0	39.200	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	300	0	4.700	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.000	54.000	565.700	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	16.100	0	2.900	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	146.800	64.500	693.900	0	329.600	0	158.000	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.800	-64.500	-689.500	0	-197.400	0	-154.300	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	12.900	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-146.800	-64.500	-689.500	0	-210.300	0	-154.300	0				

Teilhaushalt 07 Soziales
verantwortlich: Frau Fahning

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		31201		11104		31101		31102		31103			
		Summe aller Produkte		Leistungen für Unterkunft und Heizung		Kreistag und Gremien		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	650.300	389.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	77.784.700	8.572.600	0	0	0	0	2.583.500	90.300	6.255.800	2.015.200	0	-35.242.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.906.000	310.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	290.200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	102.631.200	9.272.200	0	0	0	0	2.583.700	90.300	6.255.800	2.015.200	0	-35.242.000
10	- Personalauszahlungen	11.518.000	54.000	21.400	0	54.000	54.000	329.200	0	452.300	0	0	-1.496.600
11	- Versorgungsauszahlungen	28.600	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824.200	366.500	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	112.481.100	7.963.300	26.100.000	-4.550.000	0	0	3.043.700	27.500	7.543.500	2.447.000	0	-41.621.200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.601.000	14.200	35.000	0	0	0	100	0	14.200	14.200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	138.452.900	8.263.000	26.156.400	-4.550.000	60.000	60.000	3.378.100	27.500	8.010.000	2.461.200	0	-43.117.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.821.700	1.009.200	-26.156.400	4.550.000	-60.000	-60.000	-794.400	62.800	-1.754.200	-446.000	0	7.875.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.821.700	1.009.200	-26.156.400	4.550.000	-60.000	-60.000	-794.400	62.800	-1.754.200	-446.000	0	7.875.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		31201		11104		31101		31102		31103		
		Leistungen für Unterkunft und Heizung		Kreistag und Gremien		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	68.800	7.000	0	0	0	0	40.200	7.000	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.800	7.000	0	0	0	0	40.200	7.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	144.500	0	45.000	0	0	0	37.000	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	144.500	0	45.000	0	0	0	37.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-75.700	7.000	-45.000	0	0	0	3.200	7.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.897.400	1.016.200	-26.201.400	4.550.000	-60.000	-60.000	-791.200	69.800	-1.754.200	-446.000	7.875.800

Teilhaushalt 07 Soziales
verantwortlich: Frau Fahning

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31104		Sonstig 31105		Sonstig 31107		Sonstig 31108		Sonstig 31109		Sonstig 31202	
		Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- hausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		Eingliederungsleistungen (SGB II)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	619.300	-2.400	486.400	-41.100	13.640.000	1.006.000	0	-28.800	140.000	140.000	220.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	619.300	-2.400	486.400	-41.100	13.641.000	1.006.000	0	-28.800	140.000	5.000	220.800	0
10	- Personalauszahlungen	11.300	0	84.100	0	902.400	0	0	0	6.300	0	84.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	19.900	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	750.000	0	588.100	-50.000	13.607.000	773.000	35.000	0	0	0	526.000	17.100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	761.300	0	672.200	-50.000	14.530.300	773.000	35.000	0	191.300	50.000	610.800	17.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-142.000	-2.400	-185.800	8.900	-889.300	233.000	-35.000	-28.800	-51.300	-45.000	-390.000	-17.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-142.000	-2.400	-185.800	8.900	-889.300	233.000	-35.000	-28.800	-51.300	-45.000	-390.000	-17.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31104		Sonstig 31105		Sonstig 31107		Sonstig 31108		Sonstig 31109		Sonstig 31202	
		Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenhausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze		Eingliederungsleistungen (SGB II)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	27.100	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	27.100	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-32.900	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-142.000	-2.400	-185.800	8.900	-922.200	233.000	-35.000	-28.800	-51.300	-45.000	-390.000	-17.100

Teilhaushalt 07 Soziales
verantwortlich: Frau Fahning

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31206		Sonstig 31207		Sonstig 31209		Sonstig 31301		Sonstig 31302		Sonstig 31303	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II		Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter		Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	11.676.800	-1.073.200	71.500	0	156.000	0	800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	0	6.371.000	0	0	0	1.972.700	113.500	12.872.200	175.000	2.449.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	600	0	278.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	69.000	0	6.371.000	0	11.676.800	-1.073.200	2.044.800	113.500	13.316.200	175.000	2.450.200	0
10	– Personalauszahlungen	147.000	0	6.364.000	0	15.300	0	115.600	0	692.100	0	24.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	5.581.000	165.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.233.300	0	0	0	0	0	2.091.100	113.500	2.313.500	0	2.452.800	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	0	7.000	0	0	0	0	0	5.536.300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.383.200	0	9.371.000	0	15.300	0	2.206.700	113.500	14.122.900	165.000	2.477.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.314.200	0	-3.000.000	0	11.661.500	-1.073.200	-161.900	0	-806.700	10.000	-27.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.314.200	0	-3.000.000	0	11.661.500	-1.073.200	-161.900	0	-806.700	10.000	-27.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 31206		Sonstig 31207		Sonstig 31209		Sonstig 31301		Sonstig 31302		Sonstig 31303	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II		Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter		Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.314.200	0	-3.000.000	0	11.661.500	-1.073.200	-162.900	0	-806.700	10.000	-27.400	0

Teilhaushalt 07 Soziales
verantwortlich: Frau Fahning

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31304		31305		31401		31506		32100		33100	
		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus)		Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	511.800	511.800	0	0	28.500	12.400	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	100	0	1.400	0	41.708.600	41.708.600	0	0	0	0	220.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.900	21.900	58.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	90.000	21.900	60.200	0	42.220.400	42.220.400	0	0	28.500	12.400	220.700	0
10	- Personalauszahlungen	24.800	0	49.600	0	1.496.600	1.496.600	3.800	0	14.000	0	8.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	95.000	26.900	60.600	0	50.555.900	50.555.900	82.800	0	30.000	11.500	738.100	158.100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	119.800	26.900	110.200	0	52.052.500	52.052.500	86.600	0	44.000	11.500	746.900	158.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.800	-5.000	-50.000	0	-9.832.100	-9.832.100	-86.600	0	-15.500	900	-526.200	-158.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.800	-5.000	-50.000	0	-9.832.100	-9.832.100	-86.600	0	-15.500	900	-526.200	-158.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		31304		31305		31401		31506		32100		33100	
		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX		Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus)		Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.800	-5.000	-50.000	0	-9.832.100	-9.832.100	-86.600	0	-15.500	900	-526.200	-158.100

Teilhaushalt 07 Soziales
verantwortlich: Frau Fahning

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		33101		34500		35100		57301			
		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
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	100.000	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	3.000	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	32.000	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.400	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	4.400	0	132.000	0	0	0		
10	– Personalauszahlungen	64.800	0	126.500	0	313.300	0	111.200	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	1.800	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	10.500	0	0	0	0	39.200	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	69.000	54.000	565.700	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	3.400	0	2.900	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	146.800	64.500	694.000	0	316.700	0	153.300	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-146.800	-64.500	-689.600	0	-184.700	0	-153.300	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-146.800	-64.500	-689.600	0	-184.700	0	-153.300	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		33101		34500		35100		57301					
		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-146.800	-64.500	-689.600	0	-184.700	0	-153.300	0				

Teilhaushalt 08 Jugend
verantwortlich: Frau Russow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

3610001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen einschl. Elternbeitragsstützung ohne Leistungsempfänger nach SGB II, 3610002 Förderung von Kindern in Tagespflege einschließlich Elternbeitragsstützung ohne Leistungsempfänger nach SGB II, 3631100 Pflegeerlaubnisse und sonstige Leistungen, 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, 3610010 Kindertageseinrichtungen/ Kindertages- pflege KiföG ab 2020, 3620000 Jugendarbeit, 3630101 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), 3630102 Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), 3630201 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), 3630204 Beratung und Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), 3630205 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII), 3630301 Institutionelle Beratung, Erziehungs- beratung (§ 28 SGB VIII), 3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII), 3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), 3630305 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), 3630306 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), 3630307 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII), 3630308 Intensive sozialpädagogische Einzelbe- treuung (§ 35 SGB VIII), 3630309 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII), 3630400 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) - Inobhutnahme, 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) Inobhutnahme unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge, 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII), 3120800 Eingliederungsleistungen (SGB II), 3630800 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 3310200 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend, 3610000 Tageseinrichtungen/Tagespflege, 3610003 Unterstützung selbstorganisierter Förderung, 3610004 Fachberatung/ Fachaufsicht, 3610005 Bedarfsprüfung und -feststellung, 3610006 Beteiligung am Betriebserlaubnisver- fahren/ Erteilung Pflegeerlaubnis, 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, 3630103 Erzieherischer Kinder- und Jugend- schutz (§ 14 SGB VIII), 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII), 3630202 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Personensorge (§ 17 SGB VIII), 3630203 Beratung zur sozialen Sicherung (Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangs- rechts § 18 SGB VIII), 3630206 Unterstützung bei notwendiger Unter- bringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII), 3630207 Familienbildung, Freizeit und Erholung, 3630300 Hilfe zur Erziehung, 3630302 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), 3630700 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVerMiG), 3630900 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 3640000 Jugendhilfeplanung, 4210200 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 31208 Eingliederungsleistungen (SGB II)		Sonstig 33102 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend		Sonstig 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege		Sonstig 36200 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	568.400	-165.900	0	0	0	0	0	0	450.400	-163.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	86.103.600	40.614.200	0	0	0	0	72.000	0	79.540.600	42.063.400	44.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	84.900	0	11.000	0	0	0	100	0	69.500	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.760.900	40.448.300	11.000	0	0	0	75.100	0	80.060.500	41.899.800	45.000	0
11	- Personalaufwendungen	6.394.100	0	324.200	0	0	0	726.200	0	1.087.600	0	34.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.200	-90.100	0	0	0	0	0	0	600	-85.100	0	0
14	- Abschreibungen	491.600	0	0	0	0	0	0	0	491.600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.200	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.536.600	43.170.800	655.400	-2.287.300	15.000	0	904.000	89.200	91.086.600	45.852.000	45.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	93.200	100	200	0	0	0	500	0	4.300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.940.900	43.074.700	979.800	-2.287.300	15.000	0	1.630.700	89.200	92.670.700	45.766.900	79.100	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 31208 Eingliederungsleistungen (SGB II)		Sonstig 33102 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend		Sonstig 34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege		Sonstig 36200 Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.180.000	-2.626.400	-968.800	2.287.300	-15.000	0	-1.555.600	-89.200	-12.610.200	-3.867.100	-34.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.180.000	-2.626.400	-968.800	2.287.300	-15.000	0	-1.555.600	-89.200	-12.610.200	-3.867.100	-34.100	0

Teilhaushalt 08 Jugend
verantwortlich: Frau Russow

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit		Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)		Sonstig 36303 Hilfe zur Erziehung		Sonstig 36304 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Sonstig 36305 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) - Inobhutnahme		Sonstig 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.752.100	59.300	71.500	0	3.031.900	-588.900	795.600	-206.200	777.200	-713.400	18.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.756.100	59.300	71.500	0	3.031.900	-588.900	795.600	-206.200	777.200	-713.400	18.700	0
11	- Personalaufwendungen	165.400	0	413.200	0	1.611.800	0	155.700	0	257.900	0	154.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.559.900	58.700	531.200	0	16.024.800	257.000	1.718.200	-176.200	1.391.600	-622.600	601.900	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	22.900	0	1.300	0	6.800	0	1.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.726.800	58.700	944.400	0	17.663.600	257.000	1.875.200	-176.200	1.656.300	-622.600	757.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-970.700	600	-872.900	0	-14.631.700	-845.900	-1.079.600	-30.000	-879.100	-90.800	-738.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-970.700	600	-872.900	0	-14.631.700	-845.900	-1.079.600	-30.000	-879.100	-90.800	-738.800	0

Teilhaushalt 08 Jugend
verantwortlich: Frau Russow

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)		Sonstig 36308 Ampflegerschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)		Sonstig 36309 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Sonstig 36311 Pflegeerlaubnisse und sonstige Leistungen		Sonstig 36400 Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000	-2.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	300	0	0	0	0	0	118.000	-2.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.800	0	941.200	0	160.900	0	143.900	0	97.500	0	44.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000	-5.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	-6.100	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	2.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	5.400	100	0	0	600	0	0	0	50.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	119.800	0	948.600	100	160.900	0	145.500	0	137.500	-11.100	94.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.800	0	-948.300	-100	-160.900	0	-145.500	0	-19.500	8.800	-94.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-119.800	0	-948.300	-100	-160.900	0	-145.500	0	-19.500	8.800	-94.600	0

Teilhaushalt 08 Jugend
verantwortlich: Frau Russow

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		42102											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0										
11	- Personalaufwendungen	60.700	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.200	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	334.900	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-334.900	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-334.900	0										

Teilhaushalt 08 Jugend
verantwortlich: Frau Russow

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		31208		33102		34100		36100		36200	
				Eingliederungsleistungen (SGB II)		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend		Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.000	-165.900	0	0	0	0	0	0	0	-163.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	85.893.600	40.614.200	0	0	0	0	72.000	0	79.540.600	42.063.400	44.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	84.900	0	11.000	0	0	0	100	0	69.500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	86.100.500	40.448.300	11.000	0	0	0	75.100	0	79.610.100	41.899.800	45.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.394.100	0	324.200	0	0	0	726.200	0	1.087.600	0	34.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.200	-90.100	0	0	0	0	0	0	600	-85.100	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	282.200	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	115.536.600	43.170.800	655.400	-2.287.300	15.000	0	904.000	89.200	91.086.600	45.852.000	45.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.800	100	0	0	0	0	500	0	100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	122.419.900	43.074.700	979.600	-2.287.300	15.000	0	1.630.700	89.200	92.174.900	45.766.900	79.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.319.400	-2.626.400	-968.600	2.287.300	-15.000	0	-1.555.600	-89.200	-12.564.800	-3.867.100	-34.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.319.400	-2.626.400	-968.600	2.287.300	-15.000	0	-1.555.600	-89.200	-12.564.800	-3.867.100	-34.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		31208		33102		34100		36100		36200	
				Eingliederungsleistungen (SGB II)		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugend		Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Jugendarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.322.600	-2.626.400	-968.600	2.287.300	-15.000	0	-1.555.600	-89.200	-12.564.800	-3.867.100	-34.100	0

Teilhaushalt 08 Jugend
verantwortlich: Frau Russow

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36301		36302		36303		36304		36305		36306	
		Schul- und Jugendsozialarbeit		Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)		Hilfe zur Erziehung		Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) - Inobhutnahme		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.542.100	59.300	71.500	0	3.031.900	-588.900	795.600	-206.200	777.200	-713.400	18.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.546.100	59.300	71.500	0	3.031.900	-588.900	795.600	-206.200	777.200	-713.400	18.700	0
10	- Personalauszahlungen	165.400	0	413.200	0	1.611.800	0	155.700	0	257.900	0	154.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.559.900	58.700	531.200	0	16.024.800	257.000	1.718.200	-176.200	1.391.600	-622.600	601.900	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	5.300	0	0	0	2.000	0	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.726.800	58.700	944.400	0	17.646.000	257.000	1.873.900	-176.200	1.651.500	-622.600	756.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.180.700	600	-872.900	0	-14.614.100	-845.900	-1.078.300	-30.000	-874.300	-90.800	-738.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.180.700	600	-872.900	0	-14.614.100	-845.900	-1.078.300	-30.000	-874.300	-90.800	-738.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36301		Sonstig 36302		Sonstig 36303		Sonstig 36304		Sonstig 36305		Sonstig 36306	
		Schul- und Jugendsozialarbeit		Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)		Hilfe zur Erziehung		Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) - Inobhutnahme		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	500	0	800	0	500	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	500	0	800	0	500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	2.000	0	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	2.000	0	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.500	0	-1.200	0	-500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.180.700	600	-874.400	0	-14.615.300	-845.900	-1.078.800	-30.000	-874.300	-90.800	-738.100	0

Teilhaushalt 08 Jugend
verantwortlich: Frau Russow

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		36307		36308		36309		36310		36311		36400	
		Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVerMiG)		Ampflegerschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)		Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Pflegergebnisse und sonstige Leistungen		Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000	-2.300	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	300	0	0	0	0	0	118.000	-2.300	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.800	0	941.200	0	160.900	0	143.900	0	97.500	0	44.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000	-5.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	-6.100	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	2.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	5.400	100	0	0	0	0	0	0	50.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	119.800	0	948.600	100	160.900	0	144.900	0	137.500	-11.100	94.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-119.800	0	-948.300	-100	-160.900	0	-144.900	0	-19.500	8.800	-94.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-119.800	0	-948.300	-100	-160.900	0	-144.900	0	-19.500	8.800	-94.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36307		Sonstig 36308		Sonstig 36309		Sonstig 36310		Sonstig 36311		Sonstig 36400	
		Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)		Amps pflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)		Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Pflegeerlaubnisse und sonstige Leistungen		Jugendhilfeplanung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-119.800	0	-948.300	-100	-160.900	0	-144.900	0	-19.500	8.800	-94.600	0

Teilhaushalt 08 Jugend
verantwortlich: Frau Russow

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		42102											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0										
10	- Personalauszahlungen	60.700	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	274.200	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	334.900	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-334.900	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-334.900	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		42102											
		Förderung des Sports											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-334.900	0										

Teilhaushalt 09 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Rothenberger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1260000 Brandschutz, 1260100 Feuerwehrtechnische Zentrale Kągdorf, 1260200 Feuerwehrtechnische Zentrale Gústrow, 1260300 Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale, 1280100 Zivil- und Katastrophenschutz, 1220000 Sicherheit und Ordnung, 1220200 Verkehrsordnungswidrigkeiten, 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 12200 Sicherheit und Ordnung		Sonstig 12202 Verkehrsordnungswidrigkeiten		Sonstig 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern		Sonstig 12600 Brandschutz		Sonstig 12601 Feuerwehrtechnische Zentrale Kągdorf	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	486.800	0	0	0	0	0	0	0	447.200	0	5.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.800	0	424.800	0	30.000	0	92.000	0	100.000	0	4.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	0	0	0	0	2.500	0	115.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.283.900	484.800	10.000	0	4.250.000	484.800	500	0	23.400	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.555.500	484.800	434.800	0	4.280.000	484.800	95.000	0	685.600	0	9.200	0
11	- Personalaufwendungen	3.913.700	0	980.100	0	948.100	0	964.300	0	456.000	0	197.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.400	0	7.000	0	6.000	0	900	0	4.200	0	300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.400	3.700	75.300	0	34.300	3.700	2.500	0	645.500	0	120.800	0
14	- Abschreibungen	608.900	200	0	0	15.400	0	200	200	512.000	0	18.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.400	0	0	0	0	0	0	0	136.400	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	914.400	37.800	4.700	0	681.300	37.800	85.800	0	60.800	0	13.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.816.200	41.700	1.067.100	0	1.685.100	41.500	1.053.700	200	1.814.900	0	350.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.260.700	443.100	-632.300	0	2.594.900	443.300	-958.700	-200	-1.129.300	0	-340.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.260.700	443.100	-632.300	0	2.594.900	443.300	-958.700	-200	-1.129.300	0	-340.900	0

Teilhaushalt 09 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Rothenberger

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12602 Feuerwehrtechnische Zentrale Güstrow		Sonstig 12603 Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale		Sonstig 12801 Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.400	0	0	0	23.000	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	15.500	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.400	0	0	0	38.500	0						
11	– Personalaufwendungen	178.400	0	0	0	189.600	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	300	0	0	0	700	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	0	5.000	0	212.000	0						
14	– Abschreibungen	30.300	0	0	0	33.000	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	4.000	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	9.300	0	0	0	58.700	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	342.300	0	5.000	0	498.000	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-329.900	0	-5.000	0	-459.500	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-329.900	0	-5.000	0	-459.500	0						

Teilhaushalt 09 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Rothenberger

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		12200		12202		12205		12600		12601			
		Summe aller Produkte		Sicherheit und Ordnung		Verkehrsordnungswidrigkeiten		Aufenthaltsrecht von Ausländern		Brandschutz		Feuerwehrtechnische Zentrale Kägsdorf	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.800	0	424.800	0	30.000	0	92.000	0	100.000	0	4.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	0	0	0	0	2.500	0	115.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.260.500	484.800	10.000	0	4.250.000	484.800	500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.051.300	484.800	434.800	0	4.280.000	484.800	95.000	0	215.000	0	4.000	0
10	- Personalauszahlungen	3.810.700	0	941.800	0	920.300	0	959.800	0	429.400	0	196.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	150.500	0	55.000	0	47.500	0	6.700	0	32.900	0	1.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.400	3.700	75.300	0	34.300	3.700	2.500	0	645.500	0	120.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.400	0	0	0	0	0	0	0	136.400	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	838.300	37.800	3.700	0	607.500	37.800	84.500	0	60.800	0	13.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.159.300	41.500	1.075.800	0	1.609.600	41.500	1.053.500	0	1.305.000	0	332.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.108.000	443.300	-641.000	0	2.670.400	443.300	-958.500	0	-1.090.000	0	-328.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.108.000	443.300	-641.000	0	2.670.400	443.300	-958.500	0	-1.090.000	0	-328.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.119.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		12200		12202		12205		12600		12601			
		Summe aller Produkte		Sicherheit und Ordnung		Verkehrsordnungswidrigkeiten		Aufenthaltsrecht von Ausländern		Brandschutz		Feuerwehrtechnische Zentrale Kägsdorf	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.119.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.419.200	136.200	0	0	132.800	132.800	3.400	3.400	1.100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.419.200	136.200	0	0	132.800	132.800	3.400	3.400	1.100.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.300.200	-136.200	0	0	-132.800	-132.800	-3.400	-3.400	-500.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.408.200	307.100	-641.000	0	2.537.600	310.500	-961.900	-3.400	-1.590.000	0	-328.300	0

Teilhaushalt 09 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Rothenberger

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		12602		12603		12801							
		Feuerwehrtechnische Zentrale Güstrow		Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale		Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	6.000	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	15.500	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	0	0	21.500	0						
10	- Personalauszahlungen	177.200	0	0	0	186.200	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	1.700	0	0	0	5.000	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	0	5.000	0	212.000	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	4.000	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.300	0	0	0	58.700	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	312.200	0	5.000	0	465.900	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-311.200	0	-5.000	0	-444.400	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-311.200	0	-5.000	0	-444.400	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	0	19.000	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		12602		12603		12801							
		Feuerwehrtechnische Zentrale Güstrow		Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale		Zivil- und Katastrophenschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	1.500.000	0	19.000	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	6.145.000	0	38.000	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	6.145.000	0	38.000	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-4.645.000	0	-19.000	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-311.200	0	-4.650.000	0	-463.400	0						

Teilhaushalt 09 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Rothenberger

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
091220200001 stationäre Anlage															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	132.800	132.800	0	0	0	0	0	0	0	0	132.800,00	132.800
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.800	132.800	0	0	0	0	0	0	0	0	132.800,00	132.800
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-132.800	-132.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.800,00	-132.800
091220500001 BGA Ausländerangelegenheiten															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400,00	-3.400

Teilhaushalt 09 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: Frau Rothenberger

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09126000001 Zuw. an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260.599,22	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	5.260.599,22	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.599,22	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	5.260.599,22	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.296.685,17	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	4.296.685,17	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.685,17	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	4.296.685,17	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	963.914,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963.914,05	0
09126000004 Zuschüsse an Gemeinden															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	2.500.000,00	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	2.500.000,00	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	-2.500.000,00	0

Teilhaushalt 09 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Rothenberger

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
091260300001	Neubau FTZ																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000,00	1.000.000		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000,00	1.000.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.141.932,38	3.500.000	6.145.000	0	4.355.000	0	0	0	0	0	0	0	15.141.932,38	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.932,38	3.500.000	6.145.000	0	4.355.000	0	0	0	0	0	0	0	15.141.932,38	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					4.355.000	4.355.000	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.141.932,38	-2.000.000	-4.645.000	0	-3.355.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	11.141.932,38	1.000.000		
091280100001	Technische Anlagen Zivil- und Katastrophenschutz																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.700,72	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0	0	0	167.700,72	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.700,72	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0	0	0	167.700,72	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	166.319,46	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0	0	0	356.319,46	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.319,46	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0	0	0	356.319,46	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-93.618,74	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	0	0	-188.618,74	0		

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr

verantwortlich: Herr Schröder

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5420000 Kreisstraßen, 5420400 Kreisstraßenmeisterei, 1230000 Verkehrsangelegenheiten, 1230300 Fahrerlaubnisse, 1230400 Kfz- Zulassungsangelegenheiten, 5370200 Deponienachsorge

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 12304 Kfz- Zulassungsangelegenheiten		Sonstig 12300 Verkehrsangelegenheiten		Sonstig 12303 Fahrerlaubnisse		Sonstig 53702 Deponienachsorge		Sonstig 54200 Kreisstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.142.900	-30.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.900	-30.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.100	40.000	1.785.000	0	240.600	20.000	446.000	20.000	14.000	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	53.600	0	2.000	0	16.500	0	100	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.736.600	9.400	1.787.000	0	257.100	20.000	446.100	20.000	14.000	0	1.143.400	-30.600
11	- Personalaufwendungen	4.646.100	0	1.402.600	0	780.200	0	622.400	0	20.000	0	264.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010.500	-415.000	70.100	0	1.700	0	30.000	0	20.500	0	3.054.700	0
14	- Abschreibungen	5.096.800	13.100	12.400	0	600	0	0	0	51.400	0	4.932.700	13.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	569.400	0	149.400	0	5.000	0	55.500	0	0	0	117.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.073.000	-401.900	1.634.500	0	787.500	0	707.900	0	92.100	0	9.119.200	13.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.336.400	411.300	152.500	0	-530.400	20.000	-261.800	20.000	-78.100	0	-7.975.800	-43.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.336.400	411.300	152.500	0	-530.400	20.000	-261.800	20.000	-78.100	0	-7.975.800	-43.700

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr
verantwortlich: Herr Schröder

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		54204											
		Kreisstraßenmeisterei											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	35.000	0										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.000	0										
11	– Personalaufwendungen	1.556.800	0										
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.500	-415.000										
14	– Abschreibungen	99.700	0										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	– Sonstige Aufwendungen	241.800	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.731.800	-415.000										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.642.800	415.000										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.642.800	415.000										

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr

verantwortlich: Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		12304		12300		12303		53702		54200			
		Summe aller Produkte		Kfz- Zulassungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten		Fahrerlaubnisse		Deponienachsorge		Kreisstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.100	40.000	1.785.000	0	240.600	20.000	446.000	20.000	14.000	0	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	53.600	0	2.000	0	16.500	0	100	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.593.700	40.000	1.787.000	0	257.100	20.000	446.100	20.000	14.000	0	500	
10	- Personalauszahlungen	4.645.500	0	1.402.600	0	780.200	0	622.400	0	19.400	0	264.100	
11	- Versorgungsauszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010.500	-415.000	70.100	0	1.700	0	30.000	0	20.500	0	3.054.700	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	554.800	0	140.300	0	1.500	0	53.500	0	0	0	117.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.961.500	-415.000	1.613.000	0	783.400	0	705.900	0	40.600	0	4.186.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.367.800	455.000	174.000	0	-526.300	20.000	-259.800	20.000	-26.600	0	-4.186.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.367.800	455.000	174.000	0	-526.300	20.000	-259.800	20.000	-26.600	0	-4.186.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.326.500	-1.306.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.326.500	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		12304		12300		12303		53702		54200			
		Summe aller Produkte		Kfz- Zulassungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten		Fahrerlaubnisse		Deponienachsorge		Kreisstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.326.500	-1.306.500	0	0	0	0	0	0	0	2.326.500	-1.306.500	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.895.000	1.885.000	0	0	0	0	0	0	0	5.775.000	1.885.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.895.000	1.885.000	0	0	0	0	0	0	0	5.775.000	1.885.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.568.500	-3.191.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.448.500	-3.191.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.936.300	-2.736.500	174.000	0	-526.300	20.000	-259.800	20.000	-26.600	0	-7.634.500	

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr

verantwortlich: Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		54204											
		Kreisstraßenmeisterei		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.000	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	89.000	0										
10	– Personalauszahlungen	1.556.800	0										
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.500	-415.000										
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	241.800	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.632.100	-415.000										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.543.100	415.000										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.543.100	415.000										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		54204											
		Kreisstraßenmeisterei											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	120.000	0										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	120.000	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-120.000	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.663.100	415.000										

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr

verantwortlich: Herr Schröder

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
105420000012 Grunderwerb Straßenbau																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.587,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.587,84	0		
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.587,84	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	329.858,37	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	829.858,37	0		
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.858,37	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	829.858,37	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-327.270,53	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-827.270,53	0		
105420000027 GÜ 13 Friedrichshof- Sabel																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-315.000		
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-315.000		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.341,37	20.000	950.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991.341,37	250.000		
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.341,37	20.000	950.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991.341,37	250.000		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.341,37	-20.000	-950.000	-565.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-991.341,37	-565.000		

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr
verantwortlich: Herr Schröder

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
105420000031 Gü 23 Bellin - Marienhof																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000,00	700.000		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000,00	700.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000,00	-700.000		
105420000039 GÜ 18 Strenz - Karow - Käselow (u.a. OD Karow)																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.977,87	292.000	0	-968.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025.977,87	-968.000		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.977,87	292.000	0	-968.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025.977,87	-968.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.136.551,34	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.536.551,34	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.551,34	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.536.551,34	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-402.573,47	-1.108.000	0	-968.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.510.573,47	-968.000		

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr

verantwortlich: Herr Schröder

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
105420000044	DBR 12 Klein Schwaß - Tannenweg 6. BA																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	-290.000		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	-290.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.801,08	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.224.801,08	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.801,08	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.224.801,08	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-24.801,08	-950.000	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-974.801,08	-290.000		
105420000050	DBR 06 Glashagen- Bad Doberan, 8. BA																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	0	0	0	0,00	-490.000		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	0	0	0	0,00	-490.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.708,69	80.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.097.708,69	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.708,69	80.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.097.708,69	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.708,69	-80.000	0	0	0	0	-1.000.000	-490.000	0	0	0	0	-1.097.708,69	-490.000		

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr

verantwortlich: Herr Schröder

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10542000052 DBR 06 Glashagen- Bad Doberan, 9. BA																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	0	0,00	-490.000		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	0	0,00	-490.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.080.000,00	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.080.000,00	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-490.000	0	0	-1.080.000,00	-490.000		
10542000055 GÜ 31 Brücke Liessow (DB)																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	1.410.000	80.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	1.460.000,00	30.000		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.410.000	80.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	1.460.000,00	30.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	93.626,23	0	1.100.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.626,23	550.000		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.626,23	0	1.100.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.626,23	550.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-93.626,23	50.000	310.000	-470.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	266.373,77	-520.000		

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr

verantwortlich: Herr Schröder

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	10542000056 DBR 7 - Radweg Spriehusen-Rerik																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	900.000	725.000	0	0	0	0	0	0	900.000,00	725.000		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	900.000	725.000	0	0	0	0	0	0	900.000,00	725.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	1.200.000	800.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000,00	800.000		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	1.200.000	800.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000,00	800.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-300.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-350.000,00	-75.000		
	10542000058 DBR 17 Bahnübergang Rövershagen (km 58.005)																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.800,00	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.800,00	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	57.146,83	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	127.146,83	70.000		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.146,83	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	127.146,83	70.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.346,83	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-84.346,83	-70.000		

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr
verantwortlich: Herr Schröder

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105420000060 GÜ 06 Ortsdurchfahrt Bützow, 2+3. BA															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-380.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-380.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	43.151,43	0	950.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	993.151,43	100.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.151,43	0	950.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	993.151,43	100.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-43.151,43	0	-950.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-993.151,43	-480.000
105420000061 GÜ 31 OD Liessow															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-450.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-450.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.500,00	20.000	80.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.104.500,00	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	20.000	80.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.104.500,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.500,00	-20.000	-80.000	0	-1.000.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	-1.104.500,00	-450.000

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr

verantwortlich: Herr Schröder

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	105420000062 GÜ 50 Brücke über Peenekanal Alt Sührkow-Gr. Markow																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-750.000		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-750.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000,00	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000,00	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	-1.500.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.650.000,00	-750.000		
	105420000063 GÜ 15 Brücke über Beke bei Klein Belitz																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0,00	-750.000		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0,00	-750.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.650.000,00	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.650.000,00	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-750.000	0	0	0	0	-1.650.000,00	-750.000		

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr
verantwortlich: Herr Schröder

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10542000064 GÜ 29 Spoitendorf-Diekhof															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-675.000	0	0	0,00	-675.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-675.000	0	0	0,00	-675.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	1.500.000	0	0	0	1.580.000,00	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	1.500.000	0	0	0	1.580.000,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-1.500.000	-675.000	0	0	-1.580.000,00	-675.000
10542000065 GÜ 11 - OD Güstrow															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0,00	-270.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0,00	-270.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	0	600.000	0	0	0	640.000,00	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	0	600.000	0	0	0	640.000,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-600.000	-270.000	0	0	-640.000,00	-270.000

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr

verantwortlich: Herr Schröder

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
105420000066 GÜ 21 - Radweg Badendiek-Mühl Rosin																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000,00	0		
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	315.000,00	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	20.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000,00	0		
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000,00	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-20.000	0	0	-385.000	0	0	0	0	0	0	0	-435.000,00	0		
105420000069 GÜ 36 Brücke über Warbel zw. Groß- und Klein Niehör																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-350.000		
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-350.000		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	900.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	-500.000		
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	900.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	-500.000		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000	-900.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	150.000		

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr

verantwortlich: Herr Schröder

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105420000073 K DBR 18 Abs. 10 km 2,794-4,380 Poppendorf Verbreiterung															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000,00	750.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000,00	750.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-750.000,00	-750.000
105420000074 pauschale Zuweisung gem. § 10 V FAG für den kommunalen Straßenbau															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	0	0	3.666.000,00	3.666.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	0	0	3.666.000,00	3.666.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	916.500	0	0	3.666.000,00	3.666.000

Teilhaushalt 10 Straßenbau und Verkehr

verantwortlich: Herr Schröder

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
105420400002 Fahrzeuge/Ausrüstungen KSM's																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	286.728,70	204.000	120.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	1.510.728,70	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.728,70	204.000	120.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	1.510.728,70	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-286.728,70	-204.000	-120.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-1.510.728,70	0		

Teilhaushalt 11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

verantwortlich: Frau Dey

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1240100 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene, 1240300 Fleischhygiene Schlachthof Teterow, 1240400 Tierschutz und Tierseuchen

Teilergebnishaushalt															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		Sonstig 12403 Fleischhygiene Schlachthof Teterow		Sonstig 12404 Tierschutz und Tierseuchen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.200	0	42.000	0	1.210.200	0	115.000	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	10.300	0	5.000	0	0	0	5.300	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.382.500	0	47.000	0	1.210.200	0	125.300	0						
11	- Personalaufwendungen	3.060.400	0	921.200	0	1.363.100	0	776.100	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	-10.800	6.500	4.000	21.300	-18.000	3.500	3.200						
14	- Abschreibungen	3.200	200	1.100	0	900	200	1.200	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	380.600	16.100	29.500	5.500	41.400	0	309.700	10.600						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.480.600	5.500	963.400	9.500	1.426.700	-17.800	1.090.500	13.800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.098.100	-5.500	-916.400	-9.500	-216.500	17.800	-965.200	-13.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	-65.000	0	0	25.000	0	0	-65.000						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.123.100	-5.500	-916.400	-9.500	-241.500	-47.200	-965.200	51.200						

Teilhaushalt 11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

verantwortlich: Frau Dey

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig				
		Summe aller Produkte		12401		12403		12404				
				Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		Fleischhygiene Schlachthof Teterow		Tierschutz und Tierseuchen				
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.200	0	42.000	0	1.210.200	0	115.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.300	0	5.000	0	0	0	5.300	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.382.500	0	47.000	0	1.210.200	0	125.300	0			
10	– Personalauszahlungen	3.022.000	0	882.800	0	1.363.100	0	776.100	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	-10.800	6.500	4.000	21.300	-18.000	3.500	3.200			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	379.800	16.100	29.200	5.500	41.400	0	309.200	10.600			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.473.100	5.300	958.500	9.500	1.425.800	-18.000	1.088.800	13.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.090.600	-5.300	-911.500	-9.500	-215.600	18.000	-963.500	-13.800			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.090.600	-5.300	-911.500	-9.500	-215.600	18.000	-963.500	-13.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		12401		12403		12404							
		Summe aller Produkte		Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		Fleischhygiene Schlachthof Teterow		Tierschutz und Tierseuchen					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.095.600	-10.300	-911.500	-9.500	-220.600	13.000	-963.500	-13.800				

Teilhaushalt 11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

verantwortlich: Frau Dey

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111240300001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fleischhygieneamt Teterow															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Lack

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2170300 Gymnasium Friderico Franciscum Bad Doberan, 2170400 Gymnasium Sanitz, 2170500 John- Brinckman Gymnasium Güstrow, 2170600 Geschwister-Scholl-Gymnasium Bützow, 2170700 Gymnasium Teterow, 2180200 Kooperative Gesamtschule Rövershagen, 2210300 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bad Doberan, 2210400 Schule mit dem Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Graal- Müritz, 2210500 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" Bad Doberan, 2210800 Förderschule mit den Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow, 2210900 Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Güstrow, 2211000 Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bützow, 2211100 Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt "Hören" Güstrow, 2310400 Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises, 2410100 Schülerbeförderung, 2510110 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen, 2610000 Ernst- Barlach- Theater, 2630100 Kreismusikschule des Landkreises Rostock, 2710100 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Güstrow alt, 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3650100 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow, 3650200 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow, 3670100 Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan, 2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien, 2210600 Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Bad Doberan, 2210700 Internat des Sonderpädagogischen Förderzentrums Graal- Müritz, 2211200 Internat LFZ "Hören" Güstrow, 2430000 Sonstige Schulische Aufgaben, 3670200 Wohnheim für Auszubildende Güstrow, 3670300 Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf, 2170301 BgA Verpachtung Schulkantine Gymnasium Friderico Franciscum Bad Doberan, 2170401 BgA Verpachtung Schulkantine Gymnasium Sanitz, 2170701 BgA Verpachtung Schulkantine Gymnasium Teterow, 2211101 BgA Verpachtung Schulkantine Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt "Hören" Güstrow, 2180300 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen, 2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen, 2310200 Schulkostenbeiträge für Berufliche Schulen, 2510100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen, 2520300 Kreismedienzentrum Landkreis Rostock, 2520400 Kreismedienzentrum Güstrow

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 24101 Schülerbeförderung		Sonstig 21702 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Sonstig 21703 Gymnasium Friderico Franciscum Bad Doberan		Sonstig 21704 Gymnasium Sanitz		Sonstig 21705 John- Brinckman Gymnasium Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.101.400	-1.831.600	0	-1.847.500	0	0	26.300	0	54.300	6.200	62.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.000	25.000	0	0	0	0	1.600	0	300	0	4.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.300	-3.300	0	0	0	0	1.200	0	70.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823.600	852.700	12.000	-2.500	0	0	43.500	7.500	45.000	4.400	23.100	-1.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.400	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.568.000	-957.200	12.000	-1.850.000	0	0	72.700	7.500	170.200	10.600	89.500	-1.200
11	- Personalaufwendungen	8.372.100	-52.500	189.500	0	4.500	0	179.800	0	114.100	0	153.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.204.800	2.049.000	10.750.000	300.000	1.515.000	125.000	475.600	-185.200	532.100	-229.000	828.000	142.500
14	- Abschreibungen	1.927.100	62.800	7.500	500	0	0	189.400	0	148.100	6.000	130.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.200	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.570.900	138.900	0	0	1.500	0	372.900	20.000	208.400	10.000	264.500	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.467.400	2.256.400	10.947.000	300.500	1.521.000	125.000	1.217.700	-165.200	1.002.700	-213.000	1.375.600	152.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.899.400	-3.213.600	-10.935.000	-2.150.500	-1.521.000	-125.000	-1.145.000	172.700	-832.500	223.600	-1.286.100	-153.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 24101 Schülerbeförderung		Sonstig 21702 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Sonstig 21703 Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan		Sonstig 21704 Gymnasium Sanitz		Sonstig 21705 John- Brinckman Gymnasium Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	-24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.900.900	-3.213.600	-10.935.000	-2.150.500	-1.521.000	-125.000	-1.145.000	172.700	-832.500	223.600	-1.286.100	-153.700

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Lack

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 21706 Geschwister-Scholl-Gymnasium Bützow		Sonstig 21707 Gymnasium Teterow		Sonstig 21802 Kooperative Gesamtschule Rövershagen		Sonstig 21803 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		Sonstig 22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		Sonstig 22103 Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bad Doberan	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	118.500	3.500	86.500	6.200	22.200	0	0	0	0	0	30.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.900	0	100	0	0	0	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	8.700	0	1.300	0	0	0	0	0	37.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.100	25.000	672.000	658.000	120.000	53.400	0	0	0	0	2.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	408.900	28.500	771.200	664.200	143.700	53.400	0	0	0	0	76.000	0
11	- Personalaufwendungen	99.500	0	224.400	0	157.400	0	4.500	0	4.500	0	229.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.600	195.400	1.194.600	719.000	623.800	270.000	2.200.000	235.000	1.660.000	20.000	730.800	471.300
14	- Abschreibungen	206.600	4.600	235.300	6.700	101.400	26.600	0	0	0	0	107.900	8.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.200	0	22.100	0	19.900	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	51.600	6.700	70.300	4.000	490.800	0	0	0	0	0	48.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.015.500	206.700	1.746.700	729.700	1.393.300	296.600	2.204.500	235.000	1.664.500	20.000	1.116.600	479.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-606.600	-178.200	-975.500	-65.500	-1.249.600	-243.200	-2.204.500	-235.000	-1.664.500	-20.000	-1.040.600	-479.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-606.600	-178.200	-975.500	-65.500	-1.249.600	-243.200	-2.204.500	-235.000	-1.664.500	-20.000	-1.040.600	-479.700

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Lack

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22104		22105		22108		22109		22110		22111	
		Schule mit dem Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Graal- Mürz		Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" Bad Doberan		Förderschule mit den Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Güstrow		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bützow		Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt "Hören" Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.100	0	14.000	0	3.600	0	73.600	0	500	0	97.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	500	0	0	0	3.500	0	0	0	32.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	3.100	5.500	0	2.400	0	3.200	0	29.100	5.000	354.000	50.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.900	3.100	20.100	0	6.100	0	80.400	0	29.700	5.000	503.600	50.000
11	- Personalaufwendungen	107.800	0	140.500	0	192.700	0	110.100	0	74.800	0	267.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.900	-25.700	120.500	-16.700	520.200	307.000	185.800	-20.000	179.300	57.900	510.300	115.000
14	- Abschreibungen	67.800	0	17.600	0	25.400	0	95.800	300	4.200	0	246.300	6.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	21.900	0	10.200	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	44.500	0	39.300	0	69.500	0	36.700	600	12.500	0	134.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	428.000	-25.700	317.900	-16.700	807.800	307.000	450.300	-19.100	281.000	57.900	1.158.700	121.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-376.100	28.800	-297.800	16.700	-801.700	-307.000	-369.900	19.100	-251.300	-52.900	-655.100	-71.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-9.700	0	-14.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-376.100	28.800	-297.800	16.700	-801.700	-316.700	-369.900	4.600	-251.300	-52.900	-655.100	-71.300

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Lack

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 22112 Internat LFZ "Hören" Güstrow		Sonstig 23102 Schulkostenbeiträge für Berufliche Schulen		Sonstig 23104 Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock		Sonstig 24300 Sonstige Schulische Aufgaben		Sonstig 25101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen		Sonstig 25203 Kreismedienzentrum Landkreis Rostock	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	267.300	0	0	0	300.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580.500	0	0	0	406.900	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.584.500	0	0	0	677.300	0	0	0	300.000	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	1.470.400	0	21.100	0	313.000	0	144.100	0	34.200	0	96.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	-76.200	2.618.100	313.100	669.000	-145.000	9.100	0	200.000	-200.000	21.200	-1.200
14	- Abschreibungen	3.000	0	0	0	164.100	0	92.500	500	500	0	1.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	173.200	58.200	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	125.800	-10.000	0	0	680.200	0	1.100	0	0	0	4.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.768.100	-86.200	2.639.200	313.100	1.826.300	-145.000	249.800	500	407.900	-141.800	123.900	-1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-183.600	86.200	-2.639.200	-313.100	-1.149.000	145.000	-249.800	-500	-107.900	141.800	-123.800	1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-183.600	86.200	-2.639.200	-313.100	-1.149.000	145.000	-249.800	-500	-107.900	141.800	-123.800	1.200

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Lack

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 26100 Ernst- Barlach- Theater		Sonstig 26301 Kreismusikschule Friedrich von Flotow Bad Doberan		Sonstig 27101 Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan+ Regionalstelle Güstrow		Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 36501 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow		Sonstig 36502 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	172.900	0	416.800	0	319.400	0	0	0	13.500	0	12.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600	0	10.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.000	0	596.000	0	290.100	0	0	0	11.600	0	10.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	1.600	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100	0	200	0	100	0	100	0	100	0	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	488.900	-3.300	1.013.000	0	609.700	0	1.700	0	36.800	0	54.800	0
11	- Personalaufwendungen	317.900	0	2.307.000	0	876.900	-52.500	34.200	0	108.500	0	107.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.300	-90.000	258.700	-169.000	111.200	-65.000	30.300	25.000	3.800	-15.700	52.100	-14.500
14	- Abschreibungen	25.100	0	40.900	2.900	12.500	0	3.000	0	200	0	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	439.200	20.000	86.900	2.200	117.200	0	12.400	10.400	1.200	0	16.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	919.500	-70.000	2.693.500	-163.900	1.117.800	-117.500	211.900	35.400	113.700	-15.700	176.100	-14.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-430.600	66.700	-1.680.500	163.900	-508.100	117.500	-210.200	-35.400	-76.900	15.700	-121.300	14.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.500	0	-9.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-432.100	66.700	-1.680.500	163.900	-508.100	117.500	-210.200	-35.400	-76.900	30.200	-121.300	24.200

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Lack

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		36701		36702		36703							
		Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan		Wohnheim für Auszubildende Güstrow		Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	165.000	25.000	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200.100	50.000	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	100	0	0	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	365.200	75.000	0	0						
11	- Personalaufwendungen	1.700	0	277.000	0	9.100	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	43.600	6.000	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	239.500	65.000	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.700	0	560.100	71.000	9.100	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.700	0	-194.900	4.000	-9.100	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.700	0	-194.900	4.000	-9.100	0						

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Lack

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		24101		21702		21703		21704		21705	
		Schülerbeförderung		Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Gymnasium Federico Franciscum Bad Doberan		Gymnasium Sanitz		John- Brinckman Gymnasium Güstrow			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.227.200	-1.847.500	0	-1.847.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.000	25.000	0	0	0	0	1.600	0	300	0	4.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.300	-3.300	0	0	0	0	1.200	0	70.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823.600	852.700	12.000	-2.500	0	0	43.500	7.500	45.000	4.400	23.100	-1.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.400	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.715.800	-973.100	12.000	-1.850.000	0	0	46.400	7.500	115.900	4.400	27.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	8.372.100	-52.500	189.500	0	4.500	0	179.800	0	114.100	0	153.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.204.800	2.049.000	10.750.000	300.000	1.515.000	125.000	475.600	-185.200	532.100	-229.000	828.000	142.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	308.200	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	84.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.341.000	138.900	0	0	0	0	372.900	20.000	208.400	10.000	264.500	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.310.400	2.193.600	10.939.500	300.000	1.519.500	125.000	1.028.300	-165.200	854.600	-219.000	1.245.500	152.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.594.600	-3.166.700	-10.927.500	-2.150.000	-1.519.500	-125.000	-981.900	172.700	-738.700	223.400	-1.218.300	-153.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.594.600	-3.166.700	-10.927.500	-2.150.000	-1.519.500	-125.000	-981.900	172.700	-738.700	223.400	-1.218.300	-153.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.400	321.400	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		24101		21702		21703		21704		21705	
				Schülerbeförderung		Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan		Gymnasium Sanitz		John- Brinckman Gymnasium Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	321.400	321.400	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.456.400	8.152.900	5.000	5.000	0	0	315.000	300.000	156.500	142.200	27.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.456.400	8.152.900	5.000	5.000	0	0	315.000	300.000	156.500	142.200	27.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.135.000	-7.831.500	-5.000	-5.000	0	0	-315.000	-300.000	-31.500	-17.200	-27.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.729.600	-10.998.200	-10.932.500	-2.155.000	-1.519.500	-125.000	-1.296.900	-127.300	-770.200	206.200	-1.245.700	-153.700

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Lack

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		21706		21707		21802		21803		22102		22103	
		Geschwister-Scholl-Gymnasium Bützow		Gymnasium Teterow		Kooperative Gesamtschule Rövershagen		Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		Schulkostenbeiträge für Förderschulen		Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bad Doberan	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.900	0	100	0	0	0	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	8.700	0	1.300	0	0	0	0	0	37.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.100	25.000	672.000	658.000	120.000	53.400	0	0	0	0	2.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	290.400	25.000	684.700	658.000	121.500	53.400	0	0	0	0	48.200	0
10	– Personalauszahlungen	99.500	0	224.400	0	157.400	0	4.500	0	4.500	0	229.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.600	195.400	1.194.600	719.000	623.800	270.000	2.200.000	235.000	1.660.000	20.000	730.800	471.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	10.200	0	22.100	0	19.900	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	51.600	6.700	70.300	4.000	490.800	0	0	0	0	0	48.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	808.900	202.100	1.511.400	723.000	1.291.900	270.000	2.204.500	235.000	1.664.500	20.000	1.008.500	471.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-518.500	-177.100	-826.700	-65.000	-1.170.400	-216.600	-2.204.500	-235.000	-1.664.500	-20.000	-960.300	-471.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-518.500	-177.100	-826.700	-65.000	-1.170.400	-216.600	-2.204.500	-235.000	-1.664.500	-20.000	-960.300	-471.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.400	71.400	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		21706		21707		21802		21803		22102		22103	
		Geschwister-Scholl-Gymnasium Bützow		Gymnasium Teterow		Kooperative Gesamtschule Rövershagen		Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		Schulkostenbeiträge für Förderschulen		Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bad Doberan	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	71.400	71.400	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	111.400	91.400	224.200	-150.000	7.892.800	7.392.800	0	0	0	0	270.000	250.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	111.400	91.400	224.200	-150.000	7.892.800	7.392.800	0	0	0	0	270.000	250.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-40.000	-20.000	-99.200	275.000	-7.892.800	-7.392.800	0	0	0	0	-270.000	-250.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-558.500	-197.100	-925.900	210.000	-9.063.200	-7.609.400	-2.204.500	-235.000	-1.664.500	-20.000	-1.230.300	-721.300

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Lack

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22104		22105		22108		22109		22110		22111	
		Schule mit dem Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Graal- Müritz		Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" Bad Doberan		Förderschule mit den Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Güstrow		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bützow		Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt "Hören" Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	500	0	0	0	3.500	0	0	0	32.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	3.100	5.500	0	2.400	0	3.200	0	29.100	5.000	354.000	50.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.400	0	100	0	100	0	100	0	100	0	5.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.100	3.100	9.300	0	5.700	0	6.800	0	29.200	5.000	414.600	50.000
10	- Personalauszahlungen	107.800	0	140.500	0	192.700	0	110.100	0	74.800	0	267.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.900	-25.700	120.500	-16.700	520.200	307.000	185.800	-20.000	179.300	57.900	510.300	115.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	21.900	0	10.200	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.500	0	39.300	0	69.300	0	36.500	600	12.500	0	134.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	360.200	-25.700	300.300	-16.700	782.200	307.000	354.300	-19.400	276.800	57.900	912.000	115.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-315.100	28.800	-291.000	16.700	-776.500	-307.000	-347.500	19.400	-247.600	-52.900	-497.400	-65.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-315.100	28.800	-291.000	16.700	-776.500	-307.000	-347.500	19.400	-247.600	-52.900	-497.400	-65.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22104		22105		22108		22109		22110		22111	
		Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Graal- Müritz		Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" Bad Doberan		Förderschule mit den Förderschwerpunkten "Lernen" und "Geistige Entwicklung" Teterow		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Güstrow		Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Bützow		Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt "Hören" Güstrow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.400	0	2.000	0	6.400	0	5.000	5.000	0	0	256.500	26.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.400	0	2.000	0	6.400	0	5.000	5.000	0	0	256.500	26.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.400	0	-2.000	0	-6.400	0	-5.000	-5.000	0	0	-256.500	-26.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-321.500	28.800	-293.000	16.700	-782.900	-307.000	-352.500	14.400	-247.600	-52.900	-753.900	-91.000

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Lack

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		22112		23102		23104		24300		25101		25203	
		Internat LFZ "Hören" Güstrow		Schulkostenbeiträge für Berufliche Schulen		Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock		Sonstige Schulische Aufgaben		Wissenschaftliche Museen und Sammlungen		Kreismedienzentrum Landkreis Rostock	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580.500	0	0	0	406.900	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.584.500	0	0	0	410.000	0	0	0	300.000	0	100	0
10	- Personalauszahlungen	1.470.400	0	21.100	0	313.000	0	144.100	0	34.200	0	96.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	-76.200	2.618.100	313.100	669.000	-145.000	9.100	0	200.000	-200.000	21.200	-1.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	173.200	58.200	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	125.400	-10.000	0	0	456.400	0	1.100	0	0	0	4.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.764.700	-86.200	2.639.200	313.100	1.438.400	-145.000	157.300	0	407.400	-141.800	122.100	-1.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-180.200	86.200	-2.639.200	-313.100	-1.028.400	145.000	-157.300	0	-107.400	141.800	-122.000	1.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-180.200	86.200	-2.639.200	-313.100	-1.028.400	145.000	-157.300	0	-107.400	141.800	-122.000	1.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 22112		Sonstig 23102		Sonstig 23104		Sonstig 24300		Sonstig 25101		Sonstig 25203	
		Internat LFZ "Hören" Güstrow		Schulkostenbeiträge für Berufliche Schulen		Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock		Sonstige Schulische Aufgaben		Wissenschaftliche Museen und Sammlungen		Kreismedienzentrum Landkreis Rostock	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.700	0	0	0	33.100	0	5.000	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.700	0	0	0	33.100	0	5.000	5.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.700	0	0	0	-33.100	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-188.900	86.200	-2.639.200	-313.100	-1.061.500	145.000	-162.300	-5.000	-107.400	141.800	-122.000	1.200

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Lack

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		26100		26301		27101		28100		36501		36502	
		Ernst- Barlach- Theater		Kreismusikschule Friedrich von Flotow Bad Doberan		Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan+ Regionalstelle Güstrow		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow		Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.000	0	397.300	0	318.900	0	0	0	13.500	0	12.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600	0	10.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.000	0	596.000	0	290.100	0	0	0	11.600	0	10.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	1.600	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	200	0	100	0	100	0	100	0	15.100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	488.000	-3.300	993.500	0	609.200	0	1.700	0	36.800	0	69.800	0
10	- Personalauszahlungen	317.900	0	2.307.000	0	876.900	-52.500	34.200	0	108.500	0	107.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.300	-90.000	258.700	-169.000	111.200	-65.000	30.300	25.000	3.800	-15.700	52.100	-14.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	439.200	20.000	85.600	2.200	116.900	0	12.400	10.400	600	0	16.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	894.400	-70.000	2.651.300	-166.800	1.105.000	-117.500	208.900	35.400	112.900	-15.700	175.700	-14.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-406.400	66.700	-1.657.800	166.800	-495.800	117.500	-207.200	-35.400	-76.100	15.700	-105.900	14.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-406.400	66.700	-1.657.800	166.800	-495.800	117.500	-207.200	-35.400	-76.100	15.700	-105.900	14.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 26100		Sonstig 26301		Sonstig 27101		Sonstig 28100		Sonstig 36501		Sonstig 36502	
		Ernst- Barlach- Theater		Kreismusikschule Friedrich von Flotow Bad Doberan		Volkshochschule des Landkreises Rostock Regionalstelle Bad Doberan+ Regionalstelle Güstrow		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow		Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.800	0	100.700	85.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.800	0	100.700	85.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.800	0	-100.700	-85.500	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-422.200	66.700	-1.758.500	81.300	-510.300	117.500	-207.200	-35.400	-76.100	15.700	-105.900	14.500

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Lack

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		36701		36702		36703							
		Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan		Wohnheim für Auszubildende Güstrow		Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	165.000	25.000	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200.100	50.000	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	0	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	365.200	75.000	0	0						
10	– Personalauszahlungen	1.700	0	277.000	0	9.100	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	43.600	6.000	0	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	238.800	65.000	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.700	0	559.400	71.000	9.100	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.700	0	-194.200	4.000	-9.100	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.700	0	-194.200	4.000	-9.100	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		36701		36702		36703							
		Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan		Wohnheim für Auszubildende Güstrow		Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.700	0	-194.200	4.000	-9.100	0						

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12217030002 Investitionen Gymnasium Bad Doberan															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	80.789,81	26.700	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.489,81	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.789,81	26.700	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.489,81	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80.789,81	-26.700	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.489,81	0
12217030006 Überflutungsschutz Gymnasium Bad Doberan - Gebäudemanagement															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12217040002 Investitionen Gymnasium Sanitz															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	55.132,04	43.300	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.732,04	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.132,04	43.300	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.732,04	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-55.132,04	-43.300	-14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.732,04	0
12217040003 Investitionen Gymnasium Sanitz - Gebäudemanagement															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	0	0	47.200,00	17.200
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	0	0	47.200,00	17.200
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-17.200	-17.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.200,00	-17.200

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Lack

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122170400005 Investitionen Gymnasium Sanitz-Digitalpakt 2020															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
122170500002 Investitionen Gymnasium Güstrow															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	43.989,45	40.700	27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.089,45	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.989,45	40.700	27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.089,45	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-43.989,45	-40.700	-27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.089,45	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12217060002 Investitionen Gymnasium Bützow															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	50.054,83	17.400	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.454,83	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.054,83	17.400	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.454,83	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50.054,83	-17.400	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.454,83	0
12217060003 Investitionen Gymnasium Bützow - Gebäudemanagement															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	20.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	20.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-20.000

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12217060005 Investitionen Gymnasium Bützow-Digitalpakt 2020															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.400	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0	71.400,00	71.400
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.400	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0	71.400,00	71.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	71.400	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0	71.400,00	71.400
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.400	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0	71.400,00	71.400
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12217070002 Investitionen Gymnasium Teterow															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	61.956,37	46.600	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.756,37	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.956,37	46.600	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.756,37	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-61.956,37	-46.600	-24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.756,37	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122170700003 Investitionen Gymnasium Teterow - Gebäudemanagement															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	75.000	-275.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	495.000,00	75.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	75.000	-275.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	495.000,00	75.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-70.000	-75.000	275.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	-495.000,00	-75.000
122170700005 Investitionen Gymnasium Teterow-Digitalpakt 2020															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122180200006	Modulbau KGS Rövershagen - Gebäudemanagement														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0,00	-4.000.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0,00	-4.000.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	47.592,25	560.000	7.360.800	6.860.800	8.200.000	7.700.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	0	16.168.392,25	6.560.800
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.592,25	560.000	7.360.800	6.860.800	8.200.000	7.700.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	0	16.168.392,25	6.560.800
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					8.200.000	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-47.592,25	-560.000	-7.360.800	-6.860.800	-8.200.000	-7.700.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	16.168.392,25	-10.560.800
122180200007	Neubau KGS Rövershagen - Gebäudemanagement														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000,00	2.000.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000,00	2.000.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.000.000,00	-2.000.000

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122180200010 Investitionen Koop. GS Rövershagen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	532.000	532.000	0	0	0	0	0	0	0	0	532.000,00	532.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	532.000	532.000	0	0	0	0	0	0	0	0	532.000,00	532.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-532.000	-532.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-532.000,00	-532.000
122210300004 Investitionen FS Bad Doberan - Gebäudemanagement															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	270.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000,00	250.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000,00	250.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-270.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000,00	-250.000

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122210400002 Investitionen FS Graal-Müritz															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.935,60	9.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.735,60	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.935,60	9.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.735,60	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.935,60	-9.400	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.735,60	0
122210500002 Investitionen FS Regenbogenschule DBR															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.577,11	3.300	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.877,11	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577,11	3.300	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.877,11	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.577,11	-3.300	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.877,11	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12221080002 Investitionen FS Teterow														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.352,55	20.500	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.252,55	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.352,55	20.500	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.252,55	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.352,55	-20.500	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.252,55	0
	12221090002 Investitionen FS Güstrow														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,64	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,64	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.010,89	6.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.610,89	5.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.010,89	6.600	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.610,89	5.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.207,79	-6.600	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.807,79	-5.000

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122211100001 Investitionen LFZ Hören Güstrow															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	212.706,33	51.300	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.506,33	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.706,33	51.300	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.506,33	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-212.706,33	-51.300	-40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.506,33	0
122211100006 Investitionen LFZ Hören Güstrow - Gebäudemanagement															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	320.000	216.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536.000,00	26.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	216.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536.000,00	26.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-320.000	-216.000	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-536.000,00	-26.000

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122211200001 Investitionen Internat LFZ Hören Güstrow															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.364,69	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.764,69	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.364,69	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.764,69	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.364,69	-8.700	-8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.764,69	0
122310400003 Investitionen Berufliche Schule															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	253.318,03	40.600	33.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.018,03	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.318,03	40.600	33.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.018,03	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-253.318,03	-40.600	-33.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-327.018,03	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122410100001 Softwarelizen Schülerbeförderung															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	34.867,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.867,00	5.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.867,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.867,00	5.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-34.867,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.867,00	-5.000
122430000003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Folgejahre TH Bildung und Kultur															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	600.000,00	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	600.000,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-600.000,00	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122430000006	Investitionen sonstige schulische Aufgaben														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000
122610000002	Investitionen Ernst-Barlach-Theater														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.480,36	11.400	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.680,36	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,36	11.400	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.680,36	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.480,36	-11.400	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.680,36	0

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122630100002 Investitionen Kreismusikschule des Landkreises Rostock															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	30.975,98	6.600	20.700	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	58.275,98	12.500
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.975,98	6.600	20.700	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	58.275,98	12.500
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-30.975,98	-6.600	-20.700	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.275,98	-12.500
122630100003 Investitionen Kreismusikschule des Landkreises Rostock-Gebäudemanagement															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000

Teilhaushalt 12 Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Lack

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
122710100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung und Lizenzen VHS																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		16.055,93	6.700	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.255,93	0		
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.055,93	6.700	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.255,93	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-16.055,93	-6.700	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.255,93	0		

Teilhaushalt 13 Gesundheit
verantwortlich: Frau Dr. von der Oelsnitz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4140200 Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdienst, 4140201 BgA Personalgestaltung, 4140300 Gesundheitsschutz, 3430000 Betreuungswesen, 4140500 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 34300 Betreuungswesen		Sonstig 41402 Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdienst		Sonstig 41403 Gesundheitsschutz		Sonstig 41405 Sozialpsychiatrischer Dienst			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	126.300	0	0	0	56.300	0	70.000	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.200	0	800	0	400	0	270.000	0	17.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	414.600	0	800	0	56.700	0	340.100	0	17.000	0		
11	– Personalaufwendungen	3.505.600	0	435.300	0	1.030.300	0	1.256.100	0	783.900	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	14.100	0	400	0	400	0	12.900	0	400	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.400	300	0	0	5.500	0	212.300	300	600	0		
14	– Abschreibungen	3.900	500	0	0	1.600	0	2.300	500	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	15.100	0	100	0	5.300	0	7.400	0	2.300	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.767.100	800	435.800	0	1.043.100	0	1.501.000	800	787.200	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.352.500	-800	-435.000	0	-986.400	0	-1.160.900	-800	-770.200	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.352.500	-800	-435.000	0	-986.400	0	-1.160.900	-800	-770.200	0		

Teilhaushalt 13 Gesundheit
verantwortlich: Frau Dr. von der Oelsnitz

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		34300		41402		41403		41405					
		Summe aller Produkte		Betreuungswesen		Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdienst		Gesundheitsschutz		Sozialpsychiatrischer Dienst			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.300	0	0	0	56.300	0	70.000	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.200	0	800	0	400	0	270.000	0	17.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	414.600	0	800	0	56.700	0	340.100	0	17.000	0		
10	- Personalauszahlungen	3.427.200	0	434.300	0	1.029.300	0	1.180.700	0	782.900	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	109.500	0	2.100	0	2.100	0	103.200	0	2.100	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.400	300	0	0	5.500	0	212.300	300	600	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.900	0	100	0	5.300	0	7.200	0	2.300	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.780.000	300	436.500	0	1.042.200	0	1.513.400	300	787.900	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.365.400	-300	-435.700	0	-985.500	0	-1.173.300	-300	-770.900	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.365.400	-300	-435.700	0	-985.500	0	-1.173.300	-300	-770.900	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		Summe aller Produkte		34300		41402		41403		41405		
		Betreuungswesen		Kinder- und jugendärztlicher und zahnärztlicher Gesundheitsdienst		Gesundheitsschutz		Sozialpsychiatrischer Dienst				
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.000	28.000	0	0	23.000	23.000	9.000	5.000	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.000	28.000	0	0	23.000	23.000	9.000	5.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.000	-28.000	0	0	-23.000	-23.000	-9.000	-5.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.397.400	-28.300	-435.700	0	-1.008.500	-23.000	-1.182.300	-5.300	-770.900	0	

Teilhaushalt 13 Gesundheit
verantwortlich: Frau Dr. von der Oelsnitz

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134140200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		19.957,60	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.957,60	23.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.957,60	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.957,60	23.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-19.957,60	0	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.957,60	-23.000
134140300001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.748,50	5.000	9.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.748,50	5.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.748,50	5.000	9.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.748,50	5.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.748,50	-5.000	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.748,50	-5.000

Teilhaushalt 14 Kreisentwicklung

verantwortlich: Herr Fink

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5110000 Kreisentwicklung, Kommunale Planung, 5360100 Breitbandausbau, 5470100 ÖPNV, 5750100 Tourismusförderung, 5710000 Wirtschaftsförderung, 5111500 Fördermittelstelle

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 54701 ÖPNV		Sonstig 51100 Kreisentwicklung, Kommunale Planung		Sonstig 51115 Fördermittelstelle		Sonstig 57100 Wirtschaftsförderung		Sonstig 57501 Tourismusförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.514.000	-16.000	1.924.000	-390.000	352.000	136.000	0	0	0	0	238.000	238.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.800	0	0	0	52.100	0	0	0	1.700	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.567.800	-16.000	1.924.000	-390.000	404.100	136.000	0	0	1.700	0	238.000	238.000
11	- Personalaufwendungen	1.575.600	0	72.100	0	768.300	0	442.200	0	101.200	0	191.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.000	11.000	0	0	251.000	11.000	0	0	0	0	20.000	0
14	- Abschreibungen	64.500	0	0	0	0	0	0	0	400	0	64.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.284.900	2.040.900	4.118.000	1.634.000	138.900	138.900	0	0	139.800	20.000	888.200	248.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	421.900	0	0	0	287.200	0	0	0	51.700	0	83.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.617.900	2.051.900	4.190.100	1.634.000	1.445.400	149.900	442.200	0	293.100	20.000	1.247.100	248.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.050.100	-2.067.900	-2.266.100	-2.024.000	-1.041.300	-13.900	-442.200	0	-291.400	-20.000	-1.009.100	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.050.100	-2.067.900	-2.266.100	-2.024.000	-1.041.300	-13.900	-442.200	0	-291.400	-20.000	-1.009.100	-10.000

Teilhaushalt 14 Kreisentwicklung
verantwortlich: Herr Fink

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Summe aller Produkte		54701		51100		51115		57100		57501	
		ÖPNV		Kreisentwicklung, Kommunale Planung		Fördermittelstelle		Wirtschaftsförderung		Tourismusförderung			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.514.000	-16.000	1.924.000	-390.000	352.000	136.000	0	0	0	0	238.000	238.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.800	0	0	0	52.100	0	0	0	1.700	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.567.800	-16.000	1.924.000	-390.000	404.100	136.000	0	0	1.700	0	238.000	238.000
10	- Personalauszahlungen	1.575.600	0	72.100	0	768.300	0	442.200	0	101.200	0	191.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.000	11.000	0	0	251.000	11.000	0	0	0	0	20.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.284.900	2.040.900	4.118.000	1.634.000	138.900	138.900	0	0	139.800	20.000	888.200	248.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	419.700	0	0	0	287.200	0	0	0	49.500	0	83.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.551.200	2.051.900	4.190.100	1.634.000	1.445.400	149.900	442.200	0	290.500	20.000	1.183.000	248.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.983.400	-2.067.900	-2.266.100	-2.024.000	-1.041.300	-13.900	-442.200	0	-288.800	-20.000	-945.000	-10.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.983.400	-2.067.900	-2.266.100	-2.024.000	-1.041.300	-13.900	-442.200	0	-288.800	-20.000	-945.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		54701		51100		51115		57100		57501		
		OPNV		Kreisentwicklung, Kommunale Planung		Fördermittelstelle		Wirtschaftsförderung		Tourismusförderung		
		Summe aller Produkte		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.983.400	-2.067.900	-2.266.100	-2.024.000	-1.041.300	-13.900	-442.200	0	-288.800	-20.000	-945.000

Teilhaushalt 15 Kataster- und Vermessungswesen

verantwortlich: Frau Philipp

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5110800 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung, 5111000 Liegenschaftskataster und Geoinformation, 5111300 Immobilienmarktinformation

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 51108 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung		Sonstig 51110 Liegenschaftskataster und Geoinformation		Sonstig 51113 Immobilienmarktinformation					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.486.400	253.400	1.128.900	260.000	2.357.500	-6.600	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.000	0	265.000	0	620.000	0	19.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.390.400	253.400	1.393.900	260.000	2.977.500	-6.600	19.000	0				
11	- Personalaufwendungen	4.026.200	0	703.100	0	2.958.900	0	364.200	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	4.800	0	2.400	0	2.400	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.200	0	24.000	0	55.000	0	5.200	0				
14	- Abschreibungen	65.800	8.800	21.700	2.900	39.800	5.900	4.300	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	293.100	11.300	44.600	3.700	238.700	7.600	9.800	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.474.100	20.100	795.800	6.600	3.294.800	13.500	383.500	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.700	233.300	598.100	253.400	-317.300	-20.100	-364.500	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.700	233.300	598.100	253.400	-317.300	-20.100	-364.500	0				

Teilhaushalt 15 Kataster- und Vermessungswesen
verantwortlich: Frau Philipp

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig						
		51108		51110		51113						
		Summe aller Produkte		Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung		Liegenschaftskataster und Geoinformation		Immobilienmarktinformation				
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.458.300	253.400	1.125.300	260.000	2.333.000	-6.600	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.000	0	265.000	0	620.000	0	19.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.362.300	253.400	1.390.300	260.000	2.953.000	-6.600	19.000	0			
10	- Personalauszahlungen	3.992.800	0	686.400	0	2.942.200	0	364.200	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	37.200	0	18.600	0	18.600	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.200	0	24.000	0	55.000	0	5.200	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	291.000	11.300	42.900	3.700	238.300	7.600	9.800	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.405.200	11.300	771.900	3.700	3.254.100	7.600	379.200	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42.900	242.100	618.400	256.300	-301.100	-14.200	-360.200	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-42.900	242.100	618.400	256.300	-301.100	-14.200	-360.200	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		Summe aller Produkte		51108		51110		51113					
				Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung		Liegenschaftskataster und Geoinformation		Immobilienmarktinformation					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	160.000	87.100	65.300	28.400	80.700	58.700	14.000	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	160.000	87.100	65.300	28.400	80.700	58.700	14.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-160.000	-87.100	-65.300	-28.400	-80.700	-58.700	-14.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-202.900	155.000	553.100	227.900	-381.800	-72.900	-374.200	0				

Teilhaushalt 15 Kataster- und Vermessungswesen

verantwortlich: Frau Philipp

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	155110800005 Hardware und EDV-technische Ausstattung Anteil Produkt 51108 Kataster- und Vermessungsamt														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.141,00	1.900	30.300	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	34.341,00	28.400
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,00	1.900	30.300	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	34.341,00	28.400
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.141,00	-1.900	-30.300	-28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.341,00	-28.400
	155110800010 Fahrzeuge - PKW														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	0

Teilhaushalt 15 Kataster- und Vermessungswesen

verantwortlich: Frau Philipp

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15511100002 Nachfolger REGIS																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.000,00	14.700	15.500	0	16.500	0	17.500	0	18.500	0	0	0	96.700,00	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	14.700	15.500	0	16.500	0	17.500	0	18.500	0	0	0	96.700,00	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.000,00	-14.700	-15.500	0	-16.500	0	-17.500	0	-18.500	0	0	0	-96.700,00	0		
15511100003 Hardware und EDV-technische Ausstattung Anteil Produkt 51110 Kataster- und Vermessungsamt																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.052,32	1.500	60.200	58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	70.752,32	58.700		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.052,32	1.500	60.200	58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	70.752,32	58.700		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.052,32	-1.500	-60.200	-58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.752,32	-58.700		

Teilhaushalt 15 Kataster- und Vermessungswesen

verantwortlich: Frau Philipp

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15511100005 Datenverarbeitungs-Software Kataster- und Vermessungsamt															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.500	0	6.100	0	6.500	0	0	0	28.100,00	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.500	0	6.100	0	6.500	0	0	0	28.100,00	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.500	0	-6.100	0	-6.500	0	0	0	-28.100,00	0
155111300001 Datenverarbeitungs-Software Kataster- und Vermessungsamt															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.190,39	1.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.190,39	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190,39	1.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.190,39	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.190,39	-1.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.190,39	0

Teilhaushalt 15 Kataster- und Vermessungswesen

verantwortlich: Frau Philipp

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2018	Ansätze 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2020		2021		2022		2023		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155111300004 Hardware und EDV-technische Ausstattung Anteil Produkt 51113 Kataster- und Vermessungsamt															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	418,88	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.918,88	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,88	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.918,88	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-418,88	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.918,88	0

Teilhaushalt 16 Bauangelegenheiten

verantwortlich: Herr Felten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5210100 Baurechtliche Verfahren, 5210200 Bauverwaltung, 5230000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig						
		Summe aller Produkte		52101		52102		52300				
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	2.282.000	0	2.220.000	0	37.000	0	25.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.502.000	0	2.220.000	0	257.000	0	25.000	0			
11	- Personalaufwendungen	2.336.300	0	1.047.900	0	902.700	0	385.700	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	0	0	0	150.000	0	1.400	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	913.700	0	904.700	0	8.900	0	100	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.404.600	0	1.955.800	0	1.061.600	0	387.200	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-902.600	0	264.200	0	-804.600	0	-362.200	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-902.600	0	264.200	0	-804.600	0	-362.200	0			

Teilhaushalt 16 Bauangelegenheiten

verantwortlich: Herr Felten

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig				
				52101		52102		52300				
		Summe aller Produkte		Baurechtliche Verfahren		Bauverwaltung		Denkmalschutz und -pflege				
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
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	2.282.000	0	2.220.000	0	37.000	0	25.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.502.000	0	2.220.000	0	257.000	0	25.000	0			
10	– Personalauszahlungen	2.330.500	0	1.042.100	0	902.700	0	385.700	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	25.200	0	25.200	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	0	0	0	150.000	0	1.400	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	900.200	0	900.100	0	0	0	100	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.407.300	0	1.967.400	0	1.052.700	0	387.200	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-905.300	0	252.600	0	-795.700	0	-362.200	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-905.300	0	252.600	0	-795.700	0	-362.200	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich				Sonstig		Sonstig					
		52101		52102		52300							
		Summe aller Produkte		Baurechtliche Verfahren		Bauverwaltung		Denkmalschutz und -pflege					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-905.300	0	252.600	0	-795.700	0	-362.200	0				

Teilhaushalt 17 Umwelt
verantwortlich: Herr Hewelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 5370000 Abfallrecht, 5370100 Abfallwirtschaft, 5520000 Gewässeraufsicht und Bodenschutz, 5540100 Landschafts- und Artenschutz, 5540300 Klima- und Lärmschutz, 5380000 Festsetzung Abwasserabgabe

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 53700 Abfallrecht		Sonstig 53800 Festsetzung Abwasserabgabe		Sonstig 55200 Gewässeraufsicht und Bodenschutz		Sonstig 55401 Landschafts- und Artenschutz		Sonstig 55403 Klima- und Lärmschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.700	0	1.500	0	0	0	45.000	0	30.000	0	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.000	0	100	0	0	0	185.900	0	18.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	70.000	0	30.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	350.700	0	31.600	0	0	0	250.900	0	68.000	0	200	0
11	– Personalaufwendungen	2.220.800	0	185.900	0	119.700	0	937.800	0	847.400	0	130.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	3.700	0	0	0	200	0	3.500	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	8.200	16.400	7.000	0	0	27.000	0	30.000	0	1.300	1.200
14	– Abschreibungen	1.600	0	0	0	0	0	1.400	0	200	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.000	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	89.300	0	5.000	0	0	0	81.100	0	3.200	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.451.100	8.200	207.300	7.000	119.900	0	1.050.800	0	941.800	0	131.300	1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.100.400	-8.200	-175.700	-7.000	-119.900	0	-799.900	0	-873.800	0	-131.100	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.100.400	-8.200	-175.700	-7.000	-119.900	0	-799.900	0	-873.800	0	-131.100	-1.200

Teilhaushalt 17 Umwelt
verantwortlich: Herr Hewelt

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		53700		53800		55200		55401		55403			
		Summe aller Produkte		Abfallrecht		Festsetzung Abwasserabgabe		Gewässeraufsicht und Bodenschutz		Landschafts- und Artenschutz		Klima- und Lärmschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.700	0	1.500	0	0	45.000	0	30.000	0	200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.000	0	100	0	0	185.900	0	18.000	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.000	0	30.000	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	350.700	0	31.600	0	0	250.900	0	68.000	0	200	0	
10	- Personalauszahlungen	2.195.900	0	185.900	0	119.100	913.500	0	847.400	0	130.000	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	27.600	0	0	0	700	26.900	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	8.200	16.400	7.000	0	27.000	0	30.000	0	1.300	1.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.000	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	83.200	0	100	0	0	80.600	0	2.500	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.442.400	8.200	202.400	7.000	119.800	1.048.000	0	940.900	0	131.300	1.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.091.700	-8.200	-170.800	-7.000	-119.800	-797.100	0	-872.900	0	-131.100	-1.200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.091.700	-8.200	-170.800	-7.000	-119.800	-797.100	0	-872.900	0	-131.100	-1.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		53700		53800		55200		55401		55403			
		Summe aller Produkte		Abfallrecht		Festsetzung Abwasserabgabe		Gewässeraufsicht und Bodenschutz		Landschafts- und Artenschutz		Klima- und Lärmschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.091.700	-8.200	-170.800	-7.000	-119.800	0	-797.100	0	-872.900	0	-131.100	-1.200

Teilhaushalt 18 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Frau Schultz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6110300 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 6260000 Beteiligungen, 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit, 6110800 Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik, 6130000 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Sonstig 61108 Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik		Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.727.800	-2.425.000	8.727.800	-2.425.000	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	145.870.400	9.752.400	145.870.400	9.752.400	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	154.598.200	7.327.400	154.598.200	7.327.400	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	853.500	-226.000	0	0	0	0	853.500	-226.000	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	26.600	800	0	0	0	0	23.500	800	3.100	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	880.100	-225.200	0	0	0	0	877.000	-225.200	3.100	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	153.718.100	7.552.600	154.598.200	7.327.400	0	0	-877.000	225.200	-3.100	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	153.718.100	7.552.600	154.598.200	7.327.400	0	0	-877.000	225.200	-3.100	0		

Teilhaushalt 18 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Schultz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6110300 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 6230000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit, 6260000 Beteiligungen, 6110800 Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik, 6130000 Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
				61103		61108		61200		62300	
		Summe aller Produkte		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.727.800	-2.425.000	8.727.800	-2.425.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.870.400	9.752.400	145.870.400	9.752.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	154.598.200	7.327.400	154.598.200	7.327.400	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	856.200	-248.800	0	0	0	0	856.200	-248.800	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.143.000	4.118.300	0	0	4.117.800	4.117.800	25.200	500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.999.200	3.869.500	0	0	4.117.800	4.117.800	881.400	-248.300	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	149.599.000	3.457.900	154.598.200	7.327.400	-4.117.800	-4.117.800	-881.400	248.300	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	149.599.000	3.457.900	154.598.200	7.327.400	-4.117.800	-4.117.800	-881.400	248.300	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.125.400	5.525.900	8.125.400	5.525.900	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		61103		61108		61200		62300					
		Summe aller Produkte		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.117.800	4.117.800	0	0	4.117.800	4.117.800	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.243.200	9.643.700	8.125.400	5.525.900	4.117.800	4.117.800	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	12.243.200	9.643.700	8.125.400	5.525.900	4.117.800	4.117.800	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	161.842.200	13.101.600	162.723.600	12.853.300	0	0	-881.400	248.300	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
36100	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:	11401 - 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 Betreuung und Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen, die Bauvorhaben, die Lieferungen technischer Medien, die Liegenschafts- und Grundstücksverkehrsangelegenheiten, Versicherungen sowie die Reinigungsdienste.					
Auftragsgrundlage:	-					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Interne und externe Nutzer der Gebäude und Räumlichkeiten des Landkreises					
Ziele: Mit dem Gebäudemanagement erfolgt eine zentrale Steuerung der Bewirtschaftung aller Liegenschaften, die zu Verwaltungsoptimierungen und Einsparungen führt.						
Leistungen:						
114 01 01	Projektplanung für Bauvorhaben					
114 01 02	Bauherrentätigkeit und Projektsteuerung, Bauunterhaltung					
114 01 03	Betreiben der baulichen und technischen Anlagen. Ausgenommen sind die Kopiertechnik und die ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte in den Schulen und Horten.					
114 01 04	Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Zubehörbauten Dritter					
114 01 05	Beschaffung technischer Medien und Verbrauchsmanagement					
114 01 06	Inventuren					
114 01 07	Reinigungs- und Pflegedienste					
114 01 08	Hausmeisterdienste einschließlich Schulen					
114 01 09	Sicherheits- und Schlüsseldienste.					
114 01 10	Gebäude- und Inhaltsversicherungen					
114 01 11	Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen					
114 01 12	Grundstücksangelegenh., Bodenordnungsverf., Dienstbarkeiten und Erbbaurechte					
114 01 13	Verkehrssicherungspflicht, Baumpflege, -neuanpflanzungen (ohne Kreisstraßen)					
114 01 14	Zentrale Vergabestelle für Leistungen nach VOF/VOL/VOB					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	334.600	2.991.600	-2.657.000	477.100	3.458.400	-2.981.300
Neuer Haushaltsansatz	334.600	3.224.100	-2.889.500	477.100	3.661.900	-3.184.800
Veränderungen gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0	232.500	-232.500	0	203.500	-203.500

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 07 Soziales						
Produkt:	3110701 - Laufende Leistungen					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produktverantwortung:	Frau Fahning					
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 €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	12.628.000	13.705.300	-1.077.300	12.601.000	13.657.700	-1.056.700
Neuer Haushaltsansatz	13.634.000	14.478.300	-844.300	13.607.000	14.430.700	-823.700
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	1.006.000	773.000	233.000	1.006.000	773.000	233.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 07 Soziales						
Produkt:	31201 - 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 Fahning					
Beschreibung des Produktes:	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II					
Auftragsgrundlage:	§§ 22 und 23 SGB II					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben sowie erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, einschließlich deren Angehörige					
Ziele: Sicherung eines angemessenen Wohnbedarfes						
Leistungen:						
3120101 Gewährung von Leistungen						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0	30.751.400	-30.751.400	0	30.706.400	-30.706.400
Neuer Haushaltsansatz	0	26.201.400	-26.201.400	0	26.156.400	-26.156.400
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	0	-4.550.000	4.550.000	0	-4.550.000	4.550.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 08 Jugend						
Produkt:	36100 – Förderung von Kindern in 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					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), Satzungen des Landkreises, Sozialgesetzbücher VIII, X, XII (SGB VIII, X, XII)					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder, sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Tagespflegepersonen					
Ziele: Sichererstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	37.710.300	46.408.000	-8.697.700	38.160.700	46.903.800	-8.743.100
Neuer Haushaltsansatz	79.610.100	92.174.900	-12.564.800	80.060.500	92.670.700	-12.610.200
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	41.899.800	45.766.900	-3.867.100	41.899.800	45.766.900	-3.867.100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 08 Jugend						
Produkt:	3630307 - Heimerziehung, sonstige Betreute					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktverantwortung:	Frau Russow					
Beschreibung des Produktes:	Leistungen zur Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte					
Ziele: Unterstützung der Erziehungskompetenz der Sorgeberechtigten						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	2.427.300	8.445.000	-6.017.700	2.426.500	8.453.800	-6.027.300
Neuer Haushaltsansatz	1.838.400	8.623.700	-6.785.300	1.837.600	8.632.500	-6.524.900
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	-588.900	178.700	-767.600	-588.900	178.700	-767.600

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 10 Straßenbau und Verkehr						
Produkt:	12304 - Kfz- Zulassungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten					
Produktverantwortung:	Herr Schröder					
Beschreibung des Produktes:	Maßnahmen nach dem KFZ – Zulassungsrecht					
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsrecht					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Fahrzeughalter					
Ziele: ordnungsgemäße Zulassung von KFZ, Verkehrssicherheit, aktuelles Fahrzeugregister						
Leistungen:						
1230401	Zulassungsverfahren					
1230402	Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen					
1230403	Vollzugsdienst Verkehrsangelegenheiten					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.787.000	1.613.000	174.000	1.787.000	1.634.500	152.500
Neuer Haushaltsansatz	1.787.000	1.613.000	174.000	1.787.000	1.634.500	152.000
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	0	0	0	0	0	0

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 12 Bildung und Kultur						
Produkt:	24101 - Schülerbeförderung					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe:	241 Schülerbeförderung					
Produktverantwortung:	Frau Lack					
Beschreibung des Produktes:	Organisation und Abstimmung der Schülerbeförderung					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schüler und Azubis					
Ziele: Sicherstellung einer effektiven und wirtschaftlichen Schülerbeförderung						
Leistungen:						
2410101	Öffentliche Schülerbeförderung					
2410102	Freigestellter Verkehr					
2410103	Individuelle Beförderung					
2410104	Erstattungen an Schüler oder Eltern					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.862.000	10.639.500	-8.777.500	1.862.000	10.646.500	-8.784.500
Neuer Haushaltsansatz	12.000	10.944.500	-10.932.500	12.000	10.947.000	-10.935.000
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	-1.850.000	305.000	-2.155.000	-1.850.000	300.500	-2.150.500

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 14 Kreisentwicklung						
Produkt:	54701 - ÖPNV					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	547 Personen- und Güterverkehr					
Produktverantwortung:	Herr Fink					
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des straßen- und schienengebundenen ÖPNV					
Auftragsgrundlage:	ÖPNV – Gesetz des Landes					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Allgemeinheit					
Ziele: Sicherung einer angemessenen ÖPNV- und SPNV- Bedienung des Kreisgebietes						
Leistungen:						
5470101	ÖPNV, SPNV (Aufgabenträgerfunktion)					
5470102	Gesellschafterfunktion					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	2.314.000	2.556.100	-242.100	2.314.000	2.556.100	-242.100
Neuer Haushaltsansatz	1.924.000	4.190.100	-2.266.100	1.924.000	4.190.100	-2.266.100
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	-390.000	1.634.000	-2.024.000	-390.000	1.634.000	-2.024.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 16 Bauangelegenheiten						
Produkt:	52101 - Baurechtliche Verfahren					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung:	Herr Felten					
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst die Aufgaben des Landkreises bezüglich Beratung, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben im Bereich der Bauordnung					
Auftragsgrundlage:	Landesbauordnung M-V, OwiG, BauGB					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bauherren, Investoren, Entwurfsverfasser, Architekten, Eigentümer oder Besitzer baulicher Anlagen, Gemeinden, Nachbarn					
Ziele: Förderung einer geordneten Siedlungsentwicklung im Landkreis						
Leistungen:						
5210101	Bauvoranfrage, Vorbescheid					
5210102	Bauantrag, Baugenehmigung					
5210103	Anzeigeverfahren					
5210104	Erteilung von Befreiungen					
5210105	Stellungnahmen					
5210106	Baukontrolle					
5210107	Bauordnungsrechtliche Brandschutzkontrolle					
5210108	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Überwachungen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	2.220.000	1.967.400	252.600	2.220.000	1.955.800	264.200
Neuer Haushaltsansatz	2.220.000	1.967.400	252.600	2.220.000	1.955.800	264.200
Veränderungen gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0	0	0	0	0	0

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 18 Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produkt:	61103 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine 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
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	149.870.300	0	149.870.300	147.270.800	0	147.270.800
Neuer Haushaltsansatz	162.723.600	0	162.723.600	154.598.200	0	154.598.200
Veränderungen gegenüber bisherigen Haushaltsansatz	12.853.300	0	12.853.300	7.327.400	0	7.327.400

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2020 (1.NT)					
Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				5.351.202,00
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.820.867,68	-5.432.822,92	-1.036.842,76	5.351.202,00
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.820.867,68	-5.432.822,92	-1.036.842,76	5.351.202,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-7.873.000,00			-7.873.000,00
7	- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-6.663.900,00		-6.663.900,00
8	+ Saldo der ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		6.663.900,00		6.663.900,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO)			0,00	0,00
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.947.867,68	-5.432.822,92	-1.036.842,76	-2.521.798,00
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
13	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				2.521.798,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-2.521.798,00

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
lfd. Nr.		Ansätze 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	5.351.202	0	0	0	0	0	0	0
2	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	2.521.798	2.476.700	3.169.798	3.124.700	1.023.898	978.800
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.351.202	0	-2.521.798	-2.476.700	-3.169.798	-3.124.700	-1.023.898	-978.800
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.820.868	0	3.947.868	-2.476.700	3.299.868	-3.124.700	1.530.368	-4.894.200
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-7.873.000	-2.476.700	-648.000	-648.000	-1.769.500	-1.769.500	-1.197.600	-1.197.600
7	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.947.868	-2.476.700	3.299.868	-3.124.700	1.530.368	-4.894.200	332.768	-6.091.800
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.432.823	0	-5.432.823	0	-5.432.823	0	-1.517.423	3.915.400
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-6.663.900	-1.743.100	-7.708.000	-1.960.600	3.915.400	6.209.400	860.500	3.305.900
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	6.663.900	1.743.100	7.708.000	1.960.600	0	-2.294.000	0	-2.445.400
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.432.823	0	-5.432.823	0	-1.517.423	3.915.400	-656.923	4.775.900
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.036.843	0	-1.036.843	0	-1.036.843	0	-1.036.843	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.036.843	0	-1.036.843	0	-1.036.843	0	-1.036.843	0
17	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.521.798	-2.476.700	-3.169.798	-3.124.700	-1.023.898	-978.800	-1.360.998	-1.315.900