

4.1 Gesamtübersicht zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro	Sicherheit u.	Gesundheit	Jugend	Soziales	Bau/Kataster und Vermessung/Umwelt	Innere Verwaltung und Schulen/ Rechnungsprüfung
			Landrat/Rechts- und Kommunalaufsicht/ Kultur	Ordnung/Straßen- verkehr/ Veterinär					
in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.947.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	207.916.000	114.100	702.200	348.000	2.968.200	8.200	8.631.400	11.743.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	171.173.300	0	0	0	49.040.700	122.129.600	0	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.820.300	120.000	2.855.800	818.000	0	0	24.169.000	1.857.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288.900	0	25.600	0	0	660.000	24.100	1.579.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.291.600	657.800	2.154.200	448.000	5.100.300	9.535.200	186.300	2.209.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.099.400	0	0	0	0	0	78.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.924.100	0	7.560.000	10.000	0	1.800	1.701.800	3.650.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	465.461.000	891.900	13.297.800	1.624.000	57.109.200	132.334.800	34.790.600	21.043.700
12	- Personalaufwendungen	67.218.300	6.368.800	9.307.800	4.757.900	9.521.700	5.132.700	12.906.600	19.222.800
13	- Versorgungsaufwendungen	6.430.800	0	0	0	0	0	0	6.430.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.139.000	87.400	2.243.900	673.400	52.300	12.829.200	28.751.300	34.501.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.238.400	114.800	1.174.300	8.900	664.000	12.400	10.058.900	5.201.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.112.700	275.000	389.700	4.213.700	3.611.100	502.300	115.400	1.184.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	265.873.300	0	0	300	87.968.500	177.901.500	0	3.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.071.400	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.623.900	1.392.700	1.701.400	155.300	352.600	3.461.500	1.848.000	10.392.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	472.787.800	8.238.700	14.817.100	9.809.500	102.170.200	199.839.600	53.680.200	77.016.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.326.800	-7.346.800	-1.519.300	-8.185.500	-45.061.000	-67.504.800	-18.889.600	-55.972.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.326.800	-7.346.800	-1.519.300	-8.185.500	-45.061.000	-67.504.800	-18.889.600	-55.972.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.473.800	99.800	2.525.800	0	0	0	29.000	765.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473.800	9.700	2.766.500	0	0	295.200	402.400	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.326.800	-7.256.700	-1.760.000	-8.185.500	-45.061.000	-67.800.000	-19.263.000	-55.207.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Finanzen							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.947.400							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	183.400.200							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.021.400							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	204.369.000							
12	– Personalaufwendungen	0							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.300							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.821.400							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.071.400							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	320.000							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.216.100							
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	197.152.900							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	197.152.900							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.500							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	197.206.400							

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro Landrat/Rechts- und Kommunalaufsicht/ Kultur	Sicherheit u. Ordnung/Straßen- verkehr/ Veterinär	Gesundheit	Jugend	Soziales	Bau/Kataster und Vermessung/Umwelt	Innere Verwaltung und Schulen/ Rechnungsprüfung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.947.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.828.900	92.900	21.500	348.000	2.306.100	0	7.227.400	8.432.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	171.173.300	0	0	0	49.040.700	122.129.600	0	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.820.300	120.000	2.855.800	818.000	0	0	24.169.000	1.857.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288.900	0	25.600	0	0	660.000	24.100	1.579.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.324.100	657.800	2.154.200	448.000	5.132.800	9.535.200	186.300	2.209.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.778.100	0	0	0	0	0	78.000	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.418.300	0	7.560.000	10.000	0	1.800	1.371.000	475.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	455.579.300	870.700	12.617.100	1.624.000	56.479.600	132.326.600	33.055.800	14.557.800
11	- Personalauszahlungen	68.528.700	6.368.800	9.307.800	4.757.900	9.521.700	5.132.700	12.906.600	20.533.200
12	- Versorgungsauszahlungen	3.750.500	0	0	0	0	0	0	3.750.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.242.900	87.400	2.243.900	673.400	56.200	12.829.200	28.751.300	34.601.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.220.400	275.000	389.700	4.213.700	3.618.800	502.300	115.400	1.184.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	265.873.300	0	0	300	87.968.500	177.901.500	0	3.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.065.400	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.377.100	1.442.100	1.647.400	152.900	341.900	3.410.200	1.708.400	10.354.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	454.058.300	8.173.300	13.588.800	9.798.200	101.507.100	199.775.900	43.481.700	70.426.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.521.000	-7.302.600	-971.700	-8.174.200	-45.027.500	-67.449.300	-10.425.900	-55.868.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.521.000	-7.302.600	-971.700	-8.174.200	-45.027.500	-67.449.300	-10.425.900	-55.868.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.100	-240.700	0	0	-295.200	-373.400	765.700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.521.000	-7.212.500	-1.212.400	-8.174.200	-45.027.500	-67.744.500	-10.799.300	-55.103.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.488.200	0	1.700.000	0	1.453.500	5.000	5.850.800	246.231.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	185.000	0	0	0	0	0	5.000	180.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	257.673.200	0	1.700.000	0	1.453.500	5.000	5.855.800	246.411.400
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	248.021.200	60.000	1.150.300	0	1.613.400	0	110.000	245.034.900
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.425.500	3.500	3.832.600	9.500	0	5.000	8.777.500	7.797.400
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	100	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	1.655.100	0	0	0	0	0	0	1.655.100
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.400	0	0	0	0	0	33.400	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	270.135.300	63.500	4.982.900	9.500	1.613.400	5.000	8.920.900	254.487.400
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-12.462.100	-63.500	-3.282.900	-9.500	-159.900	0	-3.065.100	-8.076.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.941.100	-7.276.000	-4.495.300	-8.183.700	-45.187.400	-67.744.500	-13.864.400	-63.179.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.154.600	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.493.500	0	0	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	6.661.100	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Finanzen						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.947.400						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.400.200						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.100						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	204.047.700						
11	- Personalauszahlungen	0						
12	- Versorgungsauszahlungen	0						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.921.400						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.065.400						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	320.000						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.306.800						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	196.740.900						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0						
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	196.740.900						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	196.794.400						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.247.500						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.247.500						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.600						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	100						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
36	- Auszahlungen für Vorräten	0						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	52.700						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.194.800						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	198.989.200						
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.154.600						
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.493.500						
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0						
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	6.661.100						