

Teilhaushalt Verwaltungsführung 01 verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1110100 Unterstützung der Verwaltungsführung 1110200 Zentrale Steuerung, Controlling 1110300 Öffentlichkeitsarbeit 1110310 Partnerschaftliche Beziehungen 1110400 Gremien 1110600 Gleichstellung 1110700 Personalvertretung 1110900 Verwaltungsleitung 1130108 Geheimschutz 1140400 IT-Service-Center 1180100 Prüfung 2410000 Schülerbeförderung 5470100 ÖPNV 5470200 Flughafen Heringsdorf 5710010 Wirtschaftsfördergesellschaften 6260000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.666.531,38	4.711.500	4.748.200	4.692.200	4.680.000	4.680.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.699,09	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	29.103,24	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.704.877,63	4.718.100	4.753.200	4.697.200	4.685.000	4.685.000
11	- Personalaufwendungen	4.035.119,21	4.396.900	4.442.400	4.397.800	4.334.600	4.418.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	126.600	223.900	228.300	232.900	237.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.367.214,62	9.750.800	10.641.700	10.625.800	10.625.800	10.625.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	397.900	388.600	485.000	421.600	411.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.555.033,68	3.536.700	3.489.600	3.335.400	3.331.800	3.307.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.768.785,91	2.972.900	4.054.900	3.873.200	3.872.200	3.872.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.726.153,42	21.181.800	23.241.100	22.945.500	22.818.900	22.873.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.021.275,79	-16.463.700	-18.487.900	-18.248.300	-18.133.900	-18.188.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	790.364,21	406.900	311.000	311.000	311.000	311.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	790.364,21	406.900	311.000	311.000	311.000	311.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.230.911,58	-16.056.800	-18.176.900	-17.937.300	-17.822.900	-17.877.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-13.230.911,58	-16.056.800	-18.176.900	-17.937.300	-17.822.900	-17.877.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.300	185.400	185.400	185.400	185.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	189.300	185.400	185.400	185.400	185.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.230.911,58	-15.867.500	-17.991.500	-17.751.900	-17.637.500	-17.691.700

2016

LK Vorpommern-Greifswald

Teilhaushalt Verwaltungsführung 01
verantwortlich:

Teilhaushalt Verwaltungsführung 01
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.403.097,35	-16.086.900	-17.944.100	-17.735.700	-17.672.800	-17.745.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.721.928,93	406.900	311.000	311.000	311.000	311.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-13.681.168,42	-15.680.000	-17.633.100	-17.424.700	-17.361.800	-17.434.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-13.681.168,42	-15.680.000	-17.633.100	-17.424.700	-17.361.800	-17.434.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.300	185.400	185.400	185.400	185.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.681.168,42	-15.490.700	-17.447.700	-17.239.300	-17.176.400	-17.248.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.082,00	50.700	55.400	200	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	77.082,00	50.700	55.400	200	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	127.880,29	1.045.800	454.200	60.000	60.000	60.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.665,36	35.500	13.200	200	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,14	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	160.545,79	1.081.300	467.400	60.200	60.000	60.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-83.463,79	-1.030.600	-412.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-13.764.632,21	-16.521.300	-17.859.700	-17.299.300	-17.236.400	-17.308.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016
LK Vorpommern-Greifswald

Teilhaushalt Organisation, Personal 02
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1120100 Aus- und Fortbildung 1120200 Personaleinsatz und -betreuung 1120300 Personalabrechnung 1130100 Organisation 1140700 Personalgestellungen
---	--

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	183.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.547,06	30.700	20.200	20.700	21.200	21.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.999.986,34	6.024.800	5.926.900	6.045.300	6.165.800	6.288.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	40.642,82	200	30.200	30.200	30.200	30.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.071.176,22	6.055.700	6.160.400	6.096.200	6.217.200	6.340.700
11	- Personalaufwendungen	7.344.338,12	7.983.800	7.789.500	7.946.000	8.005.900	8.269.000
12	- Versorgungsaufwendungen	164.149,46	234.100	415.300	424.200	433.300	442.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.083,02	200.700	170.000	174.300	178.700	183.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.350,00	34.700	34.700	35.600	36.500	37.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.350.807,22	911.000	873.500	895.600	918.000	941.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.264.727,82	9.364.300	9.283.000	9.475.700	9.572.400	9.873.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.193.551,60	-3.308.600	-3.122.600	-3.379.500	-3.355.200	-3.532.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.193.551,60	-3.308.600	-3.122.600	-3.379.500	-3.355.200	-3.532.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.193.551,60	-3.308.600	-3.122.600	-3.379.500	-3.355.200	-3.532.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	20.000,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.173.551,60	-3.308.600	-3.122.600	-3.379.500	-3.355.200	-3.532.400

Teilhaushalt Organisation, Personal 02
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.786.916,42	-5.476.500	-4.796.700	-4.475.900	-4.155.600	-4.068.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.786.916,42	-5.476.500	-4.796.700	-4.475.900	-4.155.600	-4.068.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.399,00	0	164.500	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.785.517,42	-5.476.500	-4.632.200	-4.475.900	-4.155.600	-4.068.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.765.517,42	-5.476.500	-4.632.200	-4.475.900	-4.155.600	-4.068.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.765.517,42	-5.476.500	-4.632.200	-4.475.900	-4.155.600	-4.068.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzservice 03

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

1160100 Finanzen
 1160200 Buchführung und Zahlungsabwicklung
 1160300 Finanzcontrolling
 4110200 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.298,84	151.400	135.000	135.000	135.000	135.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	627.043,76	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	780.342,60	491.400	485.000	485.000	485.000	485.000
11	– Personalaufwendungen	1.986.874,12	2.003.100	2.229.900	2.376.400	2.374.700	2.422.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	15.800	29.800	30.300	30.800	31.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546,71	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.420.304,72	3.160.000	3.083.000	3.083.000	3.083.000	3.083.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	298.642,48	57.000	40.500	35.500	34.500	33.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.731.368,03	5.261.200	5.408.500	5.550.500	5.548.300	5.595.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.951.025,43	-4.769.800	-4.923.500	-5.065.500	-5.063.300	-5.110.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.951.025,43	-4.769.800	-4.923.500	-5.065.500	-5.063.300	-5.110.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.951.025,43	-4.769.800	-4.923.500	-5.065.500	-5.063.300	-5.110.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.100,00	138.100	122.400	122.400	122.400	122.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	118.100,00	138.100	122.400	122.400	122.400	122.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.832.925,43	-4.631.700	-4.801.100	-4.943.100	-4.940.900	-4.987.900

Teilhaushalt Finanzservice 03
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.428.341,67	-4.740.300	-4.907.700	-5.049.500	-5.047.100	-5.093.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.428.341,67	-4.740.300	-4.907.700	-5.049.500	-5.047.100	-5.093.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.428.341,67	-4.740.300	-4.907.700	-5.049.500	-5.047.100	-5.093.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.100,00	138.100	122.400	122.400	122.400	122.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.310.241,67	-4.602.200	-4.785.300	-4.927.100	-4.924.700	-4.971.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.310.241,67	-4.602.200	-4.785.300	-4.927.100	-4.924.700	-4.971.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016
LK Vorpommern-Greifswald

Teilhaushalt Gebäudemanagement und zentraler Service 04

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1140100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 1140200 Liegenschaften 1140500 Sonstige Zentrale Dienste 1140600 Versicherungen
---	---

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019
		2014					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	28.800	155.600	40.600	46.500	44.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,54	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.884,63	551.400	515.700	515.700	515.700	515.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.568,65	53.000	27.600	27.600	27.600	27.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	283.717,87	108.900	14.700	14.700	14.700	14.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	994.849,69	742.900	714.400	599.400	605.300	603.200
11	- Personalaufwendungen	1.495.115,78	1.570.100	1.682.100	1.715.700	1.747.400	1.785.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.600	6.700	6.800	6.900	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.315,45	2.187.000	3.094.600	1.519.000	1.267.100	1.308.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	401.400	395.500	697.900	643.300	618.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.219.653,32	3.343.500	3.102.100	3.143.200	1.791.600	1.796.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.899.084,55	7.505.600	8.281.000	7.082.600	5.456.300	5.516.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.904.234,86	-6.762.700	-7.566.600	-6.483.200	-4.851.000	-4.912.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.904.234,86	-6.762.700	-7.566.600	-6.483.200	-4.851.000	-4.912.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.904.234,86	-6.762.700	-7.566.600	-6.483.200	-4.851.000	-4.912.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.904.234,86	-6.762.700	-7.506.600	-6.423.200	-4.791.000	-4.852.800

Teilhaushalt Gebäudemanagement und zentraler Service 04
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.134.989,33	-6.404.400	-7.323.700	-6.522.900	-4.253.900	-4.335.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.134.989,33	-6.404.400	-7.323.700	-6.522.900	-4.253.900	-4.335.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.134.989,33	-6.404.400	-7.323.700	-6.522.900	-4.253.900	-4.335.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.134.989,33	-6.404.400	-7.263.700	-6.462.900	-4.193.900	-4.275.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	442.100	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	14.064,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	123.545,83	0	2.312.500	1.805.400	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	137.609,83	0	2.754.600	1.805.400	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	127.100	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.497,28	908.700	9.142.200	12.792.800	489.800	309.800
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.600.000,00	0	48.900	48.900	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.690.497,28	913.700	9.318.200	12.841.700	489.800	309.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.552.887,45	-913.700	-6.563.600	-11.036.300	-489.800	-309.800
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.687.876,78	-7.318.100	-13.827.300	-17.499.200	-4.683.700	-4.585.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales 05
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1220700 Heimaufsicht 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) 3110600 Schuldnerberatung 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGBV 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung 3120200 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 3120300 Einmalige Leistungen 3120601 Bedarfe für Bildung und Teilhabe HGW 3120602 Bedarfe für Bildung und Teilhabe UER 3120603 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II 3130000 Hilfen für Asylbewerber 3130100 Hilfen für Asylbewerber 3130200 Grundleistungen § 3 AsylbLG 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 3130500 Sonstige Leistungen § 5 AsylbLG 3150000 Soziale Einrichtungen für Ausländer 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 3150600 Andere soziale Einrichtungen 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und anderer Gesetze 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 3430000 Betreuungsleistungen 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler 3440100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz SAG 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3510100 Sozialplanung 3631200 Sonstiges 3640000 Jugendhilfeplanung
---	--

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	858.618,75	953.600	840.000	841.800	841.800	841.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	86.697.756,09	88.422.500	91.157.700	93.119.000	89.007.200	88.969.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.928,00	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.076,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.056.156,70	11.307.700	14.451.400	14.301.400	14.301.400	14.301.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	30.483,14	0	3.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.764.018,81	100.715.000	106.482.300	108.292.400	104.180.600	104.142.600
11	- Personalaufwendungen	6.242.040,11	6.619.200	7.612.700	7.785.200	7.447.500	7.491.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.200	52.000	53.100	54.300	55.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205.058,36	5.491.200	6.008.800	5.858.800	5.858.800	5.858.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	65.500	16.900	16.100	10.300	9.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	904.008,74	929.200	955.300	954.300	956.300	958.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	149.089.873,97	150.105.600	147.502.000	147.579.000	147.660.000	147.741.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.522.298,23	3.631.100	4.311.700	4.261.700	4.261.700	4.261.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	163.963.279,41	166.864.000	166.459.400	166.508.200	166.248.900	166.376.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.199.260,60	-66.149.000	-59.977.100	-58.215.800	-62.068.300	-62.233.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Soziales 05

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-69.199.260,60	-66.149.000	-59.977.100	-58.215.800	-62.068.300	-62.233.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-69.199.260,60	-66.149.000	-59.977.100	-58.215.800	-62.068.300	-62.233.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-69.199.260,60	-66.149.000	-59.977.100	-58.215.800	-62.068.300	-62.233.600

Teilhaushalt Soziales 05

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.149.283,85	-66.110.800	-59.922.200	-58.200.400	-62.059.900	-62.225.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-65.149.283,85	-66.110.800	-59.922.200	-58.200.400	-62.059.900	-62.225.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-65.149.283,85	-66.110.800	-59.922.200	-58.200.400	-62.059.900	-62.225.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-65.149.283,85	-66.110.800	-59.922.200	-58.200.400	-62.059.900	-62.225.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.547,82	0	31.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	18.547,82	0	31.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.440,25	0	52.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.198,86	3.000	4.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	26.639,11	3.000	56.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.091,29	-3.000	-25.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-65.157.375,14	-66.113.800	-59.947.200	-58.200.400	-62.059.900	-62.225.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016
LK Vorpommern-Greifswald

Teilhaushalt Gesundheit 06

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	4140100 Gesundheitsplanung und -förderung 4140110 Gesundheitsplanung (Psychiatriekordinator) 4140200 Kinder- und Jugendärztl./zahnärztlicher Gesundheitsdienst 4140300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz 4140400 Stellungnahmen 4140500 Beratung und Betreuung 4140512 Regionalstelle für Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung 4140600 Medizinalaufsicht
---	--

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	151.904,51	166.400	227.600	284.700	242.500	166.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.934,78	349.600	385.600	385.600	385.600	385.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	444,76	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	575.284,05	516.000	613.200	670.300	628.100	552.200
11	- Personalaufwendungen	3.433.881,86	3.644.400	3.774.400	3.826.600	3.707.000	3.717.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.600	23.600	24.000	24.400	24.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.002,66	112.800	114.600	114.100	112.700	113.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.900	12.900	4.800	3.400	4.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.019,76	47.700	118.600	185.800	136.100	46.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	201.128,10	222.900	227.600	227.600	227.300	227.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.775.032,38	4.051.300	4.271.700	4.382.900	4.210.900	4.134.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.199.748,33	-3.535.300	-3.658.500	-3.712.600	-3.582.800	-3.582.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.199.748,33	-3.535.300	-3.658.500	-3.712.600	-3.582.800	-3.582.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.199.748,33	-3.535.300	-3.658.500	-3.712.600	-3.582.800	-3.582.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.199.748,33	-3.535.300	-3.658.500	-3.712.600	-3.582.800	-3.582.500

Teilhaushalt Gesundheit 06
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.126.782,17	-3.447.200	-3.614.100	-3.675.900	-3.547.100	-3.545.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.126.782,17	-3.447.200	-3.614.100	-3.675.900	-3.547.100	-3.545.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.126.782,17	-3.447.200	-3.614.100	-3.675.900	-3.547.100	-3.545.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.126.782,17	-3.447.200	-3.614.100	-3.675.900	-3.547.100	-3.545.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.600	15.200	9.400	8.100	8.100
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	5.600	15.200	9.400	8.100	8.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-5.600	-15.200	-9.400	-8.100	-8.100
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.126.782,17	-3.452.800	-3.629.300	-3.685.300	-3.555.200	-3.553.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Jugend 07

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	3410000 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 3620000 Jugendarbeit 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie 3630300 Hilfe zur Erziehung, einschließlich Beteiligung am Betriebserlaubnis- verfahren, Vereinbarung über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindes- wohlgefährdung und Pflegekinderwesen 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) 3630510 Stabsstelle zur Unterbringung, Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) 3630700 Adoptionsvermittlung 3630800 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 55, 56 und 58 SGB VIII) 3630900 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII) 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) 3640000 Jugendhilfeplanung 3660000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 4210000 Förderung des Sports
---	---

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	25.095.071,61	28.218.600	35.690.100	35.687.100	34.863.600	34.698.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.918.764,97	2.417.600	2.233.500	2.233.500	2.233.500	2.233.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.899,34	74.900	73.100	73.100	73.100	73.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.183,30	126.700	163.200	163.200	163.200	163.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.884,05	8.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.386.803,27	30.845.800	38.159.900	38.156.900	37.333.400	37.168.400
11	- Personalaufwendungen	6.646.749,63	6.789.700	8.275.100	8.757.300	7.792.600	7.723.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.400	20.400	20.800	21.200	21.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.398,13	47.300	113.400	113.400	54.000	41.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	138.900	275.600	281.900	281.600	297.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.310.231,20	28.765.600	30.668.400	30.668.400	30.668.400	30.668.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.404.060,85	36.765.800	42.033.200	41.640.100	41.230.400	41.227.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	309.680,46	317.900	635.900	635.900	405.900	359.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.694.120,27	72.836.600	82.022.000	82.117.800	80.454.100	80.339.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.307.317,00	-41.990.800	-43.862.100	-43.960.900	-43.120.700	-43.170.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-42.307.317,00	-41.990.800	-43.862.100	-43.960.900	-43.120.700	-43.170.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-42.307.317,00	-41.990.800	-43.862.100	-43.960.900	-43.120.700	-43.170.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800

2016

LK Vorpommern-Greifswald

Teilhaushalt Jugend 07

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-42.308.117,00	-41.991.600	-43.862.900	-43.961.700	-43.121.500	-43.171.700

Teilhaushalt Jugend 07

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.230.036,02	-41.865.000	-43.751.600	-43.931.000	-43.001.000	-43.051.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-41.230.036,02	-41.865.000	-43.751.600	-43.931.000	-43.001.000	-43.051.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-41.230.036,02	-41.865.000	-43.776.600	-43.931.000	-43.001.000	-43.051.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.230.836,02	-41.865.800	-43.777.400	-43.931.800	-43.001.800	-43.052.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.710,68	618.500	1.597.700	491.200	1.280.500	700.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	395,63	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	901.106,31	618.500	1.597.700	491.200	1.280.500	700.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	882.370,75	618.500	1.607.900	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.303,67	15.900	94.300	561.200	1.580.500	1.000.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	884.674,42	634.400	1.702.200	561.200	1.580.500	1.000.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	16.431,89	-15.900	-104.500	-70.000	-300.000	-300.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-41.214.404,13	-41.881.700	-43.881.900	-44.001.800	-43.301.800	-43.352.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	2170100 Gymnasien 2180000 Integrierte Gesamtschule 2210100 Förderschulen 2310100 Berufsbildende Schulen 2430100 Schulentwicklungs- und Schuleinzugsbereichsplanung, sonstige Aufgaben 2430200 Medienkompetenzzentrum 2430300 Kommunales Bildungsmanagement "Lernen vor Ort" 2510100 Atelier Otto-Niemeyer-Holstein 2520000 Medienzentrum 2610200 Förderung von Theatern 2630100 Musikschulen 2710100 Volkshochschulen 2810000 Kultureinrichtungen, Kulturförderung
---	--

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.618.826,01	1.622.900	3.275.200	3.402.200	3.937.000	3.961.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.827,53	823.500	828.700	849.700	855.700	884.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.292,99	590.400	627.700	613.700	616.700	616.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.703,81	753.000	999.500	996.800	996.800	996.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	266.482,32	26.900	41.200	16.200	16.200	16.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.695.132,66	3.816.700	5.772.300	5.878.600	6.422.400	6.475.500
11	- Personalaufwendungen	6.645.516,38	7.045.600	7.087.800	7.368.700	7.495.300	7.645.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002.856,02	11.615.700	11.263.500	11.055.200	11.033.600	11.089.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.502.700	1.718.500	1.957.100	2.154.300	2.332.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	416.357,98	294.700	1.842.900	1.842.900	1.842.900	1.842.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.176.763,46	3.447.600	3.821.600	4.160.900	4.175.900	4.108.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.241.493,84	23.906.300	25.734.300	26.384.800	26.702.000	27.019.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.546.361,18	-20.089.600	-19.962.000	-20.506.200	-20.279.600	-20.543.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-15.546.361,18	-20.089.600	-19.962.000	-20.506.200	-20.279.600	-20.543.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-15.546.361,18	-20.089.600	-19.962.000	-20.506.200	-20.279.600	-20.543.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.440,68	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.440,68	189.300	245.400	245.400	245.400	245.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-189.300	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.546.361,18	-20.278.900	-20.207.400	-20.751.600	-20.525.000	-20.789.300

Teilhaushalt Kultur und Bildung, Schulverwaltung 08

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.454.429,46	-19.559.900	-20.011.300	-19.689.600	-19.377.200	-19.395.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-16.454.429,46	-19.559.900	-20.011.300	-19.689.600	-19.377.200	-19.395.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-16.454.429,46	-19.559.900	-20.011.300	-19.689.600	-19.377.200	-19.395.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-189.300	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.454.429,46	-19.749.200	-20.256.700	-19.935.000	-19.622.600	-19.640.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.012,68	5.770.200	10.233.500	4.627.500	710.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	6.012,68	5.770.200	10.233.500	4.627.500	710.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.274,30	54.100	9.244.000	75.600	71.300	70.100
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	289.319,62	6.730.200	2.693.600	7.541.300	2.063.800	1.196.700
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	328.593,92	6.924.300	11.937.600	7.616.900	2.135.100	1.266.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-322.581,24	-1.154.100	-1.704.100	-2.989.400	-1.425.100	-1.266.800
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-16.777.010,70	-20.903.300	-21.960.800	-22.924.400	-21.047.700	-20.907.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016
LK Vorpommern-Greifswald

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1220100 Sicherheit und Ordnung 1220300 Personenstandswesen, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern 1260000 Brandschutz 1260103 Feuerwehrtechnische Zentralen 1270100 Rettungsdienst 1280100 Zivil- und Katastrophenschutz 5530400 Kriegsgräber
---	--

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	660.300	134.400	142.700	178.400	218.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.789,01	225.000	210.300	254.000	225.300	227.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.740,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.807,77	249.200	242.900	242.900	242.400	242.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	33.067,91	7.000	35.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	541.404,69	1.152.600	633.700	670.700	677.200	718.900
11	- Personalaufwendungen	2.296.592,62	2.458.400	3.324.500	3.374.100	3.207.000	3.206.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.800	111.600	113.900	116.200	118.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.685,01	1.532.300	1.820.900	1.404.400	1.404.400	1.404.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	850.600	241.200	275.700	311.200	360.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.072,69	365.500	355.300	381.200	361.600	364.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	367.862,67	537.100	390.800	371.800	373.300	374.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.202.212,99	5.769.700	6.244.300	5.921.100	5.773.700	5.828.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.660.808,30	-4.617.100	-5.610.600	-5.250.400	-5.096.500	-5.109.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.660.808,30	-4.617.100	-5.610.600	-5.250.400	-5.096.500	-5.109.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.660.808,30	-4.617.100	-5.610.600	-5.250.400	-5.096.500	-5.109.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.660.808,30	-4.617.100	-5.610.600	-5.250.400	-5.096.500	-5.109.500

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.595.110,60	-4.408.700	-5.444.300	-5.040.600	-4.880.300	-4.888.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.595.110,60	-4.408.700	-5.444.300	-5.040.600	-4.880.300	-4.888.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.595.110,60	-4.408.700	-5.444.300	-5.040.600	-4.880.300	-4.888.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.595.110,60	-4.408.700	-5.444.300	-5.040.600	-4.880.300	-4.888.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.933,31	300.000	586.000	300.000	300.000	300.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	718.933,31	300.000	591.000	300.000	300.000	300.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	360.671,78	256.000	355.100	300.000	300.000	300.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	192.815,64	506.100	354.100	1.720.000	1.590.000	165.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	553.487,42	762.100	709.200	2.020.000	1.890.000	465.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	165.445,89	-462.100	-118.200	-1.720.000	-1.590.000	-165.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.429.664,71	-4.870.800	-5.562.500	-6.760.600	-6.470.300	-5.053.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016
LK Vorpommern-Greifswald

Teilhaushalt Straßenverkehr 11
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1230000 Verkehrsangelegenheiten 1230300 Fahrerlaubnisse 1230400 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen 1230500 Verkehrsüberwachung
---	---

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.639,56	1.904.000	1.972.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.717.306,57	2.775.800	2.600.800	2.600.800	2.600.800	2.600.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.723.946,13	4.679.800	4.572.800	4.547.800	4.547.800	4.547.800
11	- Personalaufwendungen	2.449.354,89	2.483.200	2.601.700	2.653.700	2.706.800	2.760.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.400	40.000	40.800	41.600	42.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.810,49	107.000	193.000	193.000	193.000	193.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.900	3.200	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	786.068,75	844.400	692.900	691.900	691.900	691.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.340.234,13	3.461.900	3.530.800	3.595.400	3.649.300	3.704.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.383.712,00	1.217.900	1.042.000	952.400	898.500	843.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.383.712,00	1.217.900	1.042.000	952.400	898.500	843.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.383.712,00	1.217.900	1.042.000	952.400	898.500	843.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.383.712,00	1.217.900	1.042.000	952.400	898.500	843.600

Teilhaushalt Straßenverkehr 11

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377.387,41	1.234.400	1.069.400	995.300	941.800	887.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	1.377.387,41	1.234.400	1.069.400	995.300	941.800	887.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	1.377.387,41	1.234.400	1.069.400	995.300	941.800	887.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.377.387,41	1.234.400	1.069.400	995.300	941.800	887.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.270,41	155.000	48.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	3.270,41	155.000	48.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.270,41	-155.000	-48.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.374.117,00	1.079.400	1.021.400	995.300	941.800	887.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016
LK Vorpommern-Greifswald

Teilhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 12

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1240100 Lebensmittelüberwachung 1240200 Fleischhygieneamt 1240300 Fleischhygiene 1240400 Tierschutz und Tierseuchen
---	--

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019
		2014					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.507,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.250,98	730.500	189.000	189.000	189.000	189.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.365,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.978,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	664.102,85	738.100	196.600	196.600	196.600	196.600
11	- Personalaufwendungen	2.224.636,13	2.078.900	1.981.000	2.020.300	2.060.200	2.101.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.800	23.600	24.000	24.200	24.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.010,53	82.900	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.100	5.900	8.000	8.900	9.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	182.376,61	187.100	187.300	154.300	154.300	154.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.483.023,27	2.368.800	2.214.200	2.223.000	2.264.000	2.305.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.818.920,42	-1.630.700	-2.017.600	-2.026.400	-2.067.400	-2.109.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.818.920,42	-1.630.700	-2.017.600	-2.026.400	-2.067.400	-2.109.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.818.920,42	-1.630.700	-2.017.600	-2.026.400	-2.067.400	-2.109.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	7.700	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.700,00	-7.700	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.826.620,42	-1.638.400	-2.017.600	-2.026.400	-2.067.400	-2.109.000

Teilhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 12

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.804.894,50	-1.629.800	-1.996.200	-2.002.800	-2.043.000	-2.084.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.804.894,50	-1.629.800	-1.996.200	-2.002.800	-2.043.000	-2.084.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.804.894,50	-1.629.800	-1.996.200	-2.002.800	-2.043.000	-2.084.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700,00	-7.700	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.812.594,50	-1.637.500	-1.996.200	-2.002.800	-2.043.000	-2.084.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	881,79	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.425,69	8.800	6.900	5.900	5.400	3.400
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.307,48	8.800	6.900	5.900	5.400	3.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.307,48	-8.800	-6.900	-5.900	-5.400	-3.400
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.814.901,98	-1.646.300	-2.003.100	-2.008.700	-2.048.400	-2.087.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016
LK Vorpommern-Greifswald

Teilhaushalt Kreisentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung 13

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5110200 Kreisentwicklung, kommunale Planung 5111210 Grundstücksverkehrsordnung 5230000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5710000 Wirtschaftsförderung 5710201 Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme 5710600 Förderung des ländlichen Raumes 5750000 Tourismus 5750202 Modellvorhaben "Usedom Rad"
---	--

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	280.649,24	343.200	631.200	482.200	404.800	392.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.374,46	115.500	95.600	55.100	55.100	55.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.105,07	6.400	143.600	22.400	1.500	1.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.105,24	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	454.234,01	465.100	870.500	559.800	461.500	448.700
11	- Personalaufwendungen	1.198.314,11	1.186.000	1.609.800	1.641.900	1.674.600	1.708.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.534,30	91.700	212.300	102.300	24.300	12.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	17.500	22.600	26.300	28.700	29.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.608,49	158.000	114.100	56.300	26.700	27.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	241.062,59	236.300	519.200	391.400	365.100	304.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.594.519,49	1.689.500	2.478.000	2.218.200	2.119.400	2.082.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.140.285,48	-1.224.400	-1.607.500	-1.658.400	-1.657.900	-1.633.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.140.285,48	-1.224.400	-1.607.500	-1.658.400	-1.657.900	-1.633.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.140.285,48	-1.224.400	-1.607.500	-1.658.400	-1.657.900	-1.633.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.140.285,48	-1.224.400	-1.607.500	-1.658.400	-1.657.900	-1.633.400

Teilhaushalt Kreisentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung 13

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.041.847,14	-1.410.800	-1.615.800	-1.542.700	-1.670.000	-1.658.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.041.847,14	-1.410.800	-1.615.800	-1.542.700	-1.670.000	-1.658.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.041.847,14	-1.410.800	-1.615.800	-1.542.700	-1.670.000	-1.658.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.041.847,14	-1.410.800	-1.615.800	-1.542.700	-1.670.000	-1.658.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	42.027.900	84.027.000	84.024.300	8.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	25.000	42.027.900	84.027.000	84.024.300	8.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	300	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.500	42.029.500	84.027.300	84.024.600	9.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	50.500	42.029.900	84.027.600	84.024.600	9.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-25.500	-2.000	-600	-300	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.041.847,14	-1.436.300	-1.617.800	-1.543.300	-1.670.300	-1.659.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Natur und Umwelt 14 verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5370100 Abfallwirtschaft (öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger) 5370200 Deponien und Altstandorte 5370400 Abfallrecht (Untere Abfallbehörde) 5380200 Festsetzung Abwasserabgabe 5510200 Sonstige Erholungseinrichtungen 5520100 Gewässerunterhaltung 5520200 Gewässeraufsicht 5520400 Bodenschutz 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege 5540300 Klima- und Lärmschutz

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.498,51	15.000	16.300	19.000	21.500	23.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.463.218,23	20.730.600	20.681.300	20.688.700	20.694.700	20.700.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.191,15	282.700	201.100	178.300	178.300	178.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	130.095,62	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.739.003,51	21.252.500	21.122.900	21.110.200	21.118.700	21.127.000
11	- Personalaufwendungen	2.629.697,89	2.925.800	3.059.300	3.120.700	3.183.100	3.246.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.125.291,32	20.211.500	20.585.000	20.585.000	20.585.000	20.585.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.800	10.100	13.700	16.100	18.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.219,08	183.300	188.000	189.700	189.700	189.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	145.750,07	691.400	221.000	193.800	193.800	193.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.083.958,36	24.021.800	24.063.400	24.102.900	24.167.700	24.233.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.344.954,85	-2.769.300	-2.940.500	-2.992.700	-3.049.000	-3.106.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	213.675,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	213.675,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.131.278,94	-2.629.300	-2.800.500	-2.852.700	-2.909.000	-2.966.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.131.278,94	-2.629.300	-2.800.500	-2.852.700	-2.909.000	-2.966.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.500,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.100,00	256.100	256.100	256.100	256.100	256.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-129.600,00	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.260.878,94	-2.750.900	-2.922.100	-2.974.300	-3.030.600	-3.087.900

Teilhaushalt Natur und Umwelt 14

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.016.003,07	-2.956.100	-3.489.900	-3.035.900	-3.088.300	-3.156.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	213.675,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.802.327,16	-2.816.100	-3.349.900	-2.895.900	-2.948.300	-3.016.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.164,27	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.630.162,89	-2.816.100	-3.349.900	-2.895.900	-2.948.300	-3.016.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.600,00	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.759.762,89	-2.937.700	-3.471.500	-3.017.500	-3.069.900	-3.138.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	25.000	30.000	20.000	25.000
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	76,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	76,00	0	25.000	30.000	20.000	25.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.516,42	25.800	25.300	30.000	20.000	25.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	12.516,42	25.800	25.300	30.000	20.000	25.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12.440,42	-25.800	-300	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.772.203,31	-2.963.500	-3.471.800	-3.017.500	-3.069.900	-3.138.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016
LK Vorpommern-Greifswald

Teilhaushalt Bauordnung, Straßen und Tiefbau 15
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5210100 Baurechtliche Verfahren 5210200 Bauaufsicht/Bauverwaltung 5420100 Kreisstraßen 5420200 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Kreisstraßenmeisterei 5480000 Häfen 5490100 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörden 5510210 Sonstige Erholungseinrichtungen - Rad- und Wanderwege
---	---

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	85.500,00	4.059.100	2.628.400	1.888.000	2.051.600	2.200.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110.497,88	2.124.800	2.117.500	2.117.500	2.117.500	2.117.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.593,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,38	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	59.757,95	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.299.984,21	6.293.800	4.855.800	4.115.400	4.279.000	4.428.100
11	- Personalaufwendungen	3.214.104,00	3.262.600	3.193.800	3.257.700	3.323.100	3.389.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.700	61.400	62.600	63.800	65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516.906,50	5.501.400	5.457.900	4.576.900	4.676.900	4.676.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.828.700	7.422.700	7.428.200	7.718.600	7.990.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	992.952,91	1.217.400	1.093.900	1.118.900	1.118.900	1.118.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.723.963,41	16.842.800	17.229.700	16.444.300	16.901.300	17.240.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.423.979,20	-10.549.000	-12.373.900	-12.328.900	-12.622.300	-12.812.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.423.979,20	-10.549.000	-12.373.900	-12.328.900	-12.622.300	-12.812.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.423.979,20	-10.549.000	-12.373.900	-12.328.900	-12.622.300	-12.812.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.423.979,20	-10.549.000	-12.373.900	-12.328.900	-12.622.300	-12.812.600

Teilhaushalt Bauordnung, Straßen und Tiefbau 15
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.015.806,07	-7.817.300	-7.732.900	-6.763.400	-6.929.400	-6.996.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-6.015.806,07	-7.817.300	-7.732.900	-6.763.400	-6.929.400	-6.996.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-6.015.806,07	-7.817.300	-7.732.900	-6.763.400	-6.929.400	-6.996.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.015.806,07	-7.817.300	-7.732.900	-6.763.400	-6.929.400	-6.996.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.139.026,74	4.293.000	6.547.200	4.788.000	5.705.000	5.040.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	310,00	200	200	200	200	200
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.139.336,74	4.293.200	6.547.400	4.788.200	5.705.200	5.040.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	522.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.368.586,41	7.700.200	11.789.000	13.765.500	13.731.000	11.021.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	3.368.586,41	7.700.200	12.311.000	13.765.500	13.731.000	11.021.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.229.249,67	-3.407.000	-5.763.600	-8.977.300	-8.025.800	-5.980.800
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.245.055,74	-11.224.300	-13.496.500	-15.740.700	-14.955.200	-12.977.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Geoinformation und Vermessung 16

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5110800 Vermessung 5111000 Fortführung/Erneuerung Liegenschaftskataster 5111200 Geodatenvertrieb, Geodatenmanagement 5111300 Immobilienmarktinformationen
---	--

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019
		2014					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.232.451,06	4.267.200	4.163.100	4.085.200	4.094.800	4.102.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.761,55	1.042.000	931.000	1.006.000	1.031.000	1.056.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	836,23	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.270.048,84	5.309.200	5.094.100	5.091.200	5.125.800	5.158.500
11	– Personalaufwendungen	3.688.403,66	3.762.700	3.816.600	3.994.600	4.074.000	4.154.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	32.900	60.500	61.700	62.900	64.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.752,96	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	84.700	79.400	100.100	128.900	149.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	110.802,99	166.400	129.400	125.400	124.400	124.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.812.959,61	4.097.700	4.136.900	4.332.800	4.441.200	4.544.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.457.089,23	1.211.500	957.200	758.400	684.600	614.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.457.089,23	1.211.500	957.200	758.400	684.600	614.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.457.089,23	1.211.500	957.200	758.400	684.600	614.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.457.089,23	1.211.500	957.200	758.400	684.600	614.300

Teilhaushalt Geoinformation und Vermessung 16
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511.115,05	1.505.600	1.038.600	843.400	789.300	732.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	1.511.115,05	1.505.600	1.038.600	843.400	789.300	732.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	1.511.115,05	1.505.600	1.038.600	843.400	789.300	732.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.511.115,05	1.505.600	1.038.600	843.400	789.300	732.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.731,54	0	101.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	26.731,54	0	101.000	100.000	100.000	100.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.491,58	10.000	20.000	20.000	15.000	15.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	288.031,50	113.000	81.000	80.000	85.000	85.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	316.523,08	123.000	101.000	100.000	100.000	100.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-289.791,54	-123.000	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.221.323,51	1.382.600	1.038.600	843.400	789.300	732.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Rechts- und Kommunalaufsicht 17
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1130106 Datenschutz 1140800 Zentrale Vergabestelle 1180200 Kommunalaufsicht 1190000 Recht 1210100 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen
---	--

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	3.800	2.600	3.700	3.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.615,13	0	200.000	260.000	0	150.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	22.041,05	1.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.606,18	3.900	203.800	262.600	3.700	153.800
11	- Personalaufwendungen	1.315.029,73	1.320.800	1.415.200	1.443.300	1.471.900	1.499.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.800	55.900	57.000	58.100	59.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.500	55.500	50.500	50.500	50.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.500	13.700	14.700	18.500	22.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	546.778,70	343.600	627.200	546.800	461.800	431.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.861.808,43	1.747.200	2.167.500	2.112.300	2.060.800	2.063.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.806.202,25	-1.743.300	-1.963.700	-1.849.700	-2.057.100	-1.909.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.806.202,25	-1.743.300	-1.963.700	-1.849.700	-2.057.100	-1.909.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.806.202,25	-1.743.300	-1.963.700	-1.849.700	-2.057.100	-1.909.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	12.000	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.806.202,25	-1.731.300	-1.963.700	-1.849.700	-2.057.100	-1.909.500

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.498.600,47	-1.887.300	-1.996.000	-1.819.400	-2.033.800	-2.053.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.498.600,47	-1.887.300	-1.996.000	-1.819.400	-2.033.800	-2.053.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.498.600,47	-1.887.300	-1.961.000	-1.819.400	-2.033.800	-2.053.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.498.600,47	-1.875.300	-1.961.000	-1.819.400	-2.033.800	-2.053.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	15.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	36.100	15.000	15.000	15.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.992,52	1.000	15.500	7.000	7.000	7.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.992,52	6.000	51.600	22.000	22.000	22.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.992,52	-6.000	-36.600	-22.000	-22.000	-22.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.501.592,99	-1.881.300	-1.997.600	-1.841.400	-2.055.800	-2.075.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sozialagentur/ Jobcenter 18

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3120702 Perspektive "50 plus" - Phase 3

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	930.418,48	1.049.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	930.448,48	1.049.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	925.816,52	1.019.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,47	1.800	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.421,25	8.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	930.583,24	1.030.400	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134,76	18.900	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-134,76	18.900	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-134,76	18.900	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-20.000	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-134,76	-1.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650,41	20.000	-16.300	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-650,41	20.000	-16.300	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-650,41	20.000	-16.300	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-650,41	0	-16.300	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-650,41	0	-16.300	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 20

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.407.996,63	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	145.226.456,66	149.802.900	154.511.900	153.555.800	152.830.600	152.830.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.634.453,29	173.202.900	177.911.900	176.955.800	176.230.600	176.230.600
11	- Personalaufwendungen	5.600,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.920,15	18.000	18.000	17.500	17.000	16.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.520,15	18.000	18.000	17.500	17.000	16.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	168.610.933,14	173.184.900	177.893.900	176.938.300	176.213.600	176.214.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.042,87	50.200	200	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.986.341,36	3.887.500	3.433.500	3.378.300	3.292.100	3.507.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.936.298,49	-3.837.300	-3.433.300	-3.378.200	-3.292.000	-3.506.900
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	165.674.634,65	169.347.600	174.460.600	173.560.100	172.921.600	172.707.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	165.674.634,65	169.347.600	174.460.600	173.560.100	172.921.600	172.707.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	165.674.634,65	169.347.600	174.460.600	173.560.100	172.921.600	172.707.700

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 20
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.607.434,63	173.184.900	177.893.900	176.938.300	176.213.600	176.214.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.271.506,49	-3.852.300	-3.437.300	-3.382.200	-3.305.000	-3.371.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	165.335.928,14	169.332.600	174.456.600	173.556.100	172.908.600	172.842.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.981,84	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	164.991.946,30	169.332.600	174.456.600	173.556.100	172.908.600	172.842.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	164.991.946,30	169.332.600	174.456.600	173.556.100	172.908.600	172.842.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.559.905,64	1.777.500	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.559.905,64	1.777.500	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	3.559.905,64	1.777.500	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	168.551.851,94	171.110.100	176.288.300	175.387.800	174.740.300	174.674.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.546.908,35	6.822.600	13.808.300	26.084.200	17.495.300	6.315.200
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.913.099,05	7.268.000	6.736.000	9.046.000	13.496.000	6.276.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-366.190,70	-445.400	7.072.300	17.038.200	3.999.300	39.200
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	18.000.000,00	17.165.500	13.268.700	9.660.900	10.764.200	11.581.000
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	18.000.000,00	17.165.500	13.268.700	9.660.900	10.764.200	11.581.000