

# Landkreis Vorpommern-Rügen

## Der Landrat

Fachdienst Büro des Landrates und des Kreistages,  
Controlling

Landkreis Vorpommern-Rügen, Bahnhofstr. 12/13, 18507 Grimmen

An alle  
Mitglieder der Kreistages und  
sachkundigen Einwohner

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:

Mein Zeichen: FD 01  
Meine Nachricht vom:

Bearbeiter: Maxi Buchholz  
Telefon: +49 (0)38326 59-118  
Fax: +49 (0)38326 59188-118  
E-Mail: maxi.buchholz@lk-nvp.de

Datum: 24. Mai 2012

## 2. Änderungsliste für den Haushaltsplanentwurf 2012

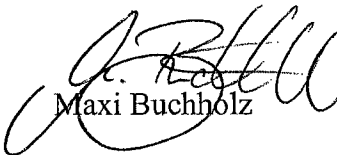
Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die 2. Änderungsliste für den Haushaltsplanentwurf 2012.

Ich bitte Sie, diese zusammen mit der ersten Änderungsliste, die Sie bereits vor geraumer Zeit erhalten haben, zu Ihren Beratungsunterlagen zum ersten Entwurf des Haushaltes zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Maxi Buchholz

**Postanschrift**  
Landkreis  
Vorpommern-Rügen  
Postfach 1249  
18502 Grimmen

**Dienstgebäude**  
Grimmen  
Bahnhofstraße 12/13

**Sprechzeiten**  
Dienstag: 09:00-12:00 Uhr  
13:00-18:00 Uhr  
Donnerstag: 09:00-12:00 Uhr  
14:00-16:00 Uhr  
oder nach Terminvereinbarung

**Bankverbindung**  
Sparkasse Vorpommern  
Konto-Nr.: 175  
BLZ: 150 505 00  
IBAN: DE 43 1505 0500 0000 0001 75  
BIC: NOLADE21GRW



<b>2. Änderungsliste für den Haushaltsplanentwurf 2012</b>					
<b>Zusammenstellung der Einzelhaushalte</b>					
<u>Ergebnishaushalt</u>					
		(Anlage 1)			
	It. Planentwurf	It. 1. Veränderungsliste	It. Veränderungslisten + mehr/ -weniger	Haushaltsplan neu	
a.)					
ordentliche Erträge	in EUR	303.586.800	1.559.900	305.146.700	
Entnahme Kapitalrücklage		1.057.400	1.517.500	2.574.900	
ordentlicher Aufwand	in EUR	320.264.500	1.712.100	321.976.600	
Saldo	in EUR	-17.208.600	1.365.300	-14.255.000	
<u>Finanzhaushalt</u>					
		(Anlage 2 und 3)			
	It. Planentwurf	It. 1. Veränderungsliste	It. Veränderungslisten + mehr/ -weniger	Haushaltsplan neu	
a.)					
ordentliche Einzahlungen	in EUR	301.905.400	1.546.900	303.452.300	
ordentliche Auszahlungen	in EUR	313.868.200	1.163.500	315.031.700	
Saldo	in EUR	-11.962.800	383.400	-11.579.400	
<u>3. Kreditbedarf (ohne Umschuldung)</u>					
	It. Planentwurf	It. 1. Veränderungsliste	It. Veränderungslisten + mehr/ -weniger	Haushaltsplan neu	
c.)					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	in EUR	8.066.400	27.000	8.434.500	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in EUR	20.799.700	-105.100	20.055.300	
Saldo	in EUR	-12.733.300	132.100	-11.620.800	
	It. Planentwurf	10.808.700		Haushaltsplan neu	
				4.659.200	

Ergebnishaushalt	- EUR -		HF-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Erträge		HF-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Aufwand		Bemerkung
	Produktkonto	Bezeichnung		Veränderung +/-	Neuer Ansatz		Veränderung +/-	Neuer Ansatz	
<b>FD 01</b>									
1210100.4424200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	53.700	13.000	66.700		28.000			Neuberechnung durch FD
1210100.5019000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Erhebungsbeauftragte						13.000	41.000	Neuberechnung durch FD
<b>FD 02</b>									
2720000.4419010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100		0			Kostenerstattung für beschädigte Bücher
2720000.4627000	Versicherungserstattungen	100	700	800		0			Ansatz angepasst am Erfüllungsstand
2720000.5641900	Sonstige Versicherungen					0	100	100	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
2720000.5682000	Kraftfahrzeugsteuer					0	1.200	1.200	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
5110300.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung					0	500	500	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
5110300.5613000	Reisekosten					0	1.000	1.000	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
5540500.4144103	Zwecke vom Bund und Zuschüsse für laufende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0	18.800	18.800		0			aus FD 44 rausgelöst
5540500.4145103	Zwecke vom privaten Bereich für Klimaschutzmanager	0	3.400	3.400		0			aus FD 44 rausgelöst
5540500.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung					0	800	800	Neuberechnung
5540500.5613000	Reisekosten					2.800	-800	2.000	Neuberechnung
5540500.5625003	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für Klimaschutzmanager	300.200	14.500	314.700		0	22.200	22.200	aus FD 44 rausgelöst
5710500.4144100	Zwecke vom Bund								Übertrag aus 2011
5710600.5419010	Kofinanzierung LEADER RÜG					16.500	-1.300	15.200	ILV rausgelöst
5710700.4629001	Sonstige laufende Erträge	0	700	700		0			Spende der Sparkasse Rügen für Projekt B 7
5710700.5415901	Zwecke an den sonstigen privaten Bereich					0	700	700	Projekt B 7 - Deckung ist die Spende der Sparkasse Rügen
5710700.5419020	Kofinanzierung Fischwirtschaft					11.800	-2.500	9.300	Unterteilung der Kosten des Projektes
5710700.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung					4.000	-500	3.500	Neuberechnung
5710700.5613000	Reisekosten					6.000	-1.000	5.000	Neuberechnung
5710700.5631020	Büromaterial Fischwirtschaft					0	900	900	Unterteilung der Kosten des Projektes
5710700.5636020	Öffentlichkeitsarbeit Fischwirtschaft					0	400	400	Unterteilung der Kosten des Projektes
<b>FD 05</b>									
1110600.5419001	Zuschüsse für Schwangerschaftsberatungsstellen					0	16.300	16.300	Zuständigkeitsänderung, vorher FD 21
1110600.5419002	Zuschüsse für Frauenschutzhäuser					0	61.000	61.000	Zuständigkeitsänderung, vorher FD 22
<b>FD 11</b>									
50XXXXX	Personalkosten gesamt	53.438.400					399.800	53.838.200	Neuberechnung durch FD
1111000.5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	49.800					-49.800	0	Korrektur durch FD
1111100.5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte					0	49.800	49.800	Korrektur durch FD
1120400.4810050	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	131.700	131.700		0			Vom Kommunalen Jobcenter
1140400.4810040	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.800	76.800		0			Vom Kommunalen Jobcenter
<b>FD 12</b>									

Ergebnishaushalt	Produktkonto	Bezeichnung	- EUR -		Erträge		Aufwand		Bemerkung
			HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	
	1160200.4810030	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.100	133.200	944.300	1.971.000	273.900	2.244.900	Vom Kommunalen Jobcenter
	5470100.5411002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen gem. FAG M-V				435.400	-203.900	231.500	Neuberechnung der Zuweisungen
	5470100.5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							Neuberechnung der Zuweisungen
	6110000.4052200	Mehrbelastungsausgleich gem. § 28 Aufg.ZuordG M-V	0	697.500	697.500				Ansatz entsprechend Gesetz
	6110000.4162000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.668.000	44.700	67.712.700				Veränderung der Kreisumlagegrundlage
	6110000.4162100	Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG M-V	0	82.600	82.600				Ansatz entsprechend Gesetz
	6120000.5751000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt				1.404.600	71.000	1.475.600	Mehraufwand der Zinsen durch Kreditaufnahme für Investitions- und Kassenkredite in 2012
	FD 13								
	1140500.4641000	Sonstige Steuererstattungen	0	300	300				Neue Anmeldung durch FD
	1140500.4810010	Erträge aus ILV Fuhrpark	0	240.800	240.800				
	5810010	Aufwendungen aus ILV Fuhrpark alle FD				0	240.800	240.800	
	1140500.4810020	Erträge aus ILV Druck- und Kopiertechnik	0	130.000	130.000				
	5810020	Aufwendungen aus ILV Druck- und Kopiertechnik alle FD				0	130.000	130.000	
	1140500.5641200	Kfz-Versicherung				24.500	5.000	29.500	Neuberechnung durch FD
	1140800.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				9.600	6.000	15.600	zusätzliche Wertgutachten Billrothstraße 5, Bergen und Karist. HST auf Weisung LR
	FD 21								
	3110100.5613000	Reisekosten für Dienstreisen				9.500	-8.500	1.000	Aufteilung auf einzelne Produkte im FD
	3110200.5613000	Reisekosten für Dienstreisen				0	1.000	1.000	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
	3110300.5613000	Reisekosten für Dienstreisen				0	1.800	1.800	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
	3110400.5613000	Reisekosten für Dienstreisen				0	200	200	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
	3110500.5613000	Reisekosten für Dienstreisen				0	500	500	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
	3110700.5613000	Reisekosten für Dienstreisen				0	1.000	1.000	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
	3110800.5613000	Reisekosten für Dienstreisen				0	300	300	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
	3110900.5613000	Reisekosten für Dienstreisen				0	100	100	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
	3130000.5613000	Reisekosten für Dienstreisen				0	600	600	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
	3210000.5613000	Reisekosten für Dienstreisen				0	200	200	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
	3310000.4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	243.700	16.700	260.400				
	3310000.4144201	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147.100	-19.100	128.000				
	3310000.5419000	Zuweisungen und Zuschüsse an laufende Zwecke an Sonstige				102.000	-19.200	82.800	
	3310000.5419001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen				245.000	251.100	496.100	

Ergebnishaushalt	- EUR -		Erträge		Aufwand		Bemerkung
	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	
Produktkonto							
3310000.5419002				214.100	47.000	261.100	Neuberechnung durch FD
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sucht- und Drogenberatungsstellen							
3310000.5419003				5.000	-5.000	0	Änderung der Zuordnung zu Produktkonto 3430000.5419000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Locanda							
3310000.5613000				0	300	300	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
3430000.5414300				21.500	-21.500	0	Änderung der Zuordnung zu Produktkonto 3430000.5419000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Gemeindeverbände							
3430000.5419000				0	31.500	31.500	Änderung der Zuordnung bisher Produktkonto 3430000.5414300 sowie 3310000.5419000;3310000.5419003
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige							
3430000.5613000				0	1.000	1.000	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
3450000.5613000				0	500	500	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
3510400.5419000				90.100	-85.600	4.500	Zuständigkeitsänderung an FD 05
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige							
3510400.5583000				2.300	-2.300	0	Planung im Produktkonto 3510400.5588000
Kostenbeteiligungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
3510400.5613000				0	1.000	1.000	Aufteilung Produktkonto 3110100.5613000
Reisekosten für Dienstreisen							
3410000.5631000				2.200	-1.400	800	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
Büromaterial							
3510600.5613000				0	100	100	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
Reisekosten							
3610000.4144800				22.200	13.000	35.200	Neuberechnung durch FD
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich							
3610000.5419000				21.923.200	13.000	21.936.200	Neuberechnung durch FD
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige							
3610000.5631000				4.600	-3.000	1.600	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
Büromaterial							
3620000.5631000				800	-500	300	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
Büromaterial							
3620000.5632000				0	300	300	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
Fachliteratur, Zeitschriften							
3630100.4144200				1.181.700	-6.000	1.175.700	Neuberechnung durch FD
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
3630100.5562900				1.698.800	5.700	1.704.500	Neuberechnung durch FD
Kostenbeteiligung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen							
3630100.5631000				800	-500	300	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
Büromaterial							
3630200.5631000				600	-300	300	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
Büromaterial							
3630300.5613000				5.000	-500	4.500	Neuberechnung
Reisekosten							
3630300.5631000				7.300	-4.700	2.600	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
Büromaterial							
3630400.5631000				600	-300	300	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
Büromaterial							
3630500.5631000				2.700	-1.800	900	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
Büromaterial							
3630600.5631000				1.100	-700	400	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
Büromaterial							
3630800.5631000				3.300	-2.100	1.200	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
Büromaterial							
3630900.5613000				0	300	300	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
Reisekosten							
3631000.5631000				1.600	-1.000	600	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
Büromaterial							

Ergebnishaushalt	- EUR -		Erträge		- EUR -		Aufwand		Bemerkung
	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	Veränderung +/-		
Produktkonto									
3631300.4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	1.200	1.200		1.200	-300	300	Ansatz war nicht geplant
3631300.5631000	Büromaterial					0	100	100	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
3640000.5613000	Reisekosten								100 Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
<b>FD 23</b>									
2210400.4411000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.700	-23.400	5.300			-300	3.700	Umwerteilung zu Konto 5226000
2210400.5222000	Wasser/ Abwasser						800	8.400	Umwerteilung aus Konten 5222000 und 5245000
2210400.5226000	Strom						-500	8.300	Umwerteilung zu Konto 5226000
2210400.5245000	Lehr- und Unterrichtsmittel						13.900	53.900	Ansatz war nicht in ausreichender Höhe geplant
2210700.5223000	Fernwärme						700	4.900	Ansatz war nicht in ausreichender Höhe geplant
2210800.5222000	Wasser/ Abwasser						800	4.800	Ansatz war nicht in ausreichender Höhe geplant
2210800.5226000	Strom						1.200	7.200	Umwerteilung aus Konto 5231000
2210900.5226000	Strom						-1.200	12.300	Umwerteilung zu Konto 5226000
2210900.5231000	Strom								
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
2310300.4419000	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	0	37.800	37.800					Erstattung durch Wohnheim Velgast für Wasser/Abwasser, Fernwärme, Strom
2310300.5222000	Wasser/ Abwasser						4.500	16.900	s. Produktkonto 2310300.4419000; Erstattung durch Wohnheim Velgast war nicht als Ertrag geplant
2310300.5223000	Fernwärme						26.400	126.000	s. Produktkonto 2310300.4419000; Erstattung durch Wohnheim Velgast war nicht als Ertrag geplant
2310300.5226000	Strom						6.900	39.200	s. Produktkonto 2310300.4419000; Erstattung durch Wohnheim Velgast war nicht als Ertrag geplant
2310500.5221000	Abfall						1.100	6.600	Ansatz war nicht in ausreichender Höhe geplant
2710200.5226000	Strom						900	4.300	Umwerteilung von Konto 5238000
2710200.5238000	Geringwertige Geräte						-900	2.100	Umwerteilung zu Konto 5226000
2710300.5232300	Bewirtschaftung Gebäude						-200	23.800	Zuordnung zum Investitionshaushalt
2710300.5238000	Geringwertige Geräte						-1.000	2.000	Zuordnung zum Investitionshaushalt
2710300.5245000	Lehr- und Unterrichtsmittel						-700	1.000	Zuordnung zum Investitionshaushalt
<b>FD 32</b>									
1260000.5226000	Strom						2.200	7.700	Neuberechnung
1260000.5235000	Fahrzeugunterhaltung						-1.500	14.500	Umwerteilung nach Konto 5641200
1260000.5641200	Kfz-Versicherung						1.500	6.800	Ansatz nicht ausreichend
1270100.5013000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige						28.200	28.200	Ansatz nicht geplant
1270200.4423100	Kostenertätigkeiten und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	700.000	-49.100	650.900					50 % der Aufwendungen werden vom Eigenbetrieb erstattet
1270200.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						4.900	6.300	Neuberechnung durch Fachdienst
1280000.5222000	Wasser/ Abwasser						300	700	Neuberechnung

Ergebnishaushalt		- EUR -			Aufwand		Bemerkung
Produktkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Erträge Veränderung +/-	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	
1280000.5226000	Strom			4.500	16.400	20.900	Neuberechnung
1280000.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500	300	800	Neuberechnung
1280000.5235000	Fahrzeuunterhaltung			24.200	-4.400	19.800	Neuberechnung durch Fachdienst
1280000.5641200	Kfz-Versicherung			14.800	19.900	34.700	Neuberechnung durch Fachdienst
<b>FD 33</b>							
4140000.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			20.900	-1.500	19.400	Einsparung durch Fachdienst
<b>FD 42</b>							
5470100.5625000	Gutachten, Studien, Konzepte			40.000	-10.000	30.000	Anpassung an Kreistagsbeschluss
<b>FD 51</b>							
3120800.4212100	Rückzahlung zivilrechtlicher Ansprüche (Bundesmittel)	0	25.000				Neuberechnung durch FD
3120800.4212201	Rückzahlung zivilrechtlicher Ansprüche (kommunale Leistungen)	0	11.000				Neuberechnung durch FD
3120800.4214100	Rückzahlung Arbeitslosengeld II	1.525.000	-25.000				Neuberechnung durch FD
3120800.4214201	Rückzahlung Kosten der Unterkunft Heizung	997.400	-11.000				Neuberechnung durch FD
3120800.5223000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			12.000	6.000	18.000	Neuberechnung durch FD
3120800.5292000	Porto und Versandkosten			210.300	-2.700	207.600	Neuberechnung durch FD
3120800.5633000	Aufwand aus interner Leistungsbeziehung			147.000	-6.000	141.000	Investive Mittel für Haedset-Links und Mikrofone
3120800.5810030	Aufwand aus interner Leistungsbeziehung			811.100	133.200	944.300	Neuberechnung durch FD
3120800.5810040	Aufwand aus interner Leistungsbeziehung			0	76.800	76.800	für Kreiskasse u. a.
3120800.5810050	Aufwand aus interner Leistungsbeziehung			0	131.700	131.700	für FG Personal
<b>FD 52</b>							
3120600.5524203	Mehrtägige Klassenfahrten gE JC RÜG			43.000	20.000	63.000	Neuberechnung durch FD
3120600.5524205	Mehrtägige Klassenfahrten gE JC HST			40.000	20.000	60.000	Neuberechnung durch FD
3120600.5524303	Schulbedarf gE JC RÜG			70.000	-20.000	50.000	Neuberechnung durch FD
3120600.5524503	Lernförderung gE JC RÜG			10.000	18.000	28.000	Neuberechnung durch FD
3120600.5524505	Lernförderung gE JC HST			5.000	5.000	10.000	Neuberechnung durch FD
3120600.5524605	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung im Hort gE JC HST			250.000	-25.000	225.000	Neuberechnung durch FD
3120600.5524613	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen gE JC RÜG			78.200	-18.000	60.200	Neuberechnung durch FD
3120700.5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			111.100	10.900	122.000	Neuberechnung durch FD
3120700.5521002	KdU gE JC HST			17.602.200	-60.000	17.542.200	Neuberechnung durch FD
3120700.5521004	Wohnungsbeschaffungskosten gE JC HST			35.000	50.000	85.000	Neuberechnung durch FD
3120700.5523002	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende gE JC HST			250.000	10.000	260.000	Neuberechnung durch FD
3120700.5625100	Mietpreisermittlung für die Richtlinie KdU			0	20.000	20.000	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
<b>insgesamt</b>		<b>303.586.800</b>	<b>1.559.900</b>	<b>305.146.700</b>	<b>1.712.100</b>	<b>321.976.600</b>	



Ergebnishaushalt	- EUR -		Erträge		Aufwand		Bemerkung
	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	
Produktkonto							
Erträge	303.586.800	1.559.900	305.146.700				
Aufwand	320.264.500	1.712.100	321.976.600				
Saldo	-16.677.700	-152.200	-16.829.900				

Finanzhaushalt	Produktkonto	Bezeichnung	- EUR -		ordentliche Einzahlungen		ordentliche Auszahlungen		Bemerkung
			Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Neuer Ansatz	
FD 01	1210100.6424200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	13.000	66.700	53.700				Neuberechnung durch FD
	1210100.7019000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Erhebungsbeauftragte				28.000	13.000	41.000	Neuberechnung durch FD
FD 02	2720000.6419010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0				Kostenerstattung für beschädigte Bücher
	2720000.6627000	Versicherungserstattungen	700	800	100				Ansatz angepasst am Erfüllungsstand
	2720000.6641900	Sonstige Versicherungen			0		100	100	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
	2720000.6682000	Kraftfahrzeugsteuer			0		1.200	1.200	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
	5110300.7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung			0		500	500	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
	5110300.7613000	Reisekosten			0		1.000	1.000	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
	5540500.6144103	Zweckungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Klimaschutzmanager	18.800	18.800	0				aus FD 44 rausgelöst
	5540500.6145103	Zweckungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich für Klimaschutzmanager	3.400	3.400	0				aus FD 44 rausgelöst
	5540500.7612000	Klimaschutzmanager			0		800	800	Neuberechnung
	5540500.7613000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung			2.800		-800	2.000	Neuberechnung
	5540500.7625003	Reisekosten			0		22.200	22.200	aus FD 44 rausgelöst
	5710500.6144100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen für Klimaschutzmanager	14.500	314.700	300.200				Übertrag aus 2011
	5710600.7419010	Zwecke vom Bund			0				
	5710700.6629001	Kofinanzierung LEADER RÜG	700	700	0	16.500	-1.300	15.200	ILV rausgelöst
	5710700.7415901	Sonstige laufende Einzahlungen					700	700	Spende der Sparkasse Rügen für Projekt B 7
	5710700.7419020	Zweckungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich							Sparkasse Rügen
	5710700.5612000	Kofinanzierung Fischwirtschaft			11.800		-2.500	9.300	Unterteilung der Kosten des Projektes
	5710700.7613000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			4.000		-500	3.500	Neuberechnung
	5710700.7613020	Reisekosten			6.000		-1.000	5.000	Neuberechnung
	5710700.7631020	Büromaterial Fischwirtschaft			0		900	900	Unterteilung der Kosten des Projektes
	5710700.7636020	Öffentlichkeitsarbeit Fischwirtschaft			0		400	400	Unterteilung der Kosten des Projektes
FD 05	1110600.7419001	Zuschüsse für Schwangerenberatungsstellen			0		500	500	Unterteilung der Kosten des Projektes
	1110600.7419002	Zuschüsse für Frauenschutzhäuser			0		16.300	16.300	Zuständigkeitsänderung, vorher FD 21
FD 11	70XXXXX	Personalkosten gesamt					61.000	61.000	Zuständigkeitsänderung, vorher FD 22
	1111000.7111000	Versorgungsauszahlungen Beamte			53.803.600		-130.700	53.672.900	Neuberechnung durch FD
	1111100.7111000	Versorgungsauszahlungen Beamte			49.800		-49.800	0	Korrektur durch FD
	1120400.6980050	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.700	131.700	0		49.800	49.800	Korrektur durch FD
									Vom Kommunalen Jobcenter

Finanzhaushalt	Bezeichnung	- EUR -		ordentliche Einzahlungen		ordentliche Auszahlungen		Bemerkung
		HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	
Produktkonto								
1140400.6980040	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.800	76.800				Vom Kommunalen Jobcenter
<b>FD 12</b>								
1160200.6980030	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.100	133.200	944.300				Vom Kommunalen Jobcenter
5470100.7411002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen gem. FAG M-V					1.971.000	273.900	Neuberechnung der Zuweisungen
5470100.7415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen					435.400	-203.900	Neuberechnung der Zuweisungen
6110000.6052200	Mehrbelastungsausgleich gem. § 28 Aufg.ZuordG M-V	0	697.500	697.500				Ansatz entsprechend Gesetz
6110000.6162000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.668.000	44.700	67.712.700				Veränderung der Kreisumlagegrundlage
6110000.6162100	Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG M-V	0	82.600	82.600				Ansatz entsprechend Gesetz
6120000.7751000	Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt					1.360.200	71.000	Mehrauszahlungen der Zinsen durch Kreditaufnahme für Investitions- und Kassenkredite in 2012
<b>FD 13</b>								
1140500.6641000	Sonstige Steuererstattungen	0	300	300				Neue Anmeldung durch FD
1140500.6980010	Einzahlungen aus ILV Fuhrpark	0	240.800	240.800				
7980010	Auszahlungen aus ILV Fuhrpark alle FD					0	240.800	
1140500.6980020	Einzahlungen aus ILV Druck- und Kopiertechnik	0	130.000	130.000				
7980020	Auszahlungen aus ILV Druck- und Kopiertechnik alle FD					0	130.000	
1140500.7641200	Kfz-Versicherung					24.500	5.000	Neuberechnung durch FD
1140800.7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen					9.600	6.000	15.600 zusätzliche Wertgutachten Billrothstraße 5, Bergen und Karlsru. HST auf Weisung LR
<b>FD 21</b>								
3110100.7613000	Reisekosten für Dienstreisen					9.500	-8.500	1.000 Aufteilung auf einzelne Produkte im FD
3110200.7613000	Reisekosten für Dienstreisen					0	1.000	1.000 Aufteilung Produktkonto 3110100.7613000
3110300.7613000	Reisekosten für Dienstreisen					0	1.800	1.800 Aufteilung Produktkonto 3110100.7613000
3110400.7613000	Reisekosten für Dienstreisen					0	200	200 Aufteilung Produktkonto 3110100.7613000
3110500.7613000	Reisekosten für Dienstreisen					0	500	500 Aufteilung Produktkonto 3110100.7613000
3110700.7613000	Reisekosten für Dienstreisen					0	1.000	1.000 Aufteilung Produktkonto 3110100.7613000
3110800.7613000	Reisekosten für Dienstreisen					0	300	300 Aufteilung Produktkonto 3110100.7613000
3110900.7613000	Reisekosten für Dienstreisen					0	100	100 Aufteilung Produktkonto 3110100.7613000
3130000.7613000	Reisekosten für Dienstreisen					0	600	600 Aufteilung Produktkonto 3110100.7613000
3210000.7613000	Reisekosten für Dienstreisen					0	200	200 Aufteilung Produktkonto 3110100.7613000
3310000.6144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	243.700	16.700	260.400				Neuberechnung durch FD

Finanzhaushalt	- EUR -		ordentliche Einzahlungen		ordentliche Auszahlungen		Bemerkung
	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	
	147.100	-19.100	128.000				
Produktkonto							
3310000.6144201	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			321.100	-238.300	82.800	Neuberechnung durch FD
3310000.7419000	Zuweisungen und Zuschüsse an laufende Zwecke an Sonstige			245.000	251.100	496.100	Änderung der Zuordnung zu Produktkonto 3430000.5419000; 3510400.5419200 und Korrektur der Eingabe
3310000.7419001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen			0	261.100	261.100	Neuberechnung durch FD
3310000.7419002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sucht- und Drogenberatungsstellen			0	300	300	
3310000.7613000	Reisekosten für Dienstreisen			21.500	-21.500	0	Auftteilung Produktkonto 3110100.7613000
3430000.7414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	31.500	31.500	Änderung der Zuordnung zu Produktkonto 3430000.5414300 sowie 3310000.5419000; 3310000.5419003
3430000.7419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0	1.000	1.000	Auftteilung Produktkonto 3110100.7613000
3430000.7613000	Reisekosten für Dienstreisen			0	500	500	Auftteilung Produktkonto 3110100.7613000
3450000.7613000	Reisekosten für Dienstreisen			90.100	-85.600	4.500	Zuständigkeitsänderung an FD 05
3510400.7419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			2.300	-2.300	0	Planung im Produktkonto 3510400.5588000
3510400.7583000	Kostenbeteiligungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			0	1.000	1.000	Auftteilung Produktkonto 3110100.7613000
3510400.7613000	Reisekosten für Dienstreisen			2.200	-1.400	800	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
FD 22				0	100	100	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
3410000.7631000	Büromaterial			22.200	13.000	35.200	Neuberechnung durch FD
3510600.7613000	Reisekosten						
3610000.6144900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			1.181.700	-6.000	1.175.700	
3610000.6144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			21.923.200	13.000	21.936.200	Neuberechnung durch FD
3610000.7631000	Büromaterial			4.600	-3.000	1.600	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
3620000.7631000	Büromaterial			800	-500	300	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
3620000.7632000	Fachliteratur, Zeitschriften			0	300	300	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
3630100.6144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.698.800	5.700	1.704.500	Neuberechnung durch FD
3630100.7562900	Kostenbeteiligung nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen			800	-500	300	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
3630100.7631000	Büromaterial			600	-300	300	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
3630200.7631000	Büromaterial			5.000	-500	4.500	Neuberechnung
3630300.7613000	Reisekosten			7.300	-4.700	2.600	Druck- und Kopierkosten herausgelöst
3630300.7631000	Büromaterial						

Finanzhaushalt	Bezeichnung	- EUR -		ordentliche Einzahlungen		ordentliche Auszahlungen		Bemerkung
		Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	
Produktkonto								
3630400.7631000	Büromaterial			600	-300	300	Druck- und Kopierkosten herausgelöst	
3630500.7631000	Büromaterial			2.700	-1.800	900	Druck- und Kopierkosten herausgelöst	
3630600.7631000	Büromaterial			1.100	-700	400	Druck- und Kopierkosten herausgelöst	
3630800.7631000	Büromaterial			3.300	-2.100	1.200	Druck- und Kopierkosten herausgelöst	
3630900.7613000	Reisekosten			0	300	300	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant	
3631000.7631000	Büromaterial			1.600	-1.000	600	Druck- und Kopierkosten herausgelöst	
3631300.6312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		1.200	1.200	-300	300	Druck- und Kopierkosten herausgelöst	
3640000.7613000	Reisekosten			0	100	100	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant	
<b>FD 23</b>								
2210400.6411000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.900	6.900				
2210400.7222000	Wasser/ Abwasser		-23.400		-300	3.700	Umverteilung zu Konto 5226000	
2210400.7226000	Strom			7.600	800	8.400	Umverteilung aus Konten 5222000 und 5245000	
2210400.7245000	Lehr- und Unterrichtsmittel			8.800	-500	8.300	Umverteilung zu Konto 5226000	
2210700.7223000	Fernwärme			40.000	13.900	53.900	Ansatz war nicht in ausreichender Höhe geplant	
2210800.7222000	Wasser/ Abwasser			4.200	700	4.900	Ansatz war nicht in ausreichender Höhe geplant	
2210800.7222600	Strom			4.000	800	4.800	Ansatz war nicht in ausreichender Höhe geplant	
2310300.6419000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		37.800	37.800			Erstattung durch Wohnheim Velgast für Wasser/Abwasser, Fernwärme, Strom	
2310300.7222000	Wasser/ Abwasser			12.400	4.500	16.900	s. Produktkonto 2310300.6419000; Erstattung durch Wohnheim Velgast war nicht als Ertrag geplant worden	
2310300.7223000	Fernwärme			105.000	26.400	131.400	s. Produktkonto 2310300.6419000; Erstattung durch Wohnheim Velgast war nicht als Ertrag geplant worden	
2310300.7226000	Strom			32.900	6.900	39.800	s. Produktkonto 2310300.6419000; Erstattung durch Wohnheim Velgast war nicht als Ertrag geplant worden	
2210900.7226000	Strom			6.000	1.200	7.200	Umverteilung aus Konto 5231000	
2210900.7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			13.500	-1.200	12.300	Umverteilung zu Konto 5226000	
2310500.7221000	Abfall			5.500	1.100	6.600	Neuberechnung durch FD	
2630100.7222000	Wasser/ Abwasser			6.300	-5.700	600	Stornierung VK-Buchung	
2630200.7619000	Sonstige Personalaufwendungen			0	1.700	1.700	erforderlicher Ansatz war nicht geplant	
2710200.7226000	Strom			3.400	900	4.300	Umverteilung zu Konto 5238000	
2710200.7238000	Geringwertige Geräte			3.000	-900	2.100	Umverteilung zu Konto 5226000	
2710300.7232300	Bewirtschaftung Gebäude			24.000	-200	23.800	Zuordnung zum Investitionshaushalt	
2710300.7238000	Geringwertige Geräte			3.000	-1.000	2.000	Zuordnung zum Investitionshaushalt	
2710300.7245000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.700	-700	1.000	Zuordnung zum Investitionshaushalt	
<b>FD 32</b>								
1260000.7226000	Strom			5.700	2.200	7.900	Neuberechnung	
1260000.7235000	Fahrzeugunterhaltung			16.800	-2.300	14.500	Umverteilung nach Konto 7641200	



Finanzhaushalt	Bezeichnung	- EUR -		ordentliche Einzahlungen		ordentliche Auszahlungen		Bemerkung
		HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	
3120700.7414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände				111.100	10.900	122.000	Neuberechnung durch FD
3120700.7521002	KdU gE JC HST				17.602.200	-60.000	17.542.200	Neuberechnung durch FD
3120700.7521004	Wohnungsbeschaffungskosten gE JC HST				35.000	50.000	85.000	Neuberechnung durch FD
3120700.7523002	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende gE JC HST				250.000	10.000	260.000	Neuberechnung durch FD
3120700.7625100	Mietpreisermittlung für die Richtlinie KdU				0	20.000	20.000	Erforderlicher Ansatz war nicht geplant
<b>insgesamt</b>		<b>301.905.400</b>	<b>1.546.900</b>	<b>303.452.300</b>	<b>313.868.200</b>	<b>1.163.500</b>	<b>315.031.700</b>	
<b>Einzahlungen insgesamt</b>		<b>301.905.400</b>	<b>1.546.900</b>	<b>303.452.300</b>				
<b>Auszahlungen insgesamt</b>		<b>313.868.200</b>	<b>1.163.500</b>	<b>315.031.700</b>				
<b>Saldo</b>		<b>-11.962.800</b>	<b>383.400</b>	<b>-11.579.400</b>				

Finanzhaushalt	Produktkonto	Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		- EUR -		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Bermerkung		
			HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-	Neuer Ansatz	Veränderung +/-	HH-Ansatz 1. Veränd. - Liste	Veränderung +/-		Neuer Ansatz	
<b>FD 11 Personal/Organisation/IT</b>	1140400.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410,00 EUR						1.082.500	-110.000	972.500	minus 110.000,00 EUR, da im Zuge der Erweiterung der kommunalen Trägerschaft nach dem SGB II für das Kommunale Jobcenter, diese Mittel in Höhe von 110.000,00 EUR für die Erweiterung der Telekommunikationsanlage bei der Investitionsmaßnahme 103120700001 geplant sind
<b>FD 13 Gebäudemanagement/ sonstige Dienste</b>	1140800.6883000	Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	87.000	27.000	114.000						plus 27.000,00 EUR für den Verkauf der Liegenschaft Grüner Winkel 55 a in Ribnitz-Damgarten
	1140800.7852100	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0			31.600	-600	31.000	minus 600,00 EUR für Vermessungskosten am EMA Bergen
<b>FD 23 Schulverwaltung</b>	2170500.7852200	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude					22.200		1.000	23.200	plus 400,00 EUR für die Fortsetzung und Abrechnung der Baumaßnahme für einen Fahrradunterstand aus dem Haushaltsjahr 2011 und plus 600,00 EUR für eine Gebäudeeinemessung
	2310300.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410,00 EUR					3.400		1.200	4.600	plus für den Erwerb von DVD Playern, Korrektur der Kontierung durch den FD 12
	2310300.7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410,00 EUR					2.300		-1.200	1.100	minus für den Erwerb von DVD Playern, Korrektur der Kontierung durch den FD 12
	2710300 7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410,00 EUR					0		1.900	1.900	plus für den Erwerb von 1 PC, 1 Fernseher, 1 Landkarte, 1 Rasenmäher und 1 Heckenschere
<b>FD 51 Kommunales Jobcenter NVP</b>											



3120800.7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410,00 EUR					2.300	2.600	4.900 plus für den Erwerb von Telefonen
<b>insgesamt</b>		<b>8.407.500</b>	<b>27.000</b>	<b>8.434.500</b>	<b>20.160.400</b>	<b>-105.100</b>	<b>20.055.300</b>	
<b>Einzahlungen insgesamt</b>		<b>8.407.500</b>	<b>27.000</b>	<b>8.434.500</b>				
<b>Auszahlungen insgesamt</b>		<b>20.160.400</b>	<b>-105.100</b>	<b>20.055.300</b>				
<b>Saldo</b>		<b>-11.752.900</b>	<b>132.100</b>	<b>-11.620.800</b>				

