



Entwurf
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des**

**Landkreises
Vorpommern-Rügen**

für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht	7
2.1 Allgemeine Angaben	7
2.1.1 Kreisgebiet.....	7
2.1.2 Wirtschafts- und Erwerbsstruktur	7
2.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes.....	9
2.2 Sonderlasten	10
2.2.1 Länge der Kreisstraßen V-R in km, Stand 01.01.2012	10
2.2.2 Einrichtungen der stationären Pflege.....	12
2.2.3 Schulen	14
2.3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	15
2.3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	15
2.3.2 Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung.....	16
2.3.3 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 (Arbeitsstand)	18
2.3.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	20
2.4 Entwicklung der Rahmenbedingungen	21
2.4.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne soziale Sicherung).....	21
2.4.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und allgemeinen Transfererträgen/-einzahlungen	24
2.4.2 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne soziale Sicherung)	27
2.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen.....	29
2.4.2.1.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen insgesamt	29
2.4.2.1.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen ohne Jobcenter	32
2.4.2.1.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen nur Jobcenter	34
2.4.2.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	37
2.4.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen (ohne soziale Sicherung)	38
2.4.2.4 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	39
2.4.2.5 Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/- auszahlungen	40
2.4.3 Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen den Jahresergebnissen vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.....	41
2.4.4 Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	43
2.4.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	45
2.4.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	46
2.4.6.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr ...	46
2.4.6.2 Investitions- und Liquiditätskredite.....	48
2.4.6.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum	49
2.4.7 Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum	52

2.4.8 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten.....	53
2.4.9 Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen.....	54
2.5 Übersicht über die wesentlichsten Produkte der sozialen Sicherung.....	56
2.6 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	59
2.7 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	61
2.8. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept	62
2.9 Begriffe zum doppischen Haushalt	63
3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	65
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	70
5. Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	73
6. Teilhaushalte.....	78
6.1. Ertrags- und Aufwandsarten	78
6.2. Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	79
6.3. Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	83
6.4. Wesentliche Produkte	157
6.5 Teilhaushalte mit produktbezogenen Finanzdaten.....	171
7. Investitionsprogramm.....	205
8. Stellenplan	287
9. Wirtschaftspläne.....	447

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Kreistages vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	417.461.500,00 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	433.255.200,00 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-15.793.700,00 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-15.793.700,00 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.465.100,00 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-13.328.600,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	413.828.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	427.353.700,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-13.524.900,00 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.857.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.274.300,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.416.600,00 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.218.500,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.857.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.361.000,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.416.600,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.605.000,00 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
Auf 41.373.700,00 €

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf 47,00 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1.212,7 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	0,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0,00 €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €

Angaben zum Eigenkapital können wegen ausstehender Eröffnungsbilanz und ausstehenden Jahresabschlüssen 2012 und 2013 noch nicht gemacht werden. Nach derzeitigem Stand kann ein positives Eigenkapital ausgewiesen werden.

§ 8 Regelungen zur Haushaltswirtschaft

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Bei Teilhaushalten, die mehrere Fachdienste umfassen, wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf die jeweiligen Fachdienste beschränkt.

2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
4. Die unter 2 und 3 genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen des Kommunalen Jobcenters von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ausgenommen.
5. Die Aufwendungen für Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
6. Innerhalb der geplanten Investitionsmaßnahmen werden Ansätze für Auszahlungen der Kontenarten 081 und 082 entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Im Haushaltsplan veranschlagte geförderte Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist (Vorliegen eines Fördermittelbescheides).
8. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
9. Im laufenden Haushaltsjahr sind in Abstimmung mit dem FD Finanzen die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnis / Finanzhaushalt, einschließlich investiver Finanzauszahlungen und deren Aufnahme in den Deckungskreis möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Teilhaushalt nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des FD Finanzen Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Stralsund, den

Landrat

Siegel

2. Vorbericht

2.1 Allgemeine Angaben

2.1.1 Kreisgebiet

Der Landkreis Vorpommern-Rügen entstand im September 2011 aus den ehemaligen Landkreisen Nordvorpommern und Rügen sowie der bis dahin kreisfreien Hansestadt Stralsund, die nun Kreisstadt ist. Er verfügt über eine Fläche von 3.207 km². Der Landkreis zählt hinsichtlich seiner Siedlungsstruktur zum so genannten „ländlichen Raum“. Dieser Regionstyp ist von einer geringen Bevölkerungsdichte geprägt, wobei der Durchschnittswert für den Landkreis rund 70 EW/km² bei 223.718 Einwohnern per 31. Dezember 2012 beträgt. Die Siedlungsstruktur ist, rein administrativ betrachtet, durch eine Vielzahl kleiner Gemeinden charakterisiert.

Funktional ist die Siedlungsstruktur des Landkreises durch den Ordnungsraum des Teil-Oberzentrums Stralsund, die Mittelzentren Bergen auf Rügen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten sowie den Grundzentren Bad Sülze, Barth, Binz, Marlow, Franzburg-Richtenberg, Garz/Rügen, Putbus, Sagard, Samtens, Sassnitz, Sellin/Baabe, Tribsees und Zingst gemäß der zentralörtlichen Struktur zu charakterisieren.

2.1.2 Wirtschafts- und Erwerbsstruktur

Im Landkreis Vorpommern-Rügen gibt es 71.366 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (30. Juni 2012 Statistisches Landesamt M-V). Von diesen 71.366 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort sind im Landkreis Vorpommern-Rügen rund 46,1 % im Bereich der Dienstleistungen tätig. Im produzierenden Gewerbe arbeiten rund 17,6 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Im Handel, Gastgewerbe und Verkehr sind 23.427 Personen = 32,8 % und in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Fischerei 3,5 % beschäftigt.

Da es auch in naher Zukunft kaum arbeitsplatzintensive Industrieansiedlungen geben wird, kommt es vielmehr auf die Weiterentwicklung der Dienstleistungen für den Tourismus und die Bevölkerung sowie auf einen intelligenten Mix von angewandter Forschung und dem daraus resultierenden Angebot an den Mittelstand zum Aufbau von Produktionsstätten an. Ein wichtiger Wirtschaftszweig ist das Ernährungsgewerbe, denn die Branche ist nach der Bauwirtschaft der wesentlichste Arbeitgeber im produzierenden Gewerbe. Das große Entwicklungspotenzial der Ernährungswirtschaft als weiterverarbeitende Industrie steht im engen Zusammenhang mit der überdurchschnittlichen Bedeutung der Agrarwirtschaft und Fischerei in unserer Region. Innerhalb des Wirtschaftsgefüges des Landkreises zeichnet sich die Agrarwirtschaft durch eine überdurchschnittlich hohe Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen aus.

Im Zuge der Erschließung überregionaler Märkte wird u. a. auch das Handwerk weiterhin Bedeutung für den Landkreis haben.

Der Anteil der Dienstleistungen im Gesundheits- sowie im Kosmetik- und Wellnessbereich wird sich weiter erhöhen, wenn es den Unternehmen gelingt, mit kundenorientierten, trendgerechten Angeboten zusätzliche Kaufkräfte zu mobilisieren.

In der Metallbranche haben vor allem die innovativen Unternehmen mit flexibler Struktur und Zulieferbeziehungen mit anderen Wachstumsbranchen die größten Zukunftsaussichten. Der Landkreis Vorpommern-Rügen verfügt über 24 Gewerbegebiete mit einer Nettogesamtfläche von ca. 662 ha (Investguide-MV). Für den Gewerbegrößtstandort Pommerndreieck, direkt an der A 20 gelegen, ist die Bebauungsplanung abgeschlossen. Die ersten drei Unternehmen haben sich erfolgreich angesiedelt. Künftig wird das Hauptaugenmerk auf ein professionelles Marketing gelegt, um die günstigen Standortfaktoren besonders herauszustellen und überregional bekannt zu machen.

Die landwirtschaftliche Primärproduktion hat in der Region aufgrund historisch bedingter Strukturvorteile eine hohe Produktivität erreicht. Im ehemaligen Landkreis Nordvorpom-

mern wird eine Fläche von 139.992 ha, davon 12.882 = 9,2 % im ökologischen Landbau sowie im ehemaligen Landkreis Rügen eine Fläche von 62.191 ha, davon 2.733 = 4,4 % im ökologischen Landbau, bewirtschaftet.

Im ehemaligen Landkreis Nordvorpommern waren 2010 421 landwirtschaftliche Unternehmen im Haupterwerb tätig, davon sind 53 Betriebe = 12,6 % Landwirtschaftsunternehmen mit ökologischem Landbau. Im ehemaligen Landkreis Rügen waren 2010 215 landwirtschaftliche Unternehmen im Haupterwerb tätig, davon sind 24 Betriebe = 11,2 % Landwirtschaftsunternehmen mit ökologischem Landbau (Statistisches Landesamt M-V).

Das Hauptanliegen besteht nach wie vor darin, die Vielfalt der landwirtschaftlichen Produktion, Verarbeitung und Vermarktung im Rahmen der Wirtschaftskreisläufe der Region zu verankern und das Vertrauen der Verbraucher zu stärken.

Im Interesse der Schaffung von Arbeitsplätzen sollte eine sortimentsbreitere, verbraucherorientierte Produktion und Verarbeitung bei gebündeltem Absatz gefördert werden.

Für die Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst, die Boddenküste, die Insel Rügen und für die Region der Flusstäler von Recknitz und Trebel bildet der Tourismus ein wichtiges Standbein der wirtschaftlichen Entwicklung.

Gegenwärtig stehen den Gästen des Landkreises, größtenteils konzentriert in den Ostseebädern Ahrenshoop, Baabe, Binz, Dierhagen, Prerow, Prora, Sassnitz, Sellin, Wustrow und Zingst, 1.057 gewerbliche Beherbergungsstätten einschließlich Camping mit ca. 67.896 Schlafgelegenheiten zur Verfügung. In den gewerblichen Beherbergungsstätten wurden im Jahre 2012 insgesamt rund 9 Mio. Übernachtungen registriert. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste betrug 4 Tage (Statistisches Landesamt M-V).

Insbesondere der Dienstleistungsbereich, aber auch kulturelle und sportliche Einrichtungen, beleben das touristische Angebot und können noch mehr als bisher von dieser Entwicklung profitieren.

Nach wie vor sind der weitere Ausbau der touristischen Infrastruktur, die Verbesserung der Verkehrsanbindung und ein professionelles Marketing dringend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

Zielgruppenorientierte Angebote wie Fitness- und Wellnessurlaub, Rad- und Wasserwandern, Urlaub auf dem Lande und auf Reiterhöfen müssen in Qualität und Quantität erweitert werden.

Dem wachsenden Interesse am Fahrradtourismus ist weiterhin Rechnung zu tragen. Dabei sind der Ostseeküstenradweg und der Radfernweg „Mecklenburgische Seenplatte/Stralsund - Rügen“ sowie „Hamburg - Rügen“ von überregionaler Bedeutung. Die Vernetzung sowie die Beschilderung der touristischen Wege und der kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten des Landkreises werden weiterhin vervollkommen.

2.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes

In Mecklenburg-Vorpommern setzte sich im Jahr 2012 - wenn auch in abgeschwächter Form im Vergleich zu den Vorjahren - die Entlastung auf dem ersten Beschäftigungsmarkt fort. Die Arbeitslosenquote im Jahr 2012 des Landes Mecklenburg-Vorpommern betrug 12 %. Damit lag unser Bundesland knapp vor dem Stadtstaat Berlin, der mit einer Arbeitslosenquote von 12,3 % Schlusslicht war. Im Dezember 2012 betrug die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern 12 % sowie im Landkreis Vorpommern-Rügen 15,1 %. Im Landkreis Vorpommern-Rügen erhöhte sich die Arbeitslosenquote von Dezember 2011 um 0,2 Prozentpunkte. Über einen Zeitraum von vier Jahren zeichnete sich im Landkreis folgende Entwicklung ab:

	Dezember 2009	AL- Quote %	Dezember 2010	AL- Quote %	Dezember 2011	AL- Quote %	Dezember 2012	AL- Quote %
ehemaliger Landkreis NVP	8.795	15,9	8.086	14,7	-	-	-	-
ehemaliger Landkreis RÜG	4.853	13,4	5.205	14,5	-	-	-	-
Hansestadt Stralsund	4.283	15,1	4.429	15,6	-	-	-	-
Landkreis Vorpommern- Rügen	-	-	-	-	17.471	14,9	17.533	15,1

2.2 Sonderlasten

2.2.1 Länge der Kreisstraßen V-R in km, Stand 17.01.2014

	Bezeichnung	in km
RÜG 1	L 30 - Altenkirchen - Putgarten	6,275
RÜG 2	L 30 - Kuhle - Dranske	8,080
RÜG 3	L 30 - Parchow - Lobkevitz - Breege - L 30 - Juliusruh	7,765
RÜG 5	L 30 - Silenz - Neuenkirchen - Vieregge	10,589
RÜG 6	L 301 - Rappin	7,118
RÜG 7	L 301 - Patzig - Gnies - K6 bei Kartzitz - Gnies - Ralswiek - B 96	14,288
RÜG 8	L 292 - Gager	2,320
RÜG 9	L 30 - Gingst - Waase (Ummanz)	6,688
RÜG 10	L 29 - Putbus - Lauterbach	1,713
RÜG 11	L 30 - Gütthin - B 96	5,214
RÜG 12	L 29 - Poseritz - L 301 - Samtens	7,229
RÜG 13	L 30 - Puddemin - L 29	3,845
RÜG 14	B 96 - L 301- Bergen	2,246
RÜG 15	B196 Bergen - Güstelitz - L 29 Putbus	9,328
RÜG 16	L 29 - Posewald - B186 Zirkow	4,621
RÜG 18	B 196 - Zittvitz - Buschvitz - Stedar	4,723
NVP 1	L 21 Dierhagen - Neuhaus über L 21- Körkwitz - RDG - Rostocker Straße bis L 22 Abzweig Klockenhagen	11,693
NVP 2	Ribnitz- Damgarten - Kückenshagen - Saal - Neuendorf - L 211	16,716
NVP 3	Saal - Hessenburg - Bartelshagen - Lüdershagen - Trinwillershagen	16,627
NVP 4	B 105 - Trinwillershagen - Neuenlübke - Neuenrost - Schlemmin - L 22	11,003
NVP 5	L 191 - Kuhlrade - Brünkendorf - L 182	9,575
NVP 6	L 22 Ahrenshagen - Gruel - Camitz - Plennin L 18	7,358
NVP 7	L 182 Carlruhe - Neu Steinhorst - Dammerstorf - L 19	4,882
NVP 8	L 18 Semlow - Eixen L 23	5,078
NVP 9	L 23 - Breesen - Langsdorf L 19	5,674
NVP 10	L 213 - Klausdorf - Solkendorf - Barhöft	5,704
NVP 11	L 213 - Altenpleen - Preetz - Schmedshagen - L 213 - Parow	10,825
NVP 12	L 22 Gremersdorf - Vorland - Quitzin - Müggenwalde - Holthof - Grimmen B 194	12,582
NVP 13	L 19 - Fäsekow - Deyelsdorf - Grammendorf - Glewitz - L 27	14,371
NVP 14	L 19 - Brönkow - Grammendorf - Keffenbrink - Nehringen - Langenfelde L 27	17,686
NVP 15	L 22 - Sievertshagen - Papenhagen - Hoikenhagen - Schönenwalde B 194	11,240

NVP 16	B 194 Abtshagen - Wittenhagen - Kakernehl - Hildebrandshagen - Altenhagen - L 30	11,790
NVP 17	Hildebrandshagen - Behnkendorf - Ahrendsee - Wüstenfelde - B 105	6,870
NVP 18	L 30 Reinkenhagen - Engelswacht - Ahrendsee	4,133
NVP 19	L 30 - Horst - Wendorf - Kirchdorf - B105	12,260
NVP 20	L 30 - Kaschow - Prützmanshagen - Neuendorf - Kreuzmannshagen - Griebenow - L 26	12,504
NVP 21	L 26 Rakow - Düvier Kreisgrenze	2,206
NVP 24	Kreisgrenze - Böhlendorf L 23	2,604
NVP 25	L 21 - Zingst - L 21	5,578
NVP 26	NVP 11 - Stralsund, Grünhufer Bogen	4,729
	Ehemals LK RÜG	102,042
	Ehemals LK NVP	223,688
	Gesamtlänge	325,730

2.2.2 Einrichtungen der stationären Pflege

Einrichtung	Träger	Ort	Platzzahl
Altenhilfezentrum „Haus Gottesgruß“	Diakoniewerk Kloster Dobbertin GmbH	Göhren	80
DRK „Lorelei“ Ostseebad Sellin	DRK Kreisverband Rügen e. V.	Sellin	45
DRK Ostseebad Binz	DRK Kreisverband Rügen e. V.	Ostseebad Binz	98
DRK Gingst	DRK Kreisverband Rügen e. V.	Gingst	70
BLW Betreutes Leben und Wohnen Sassnitz GmbH	AWO gGmbH Bremerhaven/Stadt Sassnitz	Sassnitz	80
„Am Park“	Senioren-Zentrum „Am Park“ GmbH	Bergen auf Rügen	97
„Am Raddas“	Sana Krankenhaus Rügen GmbH	Bergen auf Rügen	13
Bergen-Rotensee	DRK Kreisverband Rügen e. V.	Bergen auf Rügen	108
Glowe	DRK Kreisverband Rügen e. V.	Glowe	40
Sassnitz	DRK Kreisverband Rügen e. V.	Sassnitz	17
Hospiz am Sana Krankenhaus Rügen	Sana Krankenhaus Rügen GmbH	Bergen auf Rügen	6
Tagespflege „Undine“	Siegfried Auras	Sassnitz	20
„Am Mühlgraben“	Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH	Stralsund	120
„Am Stadtwald“	Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH	Stralsund	100
„Brunnenaue“	Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH	Stralsund	98
„Am Grünhain“	Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH	Stralsund	92
„Rosa Luxemburg“	Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH	Stralsund	70
Seniorenzentrum Sankt Josef	Caritas Altenhilfe gGmbH	Stralsund	103
Stralsunder Schwesternheimathaus	Ev. Altenzentrum Stiftung „Stralsunder Schwesternheimathaus“	Stralsund	85
„Dat Inselhus“	HESTIA Pflege und Heimeinrichtung GmbH	Stralsund	48
„Haus am Wald“	HESTIA Pflege und Heimeinrichtung GmbH	Stralsund	44

Einrichtung	Träger	Ort	Platzzahl
„Am Tierpark“	KerVita	Stralsund	107
„Min Hüsing“	Boddenkliniken Ribnitz-Damgarten GmbH	Bad Sülze	50
Curanum Seniorenpflegezentrum	Altenheim Betriebsgesellschaft Ost GmbH	Barth	108
Haus an der Trebel	Pommerscher Diakonieverein e.V.	Grimmen	48
„Uns Hüsing“	Kursana Social Care GmbH	Grimmen	110
„Sonnenschein“	Boddenkliniken Ribnitz-Damgarten GmbH	Grimmen OT Jessin	46
„Dr. Gerhardt-Haus“	Pommerscher Diakonieverein e.V.	Grimmen OT Groß-Lehmhagen	36
„Emmaus“	Diakoniewerk Kloster Dobbertin GmbH	Negast	80
„Prohner Wieck“	DRK-Krankenhaus GrevesmühlengGmbH	Prohn	145
„Haus am Bodden“	AWO Sozialdienst Rostock gGmbH	Ribnitz-Damgarten	120
„Im Park“	Boddenkliniken Ribnitz-Damgarten GmbH	Ribnitz-Damgarten	43
Pflegeheim Freudenberg	Boddenkliniken Ribnitz-Damgarten GmbH	Ribnitz-Damgarten OT Freudenberg	60
Pflegeheim Ribnitz	Boddenkliniken Ribnitz-Damgarten GmbH	Ribnitz-Damgarten	80
„Haus Kastanienhain“	Pommerscher Diakonieverein e.V.	Süderholz OT Griebenow	52
AWO-Seniorenhaus Tribsees	AWO Sozialdienste GmbH	Tribsees	
Haus Sonnenhof	DRK-Kreisverband Nordvorpommern e.V.	Velgast	72
„Bernsteinblick“	DRK-Krankenhaus-GrevesmühlengGmbH	Zingst	90

2.2.3 Schulen

Stand 07.01.2014

Schule	Anzahl Schüler	Vollzeit	Teilzeit
Gymnasium Grimmen	436		
Gymnasium Ribnitz-Damgarten	452		
Gymnasium Bergen	877		
Förderschule Barth	79		
Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen	154		
Förderzentrum Ribnitz-Damgarten	100		
Sonderpädagogisches Förderzentrum Bergen	82		
Förderschule Sassnitz	59		
Förderschule Franzburg	63		
Förderschule Ribnitz-Damgarten	73		
Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	658	152	506
Berufliche Schule Stralsund	2043	663	1380
Berufliche Schule Sassnitz	725	35	690

2.3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr 2013 Plan	Jahresergebnis 2012 ¹
		(in €)	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1.	Haushaltsvorjahr (Plan) ²	-16.309.600	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres ³	-15.793.700	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	-32.103.300	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr ⁴	-16.329.400	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr ⁵	-17.785.100	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr ⁶	-18.959.400	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums ⁷	-85.177.200	

¹ Das Jahresergebnis liegt noch nicht vor.
^{1,2,3,4,5,6,7} vor Veränderung der Rücklagen

Im Haushaltsjahr 2014 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird. Auf Grund des erwarteten negativen Jahresergebnisses 2012 und auch 2013 wird auch durch Kumulation kein Haushaltsausgleich 2014 möglich sein. Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird kein Haushaltsausgleich gegeben sein. Hier sind im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

2.3.2 Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung

Lfd Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolge-jahre vorzutragende Beträge ¹
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2013	-10.260.100	7.810.800	-18.070.900
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2014	-13.524.900	8.857.500	-22.382.400
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-23.785.000	16.668.300	-40.453.300
4.	Ansätze der Haushaltsfolge-jahre				
4.1.	1. Folgejahr	2015	-12.750.000	5.477.800	-18.227.800
4.2.	2. Folgejahr	2016	-13.527.400	5.313.800	-18.841.200
4.3.	3. Folgejahr	2017	-16.284.900	4.824.400	-21.109.300
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-66.347.300	32.284.300	-98.631.600

¹Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 3), einschließlich der Umschuldungen

Im Haushaltsjahr ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren kein positiver Saldo der ordentlichen Einzahlungen und außerordentlichen Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann ebenfalls kein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da im Finanzhaushalt des letzten Haushaltsjahres des Finanzplanungszeitraumes unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung ausgewiesen wird. Die Zunahme an Liquiditätskrediten führt zu einer weiteren Beeinträchtigung durch steigende Zinsbelastungen. Auch wenn die vorläufigen Ergebnisse in den Finanzrechnungen 2012 und 2013 gegenüber

den Planungen besser ausgefallen sind, ist die Liquidität langfristig gefährdet. Die Ergebnisse der Finanzrechnungen sind stichtagsbezogene Betrachtungen (31.12.). Aufwendungen, die entsprechend dem Verursachungsprinzip einem vorherigen Haushaltsjahr zugeordnet wurden, führen zu Auszahlungen in Folgejahren und belasten damit die Finanzrechnung des Folgejahres.

2.3.3 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 (Arbeitsstand)

Bilanz zum 01.01.2012 Stand 27.01.2014					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen			187.968.672,21	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			3.247.712,79	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			871.279,33	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse			176.820,66	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.199.612,80	0,00
1.2	Sachanlagen			173.837.447,02	0,00
1.2.1	Wald, Forsten			823.218,53	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			320.431,93	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			90.510.363,94	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen			75.493.384,12	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			26.885,16	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			4.769,83	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			1.504.168,21	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.528.506,91	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere			0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau			3.625.718,39	0,00
1.3	Finanzanlagen			10.883.512,40	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			377.600,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen			43.068,40	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			7.267.841,61	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen			2.947.387,15	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen			247.615,24	0,00
2	Umlaufvermögen			14.607.924,55	0,00
2.1	Vorräte			419.000,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			419.000,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			7.403.590,50	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			6.435.199,23	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			354.739,24	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:			612.088,44	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand			0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			612.088,44	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			1.563,59	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			6.785.334,05	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten			7.529.361,37	0,00
4.	Aktive latente Steuern			0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
	Bilanzsumme			210.105.958,13	0,00

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital			69.924.563,39	0,00
1.1	Kapitalrücklage			0,00	0,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage			0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen			0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage			0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen			0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag			0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
2	Sonderposten			31.867.462,50	0,00
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen			31.867.462,50	0,00
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen			28.409.776,06	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			3.457.686,44	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
3	Rückstellungen			29.233.536,87	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			17.631.205,20	0,00
3.2	Steuerrückstellungen			0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen			11.602.331,67	0,00
4	Verbindlichkeiten			74.075.560,22	0,00
4.1	Anleihen			0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			65.293.511,13	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			65.293.511,13	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit			0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			586.178,93	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			8.297,65	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			1.146,73	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen			80.576,03	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:			6.929.354,77	0,00
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand			0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			6.929.354,77	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			1.176.494,98	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten			5.004.835,15	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte			0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			0,00	0,00
5.3	Sonstige			5.004.835,15	0,00
6.	Passive latente Steuern			0,00	0,00
	Bilanzsumme			210.105.958,13	0,00

2.3.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag in Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen ²				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres		
				(in €)						
				1	2	3	4		5	6
	Voraussichtlicher Stand der Eröffnungsbilanz 31.12.2012							53.094.663		
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	1. Haushaltsvorjahr	2013	-16.309.600					36.785.063		
	(Plan)									
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2014	-15.793.700					20.991.363		
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2014						20.991.363		
4.	Ansätze Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Folgejahr	2015	-16.329.400					4.661.963		
4.2.	2. Folgejahr	2016	-17.785.100					-13.123.137		
4.3.	3. Folgejahr	2017	-18.959.400					-32.082.537		
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraum							-32.082.537		

¹ Auf Grund des noch nicht vorliegenden Ergebnisses 2012 und 2013 wird an dieser Stelle das geplante Ergebnis vorgetragen

² Ausgangsbasis ist ein Arbeitsstand der Eröffnungsbilanz. Diese Werte können sich im Werdegang noch verändern.

Entsprechend des Arbeitsstandes zur Eröffnungsbilanz beträgt das Eigenkapital zu Beginn des Jahres 2012 69.924.563,39 EUR. Das Eigenkapital ist zum Ende des Haushaltsjahres noch positiv. Auf Grund der anhaltenden defizitären Haushaltssituation auch in den Folgejahren werden wir zum Ende des Planungszeitraums ein negatives Eigenkapital haben. Damit wird dem § 43 Abs. 3 Kommunalverfassung MV nicht Rechnung getragen, nach dem sich der Kreis nicht überschulden darf. Ein Kreis ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

2.4 Entwicklung der Rahmenbedingungen

2.4.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne soziale Sicherung)

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Erträge	Einzahlungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	16.892.100	16.892.100	16.948.200	16.948.200	16.948.200	16.948.200	16.948.200	16.948.200	16.948.200	16.948.200
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	143.792.700	141.700.500	151.076.800	148.903.100	148.966.500	146.750.700	147.489.800	145.386.200	145.147.700	143.110.700
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.221.600	6.221.600	6.239.000	6.237.200	6.388.300	6.388.300	6.385.700	6.385.700	6.363.400	6.363.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347.100	1.347.100	1.487.900	1.487.900	1.483.700	1.483.700	1.483.700	1.483.700	1.483.700	1.483.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836.100	1.828.200	22.360.900	22.360.900	21.858.100	21.858.100	21.988.300	21.988.300	21.853.300	21.853.300
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	3.521.100	3.297.100	4.415.800	3.050.200	3.937.100	3.022.900	3.450.900	3.022.800	3.022.800	3.022.800
Summe laufende Erträge/Einzahlungen	173.610.700	171.286.600	202.528.600	198.987.500	199.581.900	196.451.900	197.746.600	195.214.900	194.819.100	192.782.100

	1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zinserträge / Zinseinzahlungen	25.400	25.400	23.100	23.100	24.800	24.800	21.800	21.800	20.800	20.800
Sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	5.600	5.600	159.500	67.900	159.100	67.900	155.800	67.900	155.800	67.900
Summe Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	31.000	31.000	182.600	91.000	183.900	92.700	177.600	89.700	176.600	88.700
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	173.641.700	171.317.600	202.711.200	199.078.500	199.765.800	196.544.600	197.924.200	195.304.600	194.995.700	192.870.800
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen (ohne soziale Sicherung)	173.641.700	171.317.600	202.711.200	199.078.500	199.765.800	196.544.600	197.924.200	195.304.600	194.995.700	192.870.800

In der Kontengruppe Steuern und ähnlichen Abgaben sind u. a. Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe i. H. v. 10.918.200 EUR und Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt i. H. v. 6.030.000 EUR.

In der Kontengruppe allgemeine Umlagen ist u. a. die Kreisumlage mit 79.887.000 EUR enthalten. Gegenüber 2013 ist das eine Steigerung von 8.934.800 EUR. Neben der Kreisumlage sind in diesen Positionen u. a. die allgemeinen Schlüsselzuweisungen von insgesamt 33.786.600 EUR enthalten. Gegenüber 2013 sind die Schlüsselzuweisungen um 4.197.200 EUR gesunken. Differenzen zwischen den Erträgen und den Einzahlungen ergeben sich insbesondere durch die Erträge aus den planmäßigen Auflösungen von Sonderposten, die nicht zahlungswirksam sind. Die Zinserträge gehen gegenüber 2012 und 2013 weiter zurück. Die Liquidität des Landkreises hat sich weiter verschlechtert. Zwischenzeitlich

war die Inanspruchnahme der genehmigungsfreien Höchstgrenze für den Kassenkredit erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2014 wird davon ausgegangen, dass zumindest sporadisch, in der Regel wenn die Finanzaufweisungen vom Land kommen, positive Kassenbestände erreicht werden können.

Bei den sonstigen Finanzerträgen handelt es sich um Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Regionalen Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund mbH.

2.4.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und allgemeinen Transfererträgen/-einzahlungen

	Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage	
	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in €									
Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	37.983.800	37.983.800	0	0	15.278.600	15.278.600	17.405.000	17.405.000	70.952.200	70.952.200
Ansatz des Haushaltsjahres	33.786.600	33.786.600	0	0	21.482.800	21.482.800	13.320.100	13.320.100	79.887.000	79.887.000
Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
1. Folgejahr	33.786.600	33.786.600	0	0	21.482.800	21.482.800	11.467.700	11.467.700	79.887.000	79.887.000
2. Folgejahr	33.786.600	33.786.600	0	0	21.482.800	21.482.800	10.103.200	10.103.200	79.887.000	79.887.000
3. Folgejahr	33.786.600	33.786.600	0	0	21.482.800	21.482.800	7.827.700	7.827.700	79.887.000	79.887.000

Der Kreisumlagesatz beträgt wie 2013 47 v. H.

Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraft- messzahl 2012	Schlüssel- zuweisungen 2013	Umlage nach § 8 FAG 2014	Kreisumlagegrundlage 2014
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Sp. 1 + Sp. 2 ./. Sp. 3
113.329.370,83	56.922.848,16	279.738,31	169.972.480,68

Die Ermittlung der absoluten Kreisumlage 2014 für den Landkreis Vorpommern-Rügen ergibt sich wie folgt:

Kreisumlage- grundlage 2014	Kreisumlagesatz 2014	Kreisumlagebetrag 2014
Spalte 1	Spalte 2	Sp. 1 x Sp. 2
169.972.480,68	47,00%	79.887.065,92

Auf Grundlage des Finanzausgleichgesetzes M-V werden unter Berücksichtigung von Vorwegabzügen und Vorentnahmen 36,592 % der verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Landkreise weitergeleitet. Von diesen Zuweisungen sind 7 % für investive Zwecke zu verwenden. Da der Haushaltsausgleich des Landkreises Vorpommern-Rügen gefährdet ist, werden gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, nur 4 Prozent der Zuweisungen für investive Zwecke verwendet. In Höhe dieses Betrages ist eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage vorgesehen (§ 18 GemHVO-Doppik). Weitere 1.057 TEUR werden auf Grundlage von § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik für planmäßige Abschreibungen, die in der Zeit vor Umstellung auf die doppelte Buchführung angefallen sind, der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen.

Bei der Bemessung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage wurde ein Abschlag von 14 % auf die zu Grunde gelegte Steuerkraft des Jahres 2012 bei der großem kreisangehörigen Stadt Stralsund berücksichtigt.

Auf Grundlage der Vereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Hilfen des Landes für Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 stellt das Land den Kommunen insgesamt 100 Mio. EUR zweckgebunden für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung sowie für

finanzielle Aufwendungen aus Anlass der Kreisgebietsreform.

Danach erhält der Landkreis Vorpommern-Rügen im Jahr 2014 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 5.591.807,72 EUR. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.795.903,86 EUR ist an die kreisangehörigen Gemeinden weiterzureichen.

2.4.2 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne soziale Sicherung)

	1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Personalaufwendungen und - auszahlungen	66.952.800	66.129.500	66.506.900	67.369.100	67.732.000	68.696.800	68.914.200	69.529.600	67.727.900	70.106.100
Versorgungsaufwendungen und - auszahlungen	187.500	187.500	2.024.500	2.024.500	2.067.400	2.067.400	2.111.400	2.111.400	2.156.100	2.156.100
Aufwendungen und Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleistun- gen	26.381.700	26.714.900	28.184.800	28.396.600	26.710.500	26.710.500	26.003.400	26.003.400	26.065.500	26.065.500
Abschreibungen	7.609.800		7.654.300		7.789.300		7.487.800		7.200.800	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie - auszahlungen	39.622.200	39.622.200	39.585.000	40.170.000	39.477.200	39.477.200	39.383.400	39.383.400	39.378.900	39.378.900
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	12.415.200	12.129.500	14.060.400	14.084.500	11.996.300	11.997.300	11.374.100	11.374.900	10.904.900	10.905.500
Summe laufende Aufwendun- gen/Auszahlungen	153.169.200	144.783.600	158.015.900	152.044.700	155.772.700	148.949.200	155.274.300	148.402.700	153.434.100	148.612.100
Zinsaufwendungen / Zinsauszah- lungen	1.926.000	1.935.500	1.635.600	1.705.300	1.572.900	1.595.800	1.620.800	1.615.100	1.639.600	1.662.200

	1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Sonstige Finanzaufwendun- gen/ Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzaufwendun- gen/ Finanzauszahlungen	1.926.000	1.935.500	1.635.600	1.705.300	1.572.900	1.595.800	1.620.800	1.615.100	1.639.600	1.662.200
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	155.095.200	146.719.100	159.651.500	153.750.000	157.345.600	150.545.000	156.895.100	150.017.800	155.073.700	150.274.300
Außerordentliche Auf- wendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwen- dungen und Auszahlungen ohne soziale Sicherung	155.095.200	146.719.100	159.651.500	153.750.000	157.345.600	150.545.000	156.895.100	150.017.800	155.073.700	150.274.300

2.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen

2.4.2.1.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen insgesamt

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Personalaufwendungen										
Aufwendungen/ Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	271.400	271.400	417.000	417.000	412.900	412.900	412.900	412.900	412.900	412.900
Dienstbezüge und dergleichen	48.906.800	50.264.000	48.976.600	51.147.500	50.372.100	52.166.400	51.262.300	52.834.200	49.721.400	53.221.800
Beiträge zu Versorgungskassen	3.523.900	3.459.700	1.773.000	1.861.500	1.776.800	1.895.300	1.808.900	1.912.300	1.855.400	1.942.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.479.400	9.495.800	9.506.600	9.912.500	9.579.300	10.086.500	9.748.700	10.185.100	9.949.000	10.289.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	231.400	231.400	171.500	171.500	177.600	177.600	183.700	183.700	190.100	189.300
Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen	2.404.200	2.407.200	2.468.000	2.535.700	2.542.900	2.608.000	2.569.900	2.624.200	2.606.200	2.645.100
Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.214.000	0	2.802.900	1.323.400	2.864.900	1.350.100	2.927.800	1.377.200	2.992.900	1.404.800
Zuführung zu Rückstellungen für Alters- teilstzeit	921.700	0	391.300,00		5.500,00		0		0	
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	66.952.800	66.129.500	66.506.900	67.369.100	67.732.000	68.696.800	68.914.200	69.529.600	67.727.900	70.106.100

	1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Aktivierete Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/ - auszahlungen	66.952.800	66.129.500	66.506.900	67.369.100	67.732.000	68.696.800	68.914.200	69.529.600	67.727.900	70.106.100
Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen										
Umlagen an die Versorgungskasse	103.200	103.200	1.954.600	1.954.600	1.996.100	1.996.100	2.038.600	2.038.600	2.081.800	2.081.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung										
Unterstützungsleistungen und dergleichen	84.300	84.300	69.900	69.900	71.300	71.300	72.800	72.800	74.300	74.300
Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. Ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen	187.500	187.500	2.024.500	2.024.500	2.067.400	2.067.400	2.111.400	2.111.400	2.156.100	2.156.100

Die Planung der Personalaufwendungen und -auszahlungen für das Haushaltsjahr 2014 und für die mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Grundlage des bestehenden Personalbestandes und des Stellenplanes.

Die Planung aus dem aktuellen Personalbestand erfolgt in Form einer Personalkostenhochrechnung auf der Basis der aktuellen Personaldaten. Gleichzeitig fanden die noch zu besetzenden bzw. nach zu besetzenden Stellen unter Zugrundelegung der entsprechenden Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe Berücksichtigung. Hier handelt es sich unter anderem um die im Jahr 2014 durch die beginnende Freizeitphase bei Altersteilzeitarbeitnehmern nach zu besetzenden Stellen.

Da die Laufzeit der letzten Tarifeinigung noch bis zum 28. Februar andauerte und z. Zt. keine konkreten Ansätze für eine tarifliche Erhöhung ab dem Jahr 2014 gibt, basieren die Planungen auf einer pauschalen Erhöhung der voraussichtlichen Personalausgaben für das Haushaltsjahr und

folgende Jahre von jeweils 2 %.

Der Erhöhungsfaktor wurde sowohl bei der Planung der Beschäftigtenbezüge als auch bei den Beamtenbezügen zum Ansatz gebracht.

Gleichzeitig erfolgte eine Reduzierung der Planansätze der Beschäftigten beim Entgelt, bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung, den Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse M-V und den Personalnebenaufwendungen um 1,5 Prozent. Diese Reduzierung erfolgte in der Annahme auf Einsparungen bei den Personalausgaben durch unbesetzt gebliebene Planstellen, Arbeitsunfähigkeit infolge Langzeiterkrankungen (ohne Entgeltfortzahlung) bzw. Arbeitsunfähigkeit bei Pflege des Kindes.

Die angekündigte Erhöhung der gesetzlichen Unfallversicherung ab 2014 von voraussichtlich 0,77 v. H. auf 1,0 v. H. der Lohnsumme begründen den Anstieg der Planwerte ab dem Jahr 2014 sowie der Übernahme weiterer Beschäftigter des Jobcenters 2013.

Zum anderen spiegeln sich Umsetzungen und Veränderungen in den jeweiligen Aufgabenzuordnungen der Beschäftigten / Beamten und strukturelle Veränderungen in den Produktzuordnungen wieder.

Stellen, die zum Zeitpunkt der Planung unbesetzt waren, wurden unter Zugrundelegung der entsprechenden Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe geplant, wie Prüfer (FD 04), IT Mitarbeiter (FD 11), SB Vollstreckung ID / AD (FD 12), Arzt (FD 33), Lebensmittelkontrolleur (FD 34), SB naturschutzfachl. Stellungnahmen (FD 44) oder Planstellen von Arbeitsvermittlern, Fachassistent Leistungen usw. (FD 52).

Aber auch für im Stellenplan 2014 neu aufgenommene Stellen, wie die SB für Asylbewerberleistungen wurden Personalaufwendungen und -auszahlungen geplant.

2.4.2.1.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen ohne Jobcenter

	1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Personalaufwendungen										
Aufwendungen/ Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	271.400	271.400	417.000	417.000	412.900	412.900	412.900	412.900	412.900	412.900
Dienstbezüge und dergleichen	34.453.400	36.048.800	34.516.400	36.698.900	35.404.200	37.210.400	35.871.600	37.455.600	34.147.600	37.660.400
Beiträge zu Versorgungskassen	2.320.200	2.266.600	1.289.100	1.378.500	1.265.500	1.384.900	1.278.800	1.383.200	1.306.200	1.394.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.853.200	6.924.300	6.916.900	7.330.400	6.874.200	7.389.200	6.970.400	7.414.800	7.116.900	7.465.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	150.800	150.800	106.100	106.100	110.700	110.700	115.300	115.300	120.100	119.300
Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen	1.698.500	1.714.000	1.735.500	1.804.300	1.774.600	1.840.800	1.788.800	1.843.600	1.812.700	1.852.700
Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.214.000	0	2.420.600	1.323.400	2.474.800	1.350.100	2.529.800	1.377.200	2.586.800	1.404.800
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	921.700	0	391.300	0	5.500	0	0	0	0	0
Pauschalisierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Summe Personalaufwendungen/ - auszahlungen	47.883.200	47.375.900	47.792.900	49.058.600	48.322.400	49.699.000	48.967.600	50.002.600	47.503.200	50.310.000
Aktivierete Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/ - auszahlungen	47.883.200	47.375.900	47.792.900	49.058.600	48.322.400	49.699.000	48.967.600	50.002.600	47.503.200	50.310.000
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen										
Umlagen an die Versorgungskasse	103.200	103.200	1.151.200	1.151.200	1.176.600	1.176.600	1.202.700	1.202.700	1.229.100	1.229.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstützungsleistungen und derglei- chen	84.300	84.300	69.900	69.900	71.300	71.300	72.800	72.800	74.300	74.300
Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. Ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen	187.500	187.500	1.221.100	1.221.100	1.247.900	1.247.900	1.275.500	1.275.500	1.303.400	1.303.400

2.4.2.1.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen nur Jobcenter

	1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Personalaufwendungen										
Aufwendungen/ Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstbezüge und dergleichen	14.453.400	14.215.200	14.460.200	14.448.600	14.967.900	14.956.000	15.390.700	15.378.600	15.573.800	15.561.400
Beiträge zu Versorgungskassen	1.203.700	1.193.100	483.900	483.000	511.300	510.400	530.100	529.100	549.200	548.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.626.200	2.571.500	2.589.700	2.582.100	2.705.100	2.697.300	2.778.300	2.770.300	2.832.100	2.824.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	80.600	80.600	65.400	65.400	66.900	66.900	68.400	68.400	70.000	70.000
Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen	705.700	693.200	732.500	731.400	768.300	767.200	781.100	780.600	793.500	792.400
Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	382.300	0	390.100	0	398.000	0	406.100	0
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalisierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	19.069.600	18.753.600	18.714.000	18.310.500	19.409.600	18.997.800	19.946.600	19.527.000	20.224.700	19.796.100
Aktivierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Saldo Netto-Personalaufwendungen/ - auszahlungen	19.069.600	18.753.600	18.714.000	18.310.500	19.409.600	18.997.800	19.946.600	19.527.000	20.224.700	19.796.100
Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen										
Umlagen an die Versorgungskasse	0	0	803.400	803.400	819.500	819.500	835.900	835.900	852.700	852.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. Ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen	0	0	803.400	803.400	819.500	819.500	835.900	835.900	852.700	852.700

In dieser Übersicht sind nur die Kosten für das kommunale Jobcenter dargestellt. Die Zuführungen zu den Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen sind an anderer Stelle im Haushalt veranschlagt und werden daher hier nicht ausgewiesen.

Stellenplan

Der Stellenplan des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Jahr 2014 weist in der Gesamtsumme eine Stellenzahl von 1.212,7243 Stellen aus.

Davon entfallen

- auf die Kernverwaltung (einschl. Kommunales Jobcenter) 1.044,05 Stellen
- auf die Einrichtungen 123,093 Stellen
- auf die Altersteilzeit Ruhephase 45,5813 Stellen

Zusätzlich werden 14,875 Stellen vorgehalten, die nachrichtlich im Stellenplan auszuweisen sind.

Darüber hinaus werden 36 Stellen für Auszubildende und Beamtenanwärter bereitgestellt.

Entwicklung der Stelleneinsparung

Stelleneinsparungen auf der Basis der vorhandenen Stellen per 4. September 2011 (ohne Kommunales Jobcenter):

Jahr	Eingesparte Stellen	Umgewandelte bzw. neu geschaffene Stellen	Gesamt
2012	4,674	36,75	41,424
2013	-0,649	9,60	8,951
2014	9,287	-5,625	3,661
2015	20,631		20,631
2016	10,55		10,55
2017	8,775		8,775
2018	7,663		7,663
2019	5,625		5,625
2020	12,838		12,838
Summe:	79,394	40,725	120,118

Den Einsparungen von 120,118 Stellen bis 2020 stehen neu- bzw. umgewandelte Stellen durch Mehrarbeit auf Grund der Kommunalisierung des Jobcenters, durch das Aufgabenzuordnungsgesetz und sonstige gesetzliche Aufgabenübertragungen in Höhe von 40,725 Stellen gegenüber.

Diese Entwicklung ist positiv zu sehen.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 ist ein Stellenabgang von **16,9125 Stellen** zu verzeichnen.

Des Weiteren werden Stellen vorgehalten, die wie folgt finanziert werden:

Kommunale Jobcenter	finanziert über Bundesanteil und KFA
zusätzliche Stellen in den Fachdiensten für das KJC z. B. Prüfer, Buchhaltung, Vollstreckung, IT, Personal	finanziert über Kostenerstattung Kommunales Jobcenter
Stellen für per Gesetz übertragene Aufgaben z. B. Elternentlastung, Betreuungsgeld	finanziert über Mehrbelastungsausgleich
Stellen, die der wirtschaftlichen Entwicklung der Region dienen	anteilige Finanzierung über Fördermittel
Stellen, die aufgrund der Hinweise des Innenministeriums zur Aufstellung des Stellenplanes bezüglich der Altersteilzeit einzurichten sind.	finanziert über Rückstellung
Pflegestützpunkt	Eigenmittel und Fördermittel

Im Stellenplan 2014 sind für die künftigen Jahre insgesamt kw- Vermerke an 68,58125 Stellen angebracht.

2.4.2.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.800		1.236.200		1.442.600		1.273.000		1.141.100	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremden Grund und Boden	1.757.400		1.564.700		1.575.700		1.575.700		1.574.300	
Infrastrukturvermögen	3.224.600		3.311.300		3.335.300		3.334.500		3.322.300	
Sonstige planmäßige Abschreibungen	1.627.000		1.542.100		1.435.700		1.304.600		1.163.100	
Außerplanmäßige Abschreibungen	0		0		0		0		0	
Summe Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten	7.609.800	2.092.200	7.654.300	2.173.700	7.789.300	2.215.800	7.487.800	2.103.600	7.200.800	2.037.000

Zu den sonstigen Abschreibungen gehören u.a. die Abschreibungen auf Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 1.534.000 EUR im Jahr 2014. Bei dem Infrastrukturvermögen handelt es sich im Wesentlichen um die Straßen und Brücken und bei den immateriellen Vermögensgegenständen um Software und Lizenzen. Zur Erhaltung des Vermögens des Landkreises ist es erforderlich, mindestens in Höhe der Abschreibungen Investitionen zu tätigen.

Bei den Sonderposten handelt es in der Regel um Fördermittel, die entsprechend der Nutzungsdauer der finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.

2.4.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen (ohne soziale Sicherung)

Lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Allgemeine Zuweisungen		Sonstige	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6
(in €)							
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	1. Haushaltsvorjahr	39.547.700	39.547.700	0	0	0	0
2	Ansatz des Haushaltsjahres	39.527.500	40.112.500	0	0	0	0
3. Ansätze Haushaltsfolgejahre							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	39.325.300	39.419.600	0	0	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	39.325.300	39.325.300	0	0	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	39.320.300	39.320.300	0	0	0	0

In den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind u. a. Mittel für die Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege i. H. v. 29.169.400 EUR, der Verlustausgleich gegenüber der SWS Nahverkehr für das Jahr 2014 i. H. v. 1.100.000 EUR und die Zuweisungen an die Verkehrsunternehmen aus den Mitteln nach dem FAG i. H. v. 2.420.500 EUR enthalten.

2.4.2.4 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ansätze des Haushaltsvorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(in €)									
1	CDU	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
2	Die Linke	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
3	SPD	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
4	FDP-BfS	19.400	19.440	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5	B`90/Die Grünen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
6	BVR	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Gesamt		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr auftreten. Letztendlich wird der Ausgang der Kommunalwahlen entscheiden, inwieweit sich Veränderungen ergeben werden.

2.4.2.5 Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Sonstige Zinsaufwendungen/-auszahlungen		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
1.											
1.1.	1. Haushaltsvorjahr	1.926.000	1.935.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	1.635.600	1.705.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.											
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	1.572.900	1.595.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	1.620.800	1.615.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	1.639.600	1.662.200	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4.3 Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen den Jahresergebnissen vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
		(in €)				
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-16.309.600	-15.793.700	-16.329.400	-17.785.100	-18.959.400
2.	Abzüglich im Haushalts nicht zahlungswirksame Erträge	2.092.200	2.173.700	2.215.800	2.103.600	2.037.000
2.1.	Auflösung der Sonderposten	2.092.200	2.173.700	2.215.800	2.103.600	2.037.000
2.2.	Zuschreibungen	0	0	0	0	0
2.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
2.4.	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
2.5.	Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.979.200	7.654.300	7.789.300	7.487.800	7.200.800
3.1.	Abschreibungen/Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	7.609.800	7.654.300	7.789.300	7.487.800	7.200.800
3.2.	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderposten	0	0	0	0	0
3.3.	Forderungsausfälle	0				
3.4.	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	369.400	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
		(in €)				
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	14.418.400	8.274.300	6.000.200	10.250.400	5.201.200
4.1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.465.100	5.416.400	4.118.000	3.407.900	2.744.800
4.2.	Einzahlungen aus Sachanlagen	200	0	0	0	0
4.2.	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	734.000	1.365.600	914.200	428.100	0
4.3	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	84.200	75.700	117.500	138.500	179.500
4.4	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9.134.900	1.416.600	850.500	6.275.900	2.276.900
4.5.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Zahlungssicherheit					
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	14.452.900	8.274.300	6.000.200	10.250.400	5.201.200
5.1	Auszahlung Investitionszuwendungen					
5.2	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.158.200	3.066.500	331.000	341.000	342.500
5.3	Auszahlungen für Sachanlagen	12.128.200	5.031.400	5.552.800	9.793.000	4.752.300
5.4	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	6.400	6.400	6.400	6.400
5.5	Auszahlungen für Vorräte	96.500	0	0	0	0
5.6	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	1.070.000	170.000	110.000	110.000	100.000
6.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.457.100	-10.313.100	-10.755.900	-12.400.900	-13.795.600

2.4.4 Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Erträge / Auflösung Sonderposten

Teilhaushalt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	114.800	28.300	30.700	26.700	23.500
2	207.800	189.800	180.800	180.800	180.800
3	100	0	0	0	0
4	397.000	432.500	538.700	538.700	538.700
5	302.600	300.300	300.200	300.200	298.300
6	61.000	0	0	0	0
7	419.100	532.300	545.000	447.100	392.600
8	0	0	0	0	0
9	462.800	602.200	610.000	599.700	593.800
10	127.000	88.300	10.400	10.400	9.300
Gesamt	2.092.200	2.173.700	2.215.800	2.103.600	2.037.000

Aufwendungen / Abschreibungen

Teilhaushalt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	157.800	175.400	170.000	122.300	97.500
2	1.404.800	1.162.800	1.362.000	1.308.500	1.216.300
3	3.100	1.400	700	100	0
4	133.400	442.500	548.000	545.500	545.400
5	1.648.500	1.411.600	1.366.700	1.340.100	1.316.700
6	69.300	0	0	0	0
7	925.000	999.900	975.900	873.000	774.500
8	16.500	19.200	7.100	6.100	5.900
9	3.075.600	3.189.200	3.206.700	3.172.100	3.138.800
10	175.800	252.300	152.200	120.100	105.700
Gesamt	7.609.800	7.654.300	7.789.300	7.487.800	7.200.800

Einzahlungen

Teilhaus- halt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	852.200	286.200	278.800	221.500	218.600
2	734.000	1.389.400	914.200	428.100	0
3	0	0	0	0	0
4	357.100	2.123.000	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	1.616.800	1.463.500	1.485.300	1.486.300	1.487.300
7	343.700	813.500	1.220.000	555.000	115.000
8	0	0	0	0	0
9	1.347.400	664.800	1.251.400	1.283.600	1.103.400
10	32.300	117.300	0	0	0
Gesamt	5.283.500	6.857.700	5.149.700	3.974.500	2.924.300

Auszahlungen

Teilhaus- halt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	968.000	324.900	215.500	214.000	179.000
2	1.566.300	2.259.000	717.000	5.797.000	1.139.500
3	0	0	0	0	0
4	357.400	2.123.000	0	0	0
5	523.000	274.900	274.700	278.800	98.100
6	6.641.600	6.400	6.400	6.400	6.400
7	1.237.400	904.900	1.935.000	910.000	850.000
8	14.900	18.700	3.800	3.500	1.500
9	3.085.900	2.224.100	2.847.800	3.040.700	2.926.700
10	58.400	138.400	0	0	0
Gesamt	14.452.900	8.274.300	6.000.200	10.250.400	5.201.200

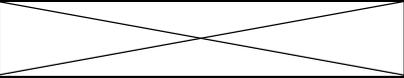
2.4.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	1	2	3	4
	in €			
im Haushaltsjahr 2013	606.000			
im Haushaltsjahr 2014	1.605.000			
im Haushaltsjahr 2015				
im Haushaltsjahr 2016				
Summe	2.211.000			

2.4.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2.4.6.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2014
		in €			
		1	2	3	4
1.	Anleihen		0	0	
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	59.667.890,99	8.857.500	18.218.500	69.028.890,99
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	59.667.890,99			55.503.990,99
			a) planmäßig: 5.580.400	a) Neuaufnahme 1.416.600	
			b) Umschuldung. 3.277.100	b) Umschuldung 3.277.000	
			c) außerplanmäßig 0		
2.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten		0	13.524.900	13.524.900,00
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0
	darunter:				
3.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				0
4.	Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen				0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	857.227,90			0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	135.392,78			0
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	1.483,23			0
	darunter:				
7.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0
	darunter:				
8.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.342,65			0
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	34.025.790,19			
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen	34.025.790,19			0

	öffentlichen Bereich			
10.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.641.256,09		
	darunter:			
10.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten			0
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.571.412,56		0
	darunter:			
11.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00		0
12.	Summe der Verbindlichkeiten	106.260.540,30		69.028.890,99
nachrichtlich:				
13.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00		13.524.900,00

2.4.6.2 Investitions- und Liquiditätskredite

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite			Liquiditätskredite			Insgesamt	
		Neuaufnahme	Zinsen	Tilgung ¹	Neuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres ²
(in €)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	1. Haushaltsvorjahr ³	9.134.900,00	1.822.500	5.356.000	10.237.100	113.000	0	61.803.894,30	276,26
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	1.416.600,00	1.592.100	5.580.400	13.524.900	113.000	0	71.164.994,30	318,10
3.	Ansätze Haushaltsfolgejahre								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	850.500,00	1.482.600	5.477.800	12.750.000	113.000	0	79.287.694,30	354,41
3.3.	2. Haushaltsfolgejahr	6.275.900,00	1.501.900	5.313.800	13.527.400	113.000	0	93.777.194,30	419,18
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2.276.900,00	1.549.000	4.824.400	16.284.900	113.000	0	107.514.594,30	480,58

¹ ohne Umschuldungen

² Stand Einwohnerzahlen zum 31.12.2012

223.718

³ Planzahlen 2013

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum.

**2.4.6.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum
(Diese Übersicht wird mit dem endgültigen Haushaltsplan nachgereicht.)**

lf d. Nr ·		Ergebnis- se des Haus- halts- vorvor- jahres	2013	2014	2015	2016	2017
			Ansätze des Haus- halts- vorjah- res einschl. Nach- träge	Ansätze des Haus- halts- jahres	Pla- nungs- daten des Haus- halts- folge- jahres	Pla- nungs- daten des zweiten Haus- halts- folge- jahres	Planungs- daten des drit- ten Haus- halts- folgejah- res
			in €				
		1	2	3	4	5	6
11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
22	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwal- tungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
83	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

lf d. Nr ·		Ergebnis- se des Haus- halts- vorvor- jahres	2013	2014	2015	2016	2017
			Ansätze des Haus- halts- vorjah- res einschl. Nach- träge	Ansätze des Haus- halts- jahres	Pla- nungs- daten des Haus- halts- folge- jahres	Pla- nungs- daten des zweiten Haus- halts- folge- jahres	Planungs- daten des drit- ten Haus- Haus- halts- folgejah- res
			in €				
		1	2	3	4	5	6
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12.	0	0	0	0	0

	des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)						
--	--	--	--	--	--	--	--

lf d. Nr ·		Ergebnis- se des Haus- halts- vorvor- jahres	2013	2014	2015	2016	2017
			Ansätze des Haus- halts- vorjah- res einschl. Nach- träge	Ansätze des Haus- halts- jahres	Pla- nungs- daten des Haus- halts- folge- jahres	Pla- nungs- daten des zweiten Haus- halts- folge- jahres	Planungs- daten des drit- ten Haus- Haus- halts- folgejah- res
			in €				
		1	2	3	4	5	6
17 4	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0

2.4.7 Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Art	2013	2014	2015	2016	2017
		(in €)				
1.	Leasing	90.100	98.300	94.500	94.500	94.500

2.4.8 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Einstellungen	Planmäßige Auf- lösung	Außerplanmäßige Auflösung / Ab- gänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		(in €)				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	49.481.268	4.008.600,00	2.173.700,00		51.316.168,00
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	49.481.268	4.008.600	2.173.700	0	51.316.168

2.4.9 Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		(in €)					
1.							
1.1.	Pensionsrückstellungen	14.692.671,00	3.411.998,06	1.403.800,00	0,00	12.684.472,94	56,70
1.2.	Beihilferückstellungen	2.938.534,20	0,00	204.200,00	0,00	3.142.734,20	14,05
2.	Steuerrückstellungen	0,00					
3.	Sonstige Rückstellungen						
3.1.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	917.535,92	0,00	0,00	0,00	917.535,92	4,10
3.2.	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	132.743,74	0,00	0,00	0,00	132.743,74	0,59
3.3.	Rückstellungen für Altersteilzeit	9.326.723,44	2.827.000,00	391.300,00		6.891.023,44	30,80
3.4.	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	584.998,06	584.998,06			0,00	0,00
	Summe	28.593.206,36	6.823.996,12	1.999.300,00	0,00	23.768.510,24	106,24

Beim voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zu Beginn des Jahres ist zu berücksichtigen, dass noch nicht alle Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2013 gebucht werden konnten und durch die fehlende Eröffnungsbilanz nur Arbeitsstände zugrunde gelegt werden können.

2.5 Übersicht über die wesentlichsten Produkte der sozialen Sicherung

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen								
Erträge/Einzahlungen	47.198.400	51.204.500	51.163.100	51.163.100	47.198.400	51.204.500	51.163.100	51.163.100
Aufwendungen/Auszahlungen	58.169.300	64.903.200	64.577.600	64.577.600	58.169.300	64.903.200	64.577.600	64.577.600
Saldo	-10.970.900	-13.698.700	-13.414.500	-13.414.500	-10.970.900	-13.698.700	-13.414.500	-13.414.500
313 Hilfen für Asylbewerber								
Erträge/Einzahlungen	1.174.600	5.388.900	5.388.900	5.388.900	1.174.600	5.388.900	5.388.900	5.388.900
Aufwendungen/Auszahlungen	1.258.600	5.635.900	5.635.900	5.635.900	1.258.600	5.635.900	5.635.900	5.635.900
Saldo	-84.000	-247.000	-247.000	-247.000	-84.000	-247.000	-247.000	-247.000
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								
Erträge/Einzahlungen	92.400	112.100	112.100	112.100	92.400	112.100	112.100	112.100
Aufwendungen/Auszahlungen	95.900	113.600	113.600	113.600	95.900	113.600	113.600	113.600
Saldo	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
331 Förderung der Wohlfahrtspflege								
Erträge/Einzahlungen	390.300	451.700	451.700	451.700	390.300	451.700	451.700	451.700
Aufwendungen/Auszahlungen	862.200	1.020.400	1.020.400	1.020.400	862.200	1.020.400	1.020.400	1.020.400
Saldo	-471.900	-568.700	-568.700	-568.700	-471.900	-568.700	-568.700	-568.700
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Erträge/Einzahlungen	6.086.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300	6.086.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
Aufwendungen/Auszahlungen	6.230.500	1.115.700	1.115.400	1.115.700	6.230.500	1.115.700	1.115.400	1.115.700
Saldo	-144.200	64.600	64.900	64.600	-144.200	64.600	64.900	64.600

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz								
Erträge/Einzahlungen	4.474.800	51.400	51.400	51.400	4.474.800	51.400	51.400	51.400
Aufwendungen/Auszahlungen	4.801.800	366.400	366.400	366.400	4.801.800	366.400	366.400	366.400
Saldo	-327.000	-315.000	-315.000	-315.000	-327.000	-315.000	-315.000	-315.000
343 Betreuungsleistungen								
Erträge/Einzahlungen	20.000	22.000	22.000	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen/Auszahlungen	42.700	43.600	44.100	43.600	42.700	43.600	44.100	43.600
Saldo	-22.700	-21.600	-22.100	-21.600	-22.700	-21.600	-22.100	-21.600
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
Erträge/Einzahlungen	20.012.300	24.558.700	24.548.700	24.548.700	20.012.300	24.558.700	24.548.700	24.548.700
Aufwendungen/Auszahlungen	29.916.600	35.139.200	35.139.200	35.139.200	29.916.600	35.139.200	35.139.200	35.139.200
Saldo	-9.904.300	-10.580.500	-10.590.500	-10.590.500	-9.904.300	-10.580.500	-10.590.500	-10.590.500
362 Jugendarbeit								
Erträge/Einzahlungen	162.300	154.600	154.600	154.600	162.300	154.600	154.600	154.600
Aufwendungen/Auszahlungen	430.700	432.700	432.700	432.700	430.700	432.700	432.700	432.700
Saldo	-268.400	-278.100	-278.100	-278.100	-268.400	-278.100	-278.100	-278.100
363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Erträge/Einzahlungen	2.702.000	2.785.900	2.724.900	2.548.500	2.702.000	2.785.900	2.724.900	2.548.500
Aufwendungen/Auszahlungen	21.562.000	24.657.700	24.786.700	24.758.600	21.562.000	24.657.700	24.786.700	24.758.600
Saldo	-18.860.000	-21.871.800	-22.061.800	-22.210.100	-18.860.000	-21.871.800	-22.061.800	-22.210.100

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)*								
Erträge/Einzahlungen	145.390.700	149.260.300	149.260.300	148.620.800	145.390.700	149.260.300	149.260.300	148.620.800
Aufwendungen/Auszahlungen	168.023.000	176.118.400	176.043.200	175.513.900	168.023.000	176.118.400	176.043.200	175.513.900
Saldo	-22.632.300	-26.858.100	-26.782.900	-26.893.100	-22.632.300	-26.858.100	-26.782.900	-26.893.100
Gesamterträge/-einzahlungen	227.704.100	235.170.400	235.058.000	234.242.100	227.704.100	235.170.400	235.058.000	234.242.100
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	291.393.300	309.546.800	309.275.200	308.717.600	291.393.300	309.546.800	309.275.200	308.717.600
Saldo	-63.689.200	-74.376.400	-74.217.200	-74.475.500	-63.689.200	-74.376.400	-74.217.200	-74.475.500

Teilhaushalt 3 FD Soziales

Die Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist von 75 % 2013 auf 100 % 2014 gestiegen.

Trotz der Erhöhung der Bundesbeteiligung hat sich der Zuschuss für die soziale Sicherung um 2.737.700 EUR erhöht. Wesentliche Ursache sind die gestiegenen Leistungen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Allein in diesem Bereich haben sich die Kosten um 4,2 Mio. EUR erhöht. Ursachen sind steigende Fallzahlen, Erhöhung von Personalkosten in den Frühförderstellen und Erhöhung von Tagessätzen.

Für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hat der Landkreis einen kreislichen Anteil von 240.000 EUR zu tragen. Dieser Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 160.000 EUR erhöht.

2.6 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil /Zuschuss Kreis	Auszahlungen	Einzahlungen	Davon: Eigenanteil
			(in €)					
1	1110600	Gleichstellung	104.600		104.600	104.600		104.600
1	2720000	Bibliotheken	60.800		60.800	60.800		60.800
1	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	78.700		78.700	78.700		78.700
1	4210000	Förderung des Sports	337.300		337.300	337.300		337.300
1	5540500	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	1.496.900	1.454.000	42.900	1.493.300	1.453.500	39.800
1	5710600	Förderung ländlicher Raum	237.000	191.000	46.000	211.900	187.800	24.100
1	5710700	Förderung der Wirtschaft	408.700	94.100	314.600	408.300	94.000	314.300
2	1120400	Personal	32.500		32.500	32.500		32.500
2	1140500	Sonstige zentrale Dienste	365.600		365.600	365.600		365.600
3	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	120.000		120.000	120.000		120.000
3	3510400	Sonstige soziale Hilfen	7.000		7.000	7.000		7.000
4	3620000	Jugendarbeit	278.100		278.100	278.100		278.100
5	2430300	Sonstige schulische Aufgaben	11.500		11.500	11.500		11.500
5	2630100	Musikschule V-R	1.657.200	772.800	884.400	1.639.300	769.500	869.800
6	6260005	Wirtschaftsfördergesellschaft	50.000		50.000	50.000		50.000

6	6260003	Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft	30.400		30.400	30.400		30.400
6	6260004	Theater Vorpommern GmbH	308.000		308.000	308.000		308.000
8	1240700	Veterinärwesen	5.000		5.000	5.000		5.000
8	4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	49.700		49.700	49.700		49.700
9	5111500	Kreisentwicklung	5.000		5.000	5.000		5.000
9	5470200	Verkehrslandeplatz Güttn	288.400	184.400	104.000	133.000	65.200	67.800
Summe			5.932.400	2.696.300	3.236.100	5.730.000	2.570.000	3.160.000

Die Abweichungen zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen ergeben sich durch die nichtzahlungswirksamen Abschreibungen.

Die Abweichungen zwischen den Erträgen und Einzahlungen ergeben sich durch die nichtzahlungswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Im Bereich Gleichstellung werden Zuschüsse für verschiedene Frauenprojekte gewährt. Im Bereich Förderung des Sports sind Zuweisungen für die Nutzung von Schwimmbädern und Zuweisungen an den Kreissportbund enthalten. Das Produkt 5710600 enthält die Zuschüsse für die einzelnen Leaderprojekte, das Produkt 5710700 enthält Aufwendungen für die Pommerania e.V. i. H. v. 3.500 EUR, für die Internationale Arbeit/Städtepartnerschaften i. H. v. 16.000 EUR und für das Projekt Fischwirtschaft i. H. v. 5.000 EUR. An das Studieninstitut Vorpommern ist eine Umlage von 32.500 EUR zu zahlen (Produkt 1120400). Unter dem Produkt 1140500 sind die Aufwendungen für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden veranschlagt. In dem Produkt 3510400 -Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- sind die Aufwendungen für den Seniorenbeirat geplant. Die Produkte Veterinärwesen und Maßnahmen der Gesundheitspflege enthalten die Aufwendungen für Tierschutzmaßnahmen und für die Pilzberater, Studienbeihilfen für Medizinstudenten und Aufwendungen für die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS). In dem Bereich Kreisentwicklung sind die Aufwendungen für die Studie zur Restaurierung der Darß-Zingster Boddenkette veranschlagt.

2.7 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Von einer gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich auszugehen, wenn der Haushaltsausgleich im Finanz- und Ergebnishaushalt innerhalb des im verbindlichen und schlüssigen Haushaltssicherungskonzept angegebenen Konsolidierungszeitraum wieder dargestellt werden kann.

Von einer Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit ist insbesondere auszugehen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

Der Ergebnishaushalt weist unter der Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren einen Ausgleich mindestens im gemäß Haushaltssicherungskonzept festgelegten Konsolidierungszeitraum aus

und / oder

der Finanzhaushalt weist unter Berücksichtigung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Haushaltsvorjahren einen Ausgleich mindestens im gemäß Haushaltssicherungskonzept festgelegten Konsolidierungszeitraum aus.

Es liegt eine Überschuldung in der Eröffnungsbilanz vor.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2014 konnte noch kein verbindliches und schlüssiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, so dass für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit die mittelfristige Finanzplanung herangezogen wurde. Aufgabe für den Landkreis ist es, bis zum Beschluss über den Haushaltsplan im Kreistag am 28.04.2014, ein Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten, das den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Ausweislich der Angaben in der mittelfristigen Finanzplanung wird ab dem Haushaltsjahr 2016 mit einem negativen Eigenkapital gerechnet. Damit ist die Leistungsfähigkeit des Landkreises Vorpommern-Rügen erheblich gefährdet.

Gemäß der Verwaltungsvorschrift zu § 16 GemHVO-Doppik ist für die Jahre 2013 und 2014 allein der Finanzhaushalt Grundlage für rechtsaufsichtliche Maßnahmen (Beanstandungen, Anordnungen), die an einen unausgeglichenen Haushalt anknüpfen.

2.8. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept

Zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfes konnte kein verbindliches und schlüssiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Ziel ist es, bis zur Vorlage des Haushaltes am 28. April 2014 ein gesetzkonformes Haushaltssicherungskonzept vorzulegen. Zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wurde eine dauernde Arbeitgruppe unter Leitung des Fachbereichleiters 1 eingerichtet.

2.9 Begriffe zum doppischen Haushalt

Aktiva	Auflistung des kommunalen Vermögens (Nachweis der investiven Mittelverwendung sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten), z.B. Grundstücke, Gebäude, bewegliche Sachen, Finanzanlagen, Vorräte und Forderungen
Abschreibungen	Werteverzehr (Wertminderungen/Ressourcenverbrauch) von Anlage- und Umlaufvermögen und damit als Aufwand im Ergebnishaushalt zu erfassen, z.B. Abschreibungen der Gebäude, Straßen, Fahrzeuge
Aufwand/Aufwendung	In Euro bewerteter Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) von Gütern und Dienstleistungen unabhängig von Auszahlungen, z.B. Personalaufwand, Sachaufwand, Abschreibungen
Auszahlungen	Geschäftsvorfälle, die zur Minderung der Geldbestände führen (Geldmittelabflüsse), z.B. Überweisung von Gehältern
Eigenkapital	Der in der Bilanz ausgewiesene Unterschiedsbetrag zwischen den Aktivposten und Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Passive Rechnungsabgrenzung und Sonderposten
Einzahlungen	Geschäftsvorfälle, die zur Erhöhung der Geldbestände führen (Geldmittelzuflüsse), z.B. Eingang von Gebühren, Mieten, Zuwendungen bei der Kreiskasse
Ergebnishaushalt	Abbildung des gesamten Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs des Landkreises mit Ausweis von Überschüssen oder Fehlbeträgen. Überschüsse führen zur Erhöhung des Eigenkapitals, Fehlbeträge zur Minderung des Eigenkapitals und sind in den Folgejahren wieder auszugleichen.
Erträge	In Euro bewerteter Wertezuwachs unabhängig von einer Einzahlung, z.B. Gebührenertrag, Mietertrag
Finanzhaushalt	Abbildung der gesamten Ein- und Auszahlungen eines Landkreises, die zu Veränderungen der liquiden Mittel führen
Investitionen	Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens sowie für den Erwerb von Vorräten, z.B. Bau einer Straße, Kauf eines Grundstückes, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze
Kapitalrücklage	Teil des Eigenkapitals eines Landkreises
Passiva	Auflistung der Finanzierung des kommunalen Vermögens (Nachweis der Mittelherkunft sowie passive Rechnungsabgrenzungen, z.B. Eigenkapital, Rückstellungen und Kredite)
Produkt	Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb des Landkreises eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste (Gymnasien = externes Produkt, Personalverwaltung = internes Produkt)
Produktsachkonto	Buchungsbasis in der HKR-Software. Kombination aus einem Produkt (Produktplan) und einem Sachkonto (Kontenplan).
Rückstellungen	In Euro ausgedrückte Aufwendungen mit Auszahlungen in späteren Jahren, z.B. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
Sonderposten	Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge, die der Finanzierung kommunaler Investitionen dienen (Ausweis auf der Passivseite der Bilanz), z.B. Fördermittel für den Straßenbau
Teilhaushalt	Zusammenfassung von Produkten zu einer Bewirtschaftungseinheit; Gliederungsebene des Haushalts
Umlaufvermögen	Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, längerfristig

	genutzt zu werden, z.B. Forderungen, Grundstücke mit Veräußerungsabsicht
Verbindlichkeiten	Auszahlungs- und Leistungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z.B. Erhalt einer Rechnung im Dezember mit Zahlungsziel Januar des nächsten Jahres
Ziele	Erwünschte Zustände bzw. Wirkungen bei kommunalen Produkten, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen, z.B. Erhöhung des Aufwanddeckungsgrades der Musikschule von bisher 30 % auf 35 %

3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.892.116,93	16.892.100	16.948.200	16.948.200	16.948.200	16.948.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.419.626,52	143.792.700	151.076.800	148.966.500	147.489.800	145.147.700	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	132.646.762,73	220.724.900	214.750.300	214.698.900	214.698.900	214.698.900	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.977.649,38	6.221.600	6.239.000	6.388.300	6.385.700	6.363.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.702,92	1.347.100	1.487.900	1.483.700	1.483.700	1.483.700	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658.882,90	1.836.100	22.360.900	21.858.100	21.988.300	21.853.300	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung 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	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.789.449,44	3.521.100	4.415.800	3.937.100	3.450.900	3.022.800	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	302.357.190,82	394.335.600	417.278.900	414.280.800	412.445.500	409.518.000	
11	- Personalaufwendungen	52.523.308,68	66.952.800	66.506.900	67.732.000	68.914.200	67.727.900	50
12	- Versorgungsaufwendungen	164.823,69	187.500	2.024.500	2.067.400	2.111.400	2.156.100	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.321.959,74	26.381.700	28.184.800	26.710.500	26.003.400	26.065.500	52
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.609.800	7.654.300	7.789.300	7.487.800	7.200.800	5300- 5393, 5395- 5399
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	44.989,47	0	0	0	0	0	5394
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.690.549,32	39.622.200	39.585.000	39.477.200	39.383.400	39.378.900	54
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	181.583.993,29	255.581.000	273.603.700	273.448.500	273.513.100	273.580.300	55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.126.326,92	12.415.200	14.060.400	11.996.300	11.374.100	10.904.900	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	299.455.951,11	408.750.200	431.619.600	429.221.200	428.787.400	427.014.400	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.901.239,71	-14.414.600	-14.340.700	-14.940.400	-16.341.900	-17.496.400	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117.246,09	31.000	182.600	183.900	177.600	176.600	47
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.937.641,92	1.926.000	1.635.600	1.572.900	1.620.800	1.639.600	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.820.395,83	-1.895.000	-1.453.000	-1.389.000	-1.443.200	-1.463.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.080.843,88	-16.309.600	-15.793.700	-16.329.400	-17.785.100	-18.959.400	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3.000,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	1.077.843,88	-16.309.600	-15.793.700	-16.329.400	-17.785.100	-18.959.400	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.640.000	2.465.100	2.465.100	2.465.100	2.465.100	492

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	1.077.843,88	-13.669.600	-13.328.600	-13.864.300	-15.320.000	-16.494.300	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	1.077.843,88	-13.669.600	-13.328.600	-13.864.300	-15.320.000	-16.494.300	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	1.077.843,88	-13.669.600	-13.328.600	-13.864.300	-15.320.000	-16.494.300	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-4.649.777	-18.319.377	-31.647.977	-45.512.277	-60.832.277	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-4.649.777,06	-18.319.377	-31.647.977	-45.512.277	-60.832.277	-77.326.577	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.892.116,95	16.892.100	16.948.200	16.948.200	16.948.200	16.948.200	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.321.169,35	141.700.500	148.903.100	146.750.700	145.386.200	143.110.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	131.007.736,57	220.724.900	214.750.300	214.698.900	214.698.900	214.698.900	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.724.137,36	6.221.600	6.237.200	6.388.300	6.385.700	6.363.400	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.230,66	1.347.100	1.487.900	1.483.700	1.483.700	1.483.700	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.266.649,72	1.828.200	22.360.900	21.858.100	21.988.300	21.853.300	642, 648
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	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.188.596,34	3.297.100	3.050.200	3.022.900	3.022.800	3.022.800	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	299.306.636,95	392.011.500	413.737.800	411.150.800	409.913.800	407.481.000	
11	- Personalauszahlungen	52.753.542,03	66.129.500	67.369.100	68.696.800	69.529.600	70.106.100	70
12	- Versorgungsauszahlungen	172.373,69	187.500	2.024.500	2.067.400	2.111.400	2.156.100	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.995.362,26	26.714.900	28.396.600	26.710.500	26.003.400	26.065.500	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.521.649,90	39.622.200	40.170.000	39.477.200	39.383.400	39.378.900	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	181.084.398,35	255.583.500	273.603.700	273.448.500	273.513.100	273.580.300	75
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.637.322,23	12.129.500	14.084.500	11.997.300	11.374.900	10.905.500	7600-7694, 7696-7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	297.164.648,46	400.367.100	425.648.400	422.397.700	421.915.800	422.192.400	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	2.141.988,49	-8.355.600	-11.910.600	-11.246.900	-12.002.000	-14.711.400	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.246,09	31.000	91.000	92.700	89.700	88.700	67
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.899.198,88	1.935.500	1.705.300	1.595.800	1.615.100	1.662.200	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.781.952,79	-1.904.500	-1.614.300	-1.503.100	-1.525.400	-1.573.500	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	360.035,70	-10.260.100	-13.524.900	-12.750.000	-13.527.400	-16.284.900	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	- Außerordentliche Auszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	-3.000,00	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	357.035,70	-10.260.100	-13.524.900	-12.750.000	-13.527.400	-16.284.900	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.585.298,64	4.465.100	5.416.400	4.118.000	3.407.900	2.744.800	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.625,00	200	0	0	0	0	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	62.654,57	84.200	75.700	117.500	138.500	179.500	687

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	114.000,00	734.000	1.365.600	914.200	428.100	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	5.763.578,21	5.283.500	6.857.700	5.149.700	3.974.500	2.924.300	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.672.629,90	1.158.200	3.066.500	331.000	341.000	342.500	781, 784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.300.447,98	12.128.200	5.031.400	5.552.800	9.793.000	4.752.300	785
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	589.796,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	786
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	219.415,57	1.070.000	170.000	110.000	110.000	100.000	787
39	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	96.500	0	0	0	0	788
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	9.782.289,45	14.452.900	8.274.300	6.000.200	10.250.400	5.201.200	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-4.018.711,24	-9.169.400	-1.416.600	-850.500	-6.275.900	-2.276.900	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-3.661.675,54	-19.429.500	-14.941.500	-13.600.500	-19.803.300	-18.561.800	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.377.000,00	11.589.600	4.693.600	850.500	6.275.900	2.276.900	691-692
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.177.316,97	7.810.800	8.857.500	5.477.800	5.313.800	4.824.400	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-4.800.316,97	3.778.800	-4.163.900	-4.627.300	962.100	-2.547.500	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.237.100	13.524.900	12.750.000	13.527.400	16.284.900	693-694
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)	0,00	10.237.100	13.524.900	12.750.000	13.527.400	16.284.900	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	5.737.796,27	5.413.600	5.580.500	5.477.800	5.313.800	4.824.400	
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	5.737.796,27	5.413.600	5.580.500	5.477.800	5.313.800	4.824.400	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	937.479,30	19.429.500	14.941.500	13.600.500	19.803.300	18.561.800	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.120.591.297,14	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.117.867.100,90	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	2.724.196,24	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	10.237.100	23.762.000	36.512.000	50.039.400
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	10.237.100	23.762.000	36.512.000	50.039.400	66.324.300
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	-3.205.600	-8.619.200	-14.199.700	-19.677.500	-24.991.300
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-3.205.600	8.619.200	-14.199.700	-19.677.500	-24.991.300	-29.815.700

4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer	
		2012	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.892.116,93	16.892.100	16.948.200	16.948.200	16.948.200	16.948.200	40	
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011	
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012	
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umset- zung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	6.010.043,63	6.010.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000	40541	
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Aus- gleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.419.626,52	143.792.700	151.076.800	148.966.500	147.489.800	145.147.700	41	
	darunter:								
	2.1 Schlüsselzuweisungen	36.426.156,27	37.983.800	33.786.600	33.786.600	33.786.600	33.786.600	411	
	2.2 Bedarfszuweisungen	150.000,00	0	300.000	0	0	0	412	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.265.328,25	15.278.600	21.482.800	21.482.800	21.482.800	21.482.800	413	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke	11.782.727,28	17.405.000	13.320.100	11.467.700	10.103.200	7.827.700	414	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.795.414,72	71.033.100	80.013.600	80.013.600	80.013.600	80.013.600	4162	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	132.646.762,73	220.724.900	214.750.300	214.698.900	214.698.900	214.698.900	42	
	darunter:								
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außer- halb von Einrichtungen	11.479.158,73	11.661.500	4.021.200	4.021.200	4.021.200	4.021.200	421	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Ein- richtungen	4.294.451,69	4.812.600	5.651.200	5.642.000	5.642.000	5.642.000	422	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	6.486.320,85	10.877.100	18.193.300	18.161.100	18.161.100	18.161.100	423	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	19.248.044,34	20.158.600	24.700.300	24.690.300	24.690.300	24.690.300	424	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozial- hilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	55.701.760,12	137.970.200	125.107.000	125.107.000	125.107.000	125.107.000	426	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	35.437.027,00	35.244.900	37.077.300	37.077.300	37.077.300	37.077.300	427	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.977.649,38	6.221.600	6.239.000	6.388.300	6.385.700	6.363.400	43	
	darunter:								
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.867.518,89	5.482.600	5.482.900	5.630.200	5.625.200	5.600.200	431	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.110.130,49	739.000	756.100	758.100	760.500	763.200	432	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.702,92	1.347.100	1.487.900	1.483.700	1.483.700	1.483.700	441, 443- 445	
	darunter:								
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.702,92	1.347.100	1.487.900	1.483.700	1.483.700	1.483.700	441	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658.882,90	1.836.100	22.360.900	21.858.100	21.988.300	21.853.300	442, 448	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unferti- gen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.789.449,44	3.521.100	4.415.800	3.937.100	3.450.900	3.022.800	46	
	darunter:								

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	464.563,32	224.000	1.365.600	914.200	428.100	0	461
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	302.357.190,82	394.335.600	417.278.900	414.280.800	412.445.500	409.518.000	
11	- Personalaufwendungen	52.523.308,68	66.952.800	66.506.900	67.732.000	68.914.200	67.727.900	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	1.214.000	2.802.900	2.864.900	2.927.800	2.992.900	507
12	- Versorgungsaufwendungen	164.823,69	187.500	2.024.500	2.067.400	2.111.400	2.156.100	51
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.321.959,74	26.381.700	28.184.800	26.710.500	26.003.400	26.065.500	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.407.082,27	2.649.400	3.119.100	3.124.100	3.128.600	3.139.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.065.879,95	5.776.900	7.410.100	6.854.200	6.354.700	6.437.400	523
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.989,47	7.609.800	7.654.300	7.789.300	7.487.800	7.200.800	53
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.690.549,32	39.622.200	39.585.000	39.477.200	39.383.400	39.378.900	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.616.098,78	39.547.700	39.527.500	39.419.600	39.325.300	39.320.300	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.937,61	53.800	57.500	57.600	58.100	58.600	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	181.583.993,29	255.581.000	273.603.700	273.448.500	273.513.100	273.580.300	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	61.006.630,69	162.237.200	170.438.200	170.438.200	170.438.200	170.438.200	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	31.015.338,19	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	56.266.098,40	57.812.300	64.622.600	64.328.100	64.328.100	64.328.100	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	23.723.169,73	24.993.300	28.044.000	28.044.000	28.044.000	28.044.000	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	2.229.632,11	2.201.700	2.381.700	2.530.700	2.595.300	2.662.500	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	6.896.934,31	7.689.600	7.855.700	7.855.700	7.855.700	7.855.700	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	446.189,86	646.900	261.500	251.800	251.800	251.800	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.126.326,92	12.415.200	14.060.400	11.996.300	11.374.100	10.904.900	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	299.455.951,11	408.750.200	431.619.600	429.221.200	428.787.400	427.014.400	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.901.239,71	-14.414.600	-14.340.700	-14.940.400	-16.341.900	-17.496.400	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117.246,09	31.000	182.600	183.900	177.600	176.600	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	112.605,86	25.400	23.100	24.800	21.800	20.800	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	4.640,23	5.600	159.500	159.100	155.800	155.800	473-479
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.937.641,92	1.926.000	1.635.600	1.572.900	1.620.800	1.639.600	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	1.937.641,92	1.926.000	1.635.600	1.572.900	1.620.800	1.639.600	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.820.395,83	-1.895.000	-1.453.000	-1.389.000	-1.443.200	-1.463.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.080.843,88	-16.309.600	-15.793.700	-16.329.400	-17.785.100	-18.959.400	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3.000,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	1.077.843,88	-16.309.600	-15.793.700	-16.329.400	-17.785.100	-18.959.400	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.640.000	2.465.100	2.465.100	2.465.100	2.465.100	492
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	1.582.600	1.407.700	1.407.700	1.407.700	1.407.700	4922
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	1.077.843,88	-13.669.600	-13.328.600	-13.864.300	-15.320.000	-16.494.300	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	1.077.843,88	-13.669.600	-13.328.600	-13.864.300	-15.320.000	-16.494.300	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	1.077.843,88	-13.669.600	-13.328.600	-13.864.300	-15.320.000	-16.494.300	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-4.649.777	-18.319.377	-31.647.977	-45.512.277	-60.832.277	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-4.649.777,06	-18.319.377	-31.647.977	-45.512.277	-60.832.277	-77.326.577	

5. Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Nummer	Bezeichnung	Verantwortlich
01	Fachbereich Landrat, Gleichstellung, Rechnungsprüfung, Personalrat	Herr Drescher
02	Fachbereich 1	Herr Gerth
03	Fachbereich 2 - FD 21 - Soziales	Frau Schröter
04	Fachbereich 2 - FD 22 - Jugend	Frau Schröter
05	Fachbereich 2 - FD 23 - Schulverwaltung	Frau Schröter
06	Allgemeine Finanzen	Herr Gerth
07	Fachbereich 3 - FD 31 Allg. Ordnungsangelegenheiten, FD 32 RD, Brand- und Katastrophenschutz, FD 36 Bürgerservice	Herr Großklaus
08	Fachbereich 3 - FD 33 Gesundheit, FD 34 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Herr Großklaus
09	Fachbereich 4 - FD 41 Kataster- und Vermessung, FD 42 Planung, FD 43 Bauordnung u. Tiefbau, FD 44 Umwelt	Herr Lender
10	Fachbereich 5 - FD 51 Recht und interner Service, FD 52 Arbeitsvermittlung und Leistungsgewährung	

Durch organisatorische Veränderungen wurden die Schulen, mit Ausnahme der Kreisvolkshochschule und der Musikschule dem Teilhaushalt 2 zum 01.01.2014 zugeordnet. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Organisationsumsetzung konnte diese Veränderung noch nicht in der Entwurfsplanung berücksichtigt werden. Mit Vorlage des endgültigen Planes werden die Teilhaushalte entsprechend verändert.

Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurden die drei Volkshochschulen Nordvorpommern, Rügen und Stralsund zur Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen zusammengefasst.

Durch die Einrichtung von Bürgerbüros an den Standorten Stralsund, Grimmen und Bergen wurde ein neuer Fachdienst 36 -Bürgerservice- eingerichtet, der zukünftig auch die Leistungen nach dem Bildung- und Teilhabegesetz gewährt und die Aufgaben der Führerscheinstellen wahrnimmt. Dafür wurde der FD 35 aufgelöst. Die Aufgaben des Verkehrswesens, mit Ausnahme Führerscheinangelegenheiten und Kfz-Zulassung, wurden dem FD 31 zugeordnet.

Teilhaushalt 1

verantwortlich: Herr Drescher

Produkt	1110400	Gremien
	1110600	Gleichstellung
	1110700	Personalvertretung
	1111000	Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit
	1111100	Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling
	1130200	Datenschutz
	1180100	Prüfung
	1180200	Kommunalaufsicht
	1210100	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
	1210200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	2720000	Büchereien und Bibliotheken
	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	4210000	Förderung des Sports
	5110300	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	5220000	Wohnungsbauförderung
	5540500	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft
	5710500	Förderung der Arbeit
	5710600	Förderung ländlicher Raum
	5710700	Förderung der Wirtschaft

Teilhaushalt 2

verantwortlich: Herr Gerth

Produkt	1120400	Personal
	1120500	Personal / Stellenpool
	1130100	Organisation
	1140400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1140500	Sonstige zentrale Dienste
	1140800	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
	1160100	Finanzen
	1160200	Zahlungsabwicklung
	1190000	Recht
	4110000	Krankenhausfinanzierungsbeitrag
	5470200	Verkehrslandeplatz Gütin
	5550100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 3

verantwortlich: Frau Schröter

Produkt	1220700	Heimaufsicht
	3110100	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110200	Hilfe zur Pflege
	3110300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3110400	Hilfe zur Gesundheit
	3110500	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3110700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3110800	Erstattungen an Krankenkassen
	3110900	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze
	3111000	Pflegestützpunkt
	3130000	Hilfen für Asylbewerber
	3150500	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer
	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3430000	Betreuungsleistungen

3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG
3510400 Sonstige soziale Hilfen

Teilhaushalt 4

verantwortlich: Frau Schröter

Produkt 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen
3510600 Gewährung von Elterngeld
3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages-
pflege
3620000 Jugendarbeit
3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz
3630200 Förderung der Erziehung in der Familie
3630300 Hilfe zur Erziehung
3630400 Hilfe für junge Volljährige
3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend-
lichen
3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Ju-
gendliche
3630800 Amtspflegschaft, Beistandsschaft
3630900 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
3631300 Adoptionsvermittlung
3640000 Jugendhilfeplanung
3631400 Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz

Teilhaushalt 5

verantwortlich: Frau Schröter

Produkt 2170200 Schulkostenbeiträge Gymnasien
2170300 Gymnasium Grimmen
2170400 Gymnasium Ribnitz-Damgarten
2170500 Gymnasium Bergen
2170600 Hansa Gymnasium Stralsund
2180200 Schulkostenbeiträge Gesamtschule
2180300 IGS Grünthal Stralsund
2180400 Kooperative Gesamtschule NVP
2180500 Goethe-Gymnasium Stralsund
2210200 Schulkostenbeiträge Förderschulen
2210300 Allgemeine Förderschule Barth
2210400 Allgemeine Förderschule Grimmen
2210500 Allgemeine Förderschule Ribnitz-Damgarten
2210600 Schule zur individuellen Lebensbewältigung Franzburg
2210700 Schule zur individuellen Lebensbewältigung Ribnitz-
Damgarten
2210800 Förderschule Sassnitz
2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum Bergen
2211000 Förderschule Stralsund
2211200 Internat Förderschule Sassnitz
2310200 Schulkostenbeiträge Berufsschulen
2310500 Berufsschule Sassnitz
2310600 Schulwohnheim Sassnitz
2310700 Berufliche Schule Stralsund
2310800 Wohnheim Stralsund
2410000 Schülerbeförderung
2430300 Schulentwicklungsplanung
2430400 Medienzentrum, sonstige schulische Aufgaben
2630100 Musikschule VR
2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

Teilhaushalt 6

verantwortlich: Herr Gerth

Produkt	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
	6230001	Abfallwirtschaft
	6230002	Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügensche Kleinbahn
	6230003	Rettungsdienst
	6260000	Beteiligungen, Anteile
	6260001	Rügener Personennahverkehrs GmbH
	6260002	Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern
	6260003	Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH
	6260004	Theater Vorpommern GmbH
	6260005	Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
	6260006	Ostseeflughafen Barth / Stralsund GmbH
	6260007	Boddenklinik GmbH Ribnitz-Damgarten
	6260008	Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH
	6260009	Stadtwerke Stralsund Nahverkehrsgesellschaft mbH

Teilhaushalt 7

verantwortlich: Her Großklaus

Produkt	1140900	Allgemeiner Bürgerservice
	1141100	Telefonservice 115
	1220200	Zentrale Bußgeldstelle
	1220500	Aufenthaltsrecht von Asylbewerbern
	1220900	Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht
	1230007	Verkehrssicherung
	1230008	Führerschein, Kfz-zulassung
	1260000	Brandschutz
	1270100	Rettungsdienst
	1270200	Integrierte Regionalleitstelle
	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz
	3111100	Kleinkläranlagen
	3111200	BuT Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
	3111300	BUT für Grundsicherung und Erwerbsminderung nach SGB XII
	3120600	BuT
	3120900	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
	3130300	BuT für Asylbewerberleistungen
	3450000	BuT nach § 6b BKKG

Teilhaushalt 8

verantwortliche: Herr Großklaus

	1240300	Fleischhygiene
	1240700	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
	4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt 9

verantwortlich: Herr Lender

	5111500	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung
	5111600	Fortführung / Erneuerung Liegenschaftskataster, Bodenordnung
	5210000	Bau- und Grundstücksordnung
	5230000	Denkmalschutz- und -pflege
	5370500	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien
	5380000	Abwasserbeseitigung
	5420000	Kreisstraßen
	5470100	ÖPNV
	5470200	Verkehrslandeplatz Gütin

5490000	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
5520200	Gewässeraufsicht
5520400	Bodenschutz
5540600	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Frau Werner

Produkt	3120800	Kommunales Jobcenter
	3121000	Projekt 50+
	3121100	Bürgerarbeit

6. Teilhaushalte

6.1. Ertrags- und Aufwandsarten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.Gr.	Ertrags- /Aufwandsarten
1	Steuern- und ähnliche Abgaben	40	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, Mehrbelastungsausgleich gem. § 28 AufGZuordG M-V
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41	Zuweisungen nach FAG, Kreisumlage, Auflösung Sonderposten, Zuweisungen für laufende Zwecke
3	Erträge aus der sozialen Sicherung	42	Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Ersatz von Leistungen in Einrichtungen, Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442	vom Land, vom Bund,
9	Sonstige laufende Erträge	46	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Spenden
11	Personalaufwendungen	50	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Personalnebenaufwendungen, Personalrückstellungen (u. a. Pensionen, Alternteilzeit)
12	Versorgungsaufwendungen	51	Für Versorgungsempfänger (Beamte)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Schülerbeförderungskosten, Lern- und Lehrmittel etc.
14	Abschreibungen	53	Bilanzielle Abschreibungen
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54	Theaterförderung, Jugendförderung etc.
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	55	Leistungen und Kostenbeteiligungen nach SGB II, VII, VIII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Bildung und Teilhabe, etc.
18	Sonstige laufende Leistungen	56	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen

6.2. Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 - FB	TH 2 - FB 1- FD	TH 3 - FB 2 FD	TH 4 - FB 2 FD	TH 5 - FB 2 FD	TH 6 - FB 1 FD	TH 7 - FB 3 FD
			Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06	11, FD 12, FD 13, FD 14	21	22	23	12 - allgemeine Finanzen	31, FD 32, FD 36
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.948.200	0	0	0	0	0	16.948.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	151.076.800	2.003.200	934.700	454.200	1.649.900	3.073.600	134.456.100	548.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	214.750.300	0	0	59.962.400	26.332.900	0	0	1.839.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239.000	52.800	172.000	100	300	669.200	0	1.845.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487.900	100	537.600	0	0	850.000	0	58.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.360.900	183.500	252.700	100	2.000	218.000	0	1.696.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.415.800	16.100	1.520.000	25.600	0	7.700	700	2.618.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	417.278.900	2.255.700	3.417.000	60.442.400	27.985.100	4.818.500	151.405.000	8.605.400
11	- Personalaufwendungen	66.506.900	4.672.100	8.840.900	3.446.100	5.321.300	5.705.500	0	6.014.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.024.500	376.600	375.800	13.100	55.500	0	0	207.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.184.800	370.100	2.778.100	446.000	7.000	19.606.700	12.900	621.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.654.300	175.400	1.162.800	1.400	442.500	1.411.600	0	999.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.585.000	627.600	115.800	2.279.500	29.725.100	2.900	2.701.200	513.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.603.700	0	0	71.460.400	30.787.600	0	0	2.168.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.060.400	2.167.100	4.481.600	709.000	77.400	1.472.400	18.400	1.068.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	431.619.600	8.388.900	17.755.000	78.355.500	66.416.400	28.199.100	2.732.500	11.593.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.340.700	-6.133.200	-14.338.000	-17.913.100	-38.431.300	-23.380.600	148.672.500	-2.988.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182.600	0	0	0	0	0	180.600	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.635.600	0	200	0	0	0	1.635.400	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.453.000	0	-200	0	0	0	-1.454.800	2.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-15.793.700	-6.133.200	-14.338.200	-17.913.100	-38.431.300	-23.380.600	147.217.700	-2.986.300
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-15.793.700	-6.133.200	-14.338.200	-17.913.100	-38.431.300	-23.380.600	147.217.700	-2.986.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.032.100	159.800	1.803.100	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032.100	39.300	33.600	11.300	22.000	5.700	0	29.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	120.500	1.769.500	-11.300	-22.000	-5.700	0	-29.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.793.700	-6.012.700	-12.568.700	-17.924.400	-38.453.300	-23.386.300	147.217.700	-3.015.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 3 FD	TH 9 - FB 4 FD	TH 10 - FB 5 FD				
		33, FD 34	41, FD 42, FD 43, FD 44,	51, FD 52	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	45.000	7.253.500	658.600				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	126.615.700				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.400	2.764.200	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.400	7.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	203.800	19.716.300				
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.100	216.400	10.100				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	869.500	10.472.300	147.008.000				
11	- Personalaufwendungen	5.104.600	8.687.500	18.714.000				
12	- Versorgungsaufwendungen	66.600	125.900	803.400				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.500	2.751.800	1.276.000				
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.200	3.189.200	252.300				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.000	3.533.000	27.400				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.500	0	169.183.200				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.700	1.535.000	2.398.700				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.701.100	19.822.400	192.655.000				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.831.600	-9.350.100	-45.647.000				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.831.600	-9.350.100	-45.647.000				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.831.600	-9.350.100	-45.647.000				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.200				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.000	31.600	1.788.500				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-71.000	-31.600	-1.719.300				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.902.600	-9.381.700	-47.366.300				

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 - FB	TH 2 - FB 1- FD	TH 3 - FB 2 FD	TH 4 - FB 2 FD	TH 5 - FB 2 FD	TH 6 - FB 1 FD	TH 7 - FB 3 FD
			Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06	11, FD 12, FD 13, FD 14	21	22	23	12 - allgemeine Finanzen	31, FD 32, FD 36
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.910.600	-5.407.700	-17.134.000	-17.932.700	-38.326.000	-22.242.400	148.671.500	-2.327.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-1.614.300	0	-113.200	0	0	0	-1.503.100	2.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-13.524.900	-5.407.700	-17.247.200	-17.932.700	-38.326.000	-22.242.400	147.168.400	-2.325.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-13.524.900	-5.407.700	-17.247.200	-17.932.700	-38.326.000	-22.242.400	147.168.400	-2.325.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120.500	1.769.500	-11.300	-22.000	-5.700	0	-29.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.524.900	-5.287.200	-15.477.700	-17.944.000	-38.348.000	-22.248.100	147.168.400	-2.354.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.416.400	266.200	23.800	0	2.123.000	0	1.407.800	813.500
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	75.700	20.000	0	0	0	0	55.700	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.365.600	0	1.365.600	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	6.857.700	286.200	1.389.400	0	2.123.000	0	1.463.500	813.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.066.500	5.000	709.400	0	2.123.000	9.100	0	220.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.031.400	149.900	1.549.600	0	0	265.800	0	684.900
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.400	0	0	0	0	0	6.400	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	8.274.300	324.900	2.259.000	0	2.123.000	274.900	6.400	904.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.416.600	-38.700	-869.600	0	0	-274.900	1.457.100	-91.400
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-14.941.500	-5.325.900	-16.347.300	-17.944.000	-38.348.000	-22.523.000	148.625.500	-2.445.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.693.600	0	0	0	0	0	4.693.600	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.857.500	0	0	0	0	0	8.857.500	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-4.163.900	0	0	0	0	0	-4.163.900	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13.524.900	0	0	0	0	0	13.524.900	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	13.524.900	0	0	0	0	0	13.524.900	0

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 3 FD	TH 9 - FB 4 FD	TH 10 - FB 5 FD				
		33, FD 34	41, FD 42, FD 43, FD 44,	51, FD 52	in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.006.100	-7.126.400	-45.079.500				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.006.100	-7.126.400	-45.079.500				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.006.100	-7.126.400	-45.079.500				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.000	-31.600	-1.719.300				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.077.100	-7.158.000	-46.798.800				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	664.800	117.300				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	664.800	117.300				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.700	2.224.100	138.400				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	18.700	2.224.100	138.400				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-18.700	-1.559.300	-21.100				
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.095.800	-8.717.300	-46.819.900				
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0				
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0				

6.3. Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

**Teilhaushalt 1 -Landrat, FD 01, FD 02, FD 03, FD 04,
Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte**

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	1.179.416,91	1.777.700	2.003.200	1.282.600	1.073.100	941.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.301,27	33.500	52.800	52.300	52.300	52.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,40	100	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	89.966,20	243.500	183.500	3.500	138.500	3.500
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 *	-1.306,75	2.200	16.100	300	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.272.383,03	2.057.000	2.255.700	1.338.700	1.264.100	997.300
11	- Personalaufwendungen *	3.977.030,85	4.199.400	4.672.100	4.707.600	4.763.200	4.855.000
12	- Versorgungsaufwendungen	59.906,52	63.300	376.600	384.400	392.400	400.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.988,98	302.900	370.100	61.000	171.000	61.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	157.800	175.400	170.000	122.300	97.500
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 *	597.058,35	690.400	627.600	614.800	597.500	592.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.083.943,41	1.554.500	2.167.100	1.246.500	1.151.700	1.046.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.764.928,11	6.968.300	8.388.900	7.184.300	7.198.100	7.053.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.492.545,08	-4.911.300	-6.133.200	-5.845.600	-5.934.000	-6.056.200
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)	-4.492.545,08	-4.911.300	-6.133.200	-5.845.600	-5.934.000	-6.056.200
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)	-4.492.545,08	-4.911.300	-6.133.200	-5.845.600	-5.934.000	-6.056.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	47.898,29	153.500	159.800	159.800	159.800	159.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.760,58	48.400	39.300	35.900	36.200	35.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	10.137,71	105.100	120.500	123.900	123.600	123.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.482.407,37	-4.806.200	-6.012.700	-5.721.700	-5.810.400	-5.932.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

1111100 4121103 Sonderbedarfzuweisungen vom Land- Telefonischer Bürgerservice (Zweckbindung)

Sonderbedarfzuweisung vom Land für die Einführung der bundeseinheitlichen Behördenrufnummer 115 als kooperatives Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis Ludwigslust- Parchim i.H.v. 200.000€-> 100% der Aufwendungen unter Nr. 13: 15.000€ und unter Nr. 18: 185.000€

1111100 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Präventionsarbeit (Zweckbindung)

Gemäß Zuwendungsbescheid vom Land: Planansatz i.H.v. 9.000€-> 100% der Aufwendungen unter Nr. 16: 7.000€ und Aufwendungen unter Nr. 18: 2.100€ abzgl. der Erträge unter Nr. 9: 100€

5540300 4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Kooperationsvereinbarungen mit EWE AG und E.DIS AG

5710600 4144010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU - Leader Rügen
Zuschuss für die LEADER-Geschäftsstelle RÜG

5710600 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Leader NVP
Zuschuss für die LEADER-Geschäftsstelle NVP

5710600 4144230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Wegekonzept
Zuschuss für das Touristische Wegekonzept - Marketing

5710600 4149030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - Wegekonzept
Zuschuss für das Touristische Wegekonzept - Marketing
Tourismusverband Rügen, Kurverwaltungen und Kommunen der Insel Rügen

5710700 4144020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU - Fischwirtschaft
Projekt Fischwirtschaft

5710700 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Vier-Ecken-Projekt "Jugend/Demokratie"

5710700 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen
Erträge aus Mitgliedsbeiträgen der Regionalen Esskultur für Logo-Nutzung und Mitgliedschaft im Wettbewerb regionaler Produzenten

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2720000 4322900 Sonstige Entgelte
Jährliche Nutzergebühren

5710700 4322900 Sonstige Entgelte - RÜGANA
Standgebühren für die Wirtschaftsmesse RÜGANA

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1210200 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
für Europawahl

Kostenerstattung an Kommunen siehe Produktkonto 1210200.5254300

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

2720000 4629000 Sonstige laufende Erträge
Erträge aus Verkauf, Spenden

2810000 4629000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse
Verkaufserlöse von Publikationen

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

1110400 5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder
Planansatz i.H.v. 292.000€-> funktions- und sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen, Fahrkosten, Erstattung der Kinderbetreuungskosten->
Erhöhung zum Vorjahr um 122.000€ auf Grund der neuen Entschädigungsverordnung (09/2013) i.V.m. Neufassung der Hauptsatzung durch Beschluss
des Kreistages vom 16.12.13

2810000 5029300 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen - Honorare
Honorare für Konzerte, Publikationen, zur fachlichen Anleitung von kulturellen Gruppen, Veranstaltungen wie z.B. Jugend musiziert, M-V-Tag, M-V-
Festspiele

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1110600 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Aufwendungen für Veranstaltungen, z.B. Frauenaktionswoche, GirlsDay etc.: 3.500€

1111100 5292000 Externer Berater- Qualitätsmanagement
Planansatz i.H.v. 15.000 für einen externen Berater, der den Aufbau des Qualitätsmanagementsystems begleiten soll

1210200 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
für Europawahl

Kostenerstattung vom Land siehe Produktkonto 1210200.4424200

1210200 5254301 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände KT-Wahl
für Kreistagswahl

2810000 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Kunstsammlung
Rahmenkauf, Restaurierung weiterer Woermann-Bilder

2810000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Künstlersozialkasse

5710500 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Aus dem Projektverlauf heraus werden modellhafte Projekte für den Bedarf des Landkreises entwickelt und umgesetzt.

5710700 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Aufwendungen für die RÜGANA

5710700 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial - RÜGANA
Wirtschaftsmesse RÜGANA

Erläuterungen zu 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1110600 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten für Frauen sieht der Haushaltsplan 1.100 € vor.

1110600 5419001 Zuschüsse für Schwangerenberatungsstellen
Geplant sind Zuschüsse i. H. v. 44.000 €.

1110600 5419002 Zuschüsse für Frauenschutzhäuser
Frauensutzhäuser und Schutzwohnungen sind Kriseneinrichtungen, die von Gewalt betroffene Frauen und ihren Kindern professionellen Schutz, Unterkunft, fachliche Beratung und Begleitung - unabhängig ihrer Nationalität, ihrem sozialen Status oder ihrer Region - gewährt. Hierfür sind 63.000 € vorgesehen.

1111100 5419001 Präventionsarbeit- Beteiligung an Kleinprojekten
Planansatz i.H.v. 7.000€-> 100%ige Zuweisung vom Land (siehe 1111100.4144201)

2720000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Zuschuss für den Bibliotheksbusfahrer

2810000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Zuweisung an Kunstverein RDG 12,5 T€
Zuweisung an Kulturstiftung Rügen für Betrieb der Galerie 15,6 T€
Zuweisung an Bibelzentrum Barth 5 T€
Zuweisungen für regionale kulturelle Projekte 57,6 T€

4210000 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuschüsse für Schwimmbäder Franzburg und Kirch-Baggendorf lt. Kreistagsbeschluss jeweils 5.150 €

4210000 5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
Zuschuss an Kreissportbund lt. Kreistagsbeschluss

5710600 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Kofinanzierung des Regionalmanagements LAG NVP LEADER

5710600 5419010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Leader Rügen
Zuschuss für die LEADER-Geschäftsstelle RÜG

5710700 5419001 Zuschüsse regionale Projekte - Wirtschaftsförderung
Großprojekt Pütznitz, Dranske, FH Barth/Güttin

5710700 5419003 Zuweisungen Internationale Arbeit
Zusammenarbeit B7-Inseln
Vier-Ecken-Partnerschaft
Pommerania-Projekte

5710700 5419020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Fischwirtschaft
Projekt Fischwirtschaft

Erläuterungen zu 18 - Sonstige laufende Aufwendungen

1110400 5691000 Zuwendungen an Fraktionen
Planansatz i.H.v. 230.100€ für Zuwendungen an Fraktionen gemäß der Hauptsatzung

1110700 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
3.500 € sind vorgesehen für die Raummiete einer zentralen Personalversammlung.

1111000 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen
Planansatz i.H.v 28.000€ für Ausschreibungen, Sitzungsveröffentlichungen und sonstige Bekanntmachungen

1111100 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Planansatz i.H.v. 33.500€-> davon 14.500€ für Schulungen im Bereich des Qualitätsmanagement und 15.000€ für eine Klausurtagung

1111100 5624003 Datenverarbeitung- Telefonischer Bürgerservice
Planansatz i.H.v. 135.000€-> 100%ige Erstattung vom Land (siehe Produktkonto 1111100.4121103)

1111100 5693000 Repräsentationen
Planansatz i.H.v. 30.000€-> u.a. Festakt zum Tag der Deutschen Einheit und Neujahrsempfang

2720000 5624000 Datenverarbeitung
Wartung und Pflege

5710500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Konkrete Aufträge ergeben sich aus dem Projektverlauf, wie z.B.:
- Unternehmensbefragung
- Erhebung zu Verläufen beruflicher Biografien

5710700 5624000 Datenverarbeitung
Kommunales Wirtschaftsinformationssystem

5710700 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Wirtschaftsauskünfte der Auskunftstelle "Bürger" für die gesamte Kreisverwaltung

5710700 5625003 Internationale Arbeit
Landkreis-Projekte mit internationalen Partnern
und Städtepartnerschaften

5710700 5636000 Öffentlichkeitsarbeit
Kartenmaterial, Fotoarbeiten, ausgewählte (kostenpflichtige) statistische Berichte u.ä.

Erläuterungen zu 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1180100 4810080 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunales Jobcenter)
für die Prüfung des Jobcenters

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.244.906,97	-4.788.300	-5.407.700	-5.119.200	-5.239.400	-5.370.100
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)	-4.244.906,97	-4.788.300	-5.407.700	-5.119.200	-5.239.400	-5.370.100
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)	-4.244.906,97	-4.788.300	-5.407.700	-5.119.200	-5.239.400	-5.370.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.137,71	105.100	120.500	123.900	123.600	123.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.234.769,26	-4.683.200	-5.287.200	-4.995.300	-5.115.800	-5.246.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	852.200	266.200	238.800	161.500	118.600
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen 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	20.000	40.000	60.000	100.000
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	20.000,00	852.200	286.200	278.800	221.500	218.600
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.900	5.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.431,68	603.600	149.900	105.500	104.000	79.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	170.000	170.000	110.000	110.000	100.000
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	93.500	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)	35.431,68	968.000	324.900	215.500	214.000	179.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.431,68	-115.800	-38.700	63.300	7.500	39.600
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.250.200,94	-4.799.000	-5.325.900	-4.932.000	-5.108.300	-5.206.600
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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze 2013	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des 2013 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2012	einschl. Nachträge	2014	2015	2016	2017				
	in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
015540500003 Bau von vier Eingangsportalen in der Nordvorpommerschen Waldlandschaft										
5540500.6814100	0,00	46.700	0	0	0	0	0	46.700,00	0	0,00
5540500.6814200	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	0	0,00
5540500.7883100	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800,00	0	0,00
015710600001 Wegekonzept Rügen - Teilprojekt Beschilderung										
5710600.6814200	0,00	85.600	0	0	0	0	0	85.600,00	0	0,00
5710600.6814200	66.387,15	0	0	0	0	0	0	66.387,15	0	0,00
5710600.6814300	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600,00	0	0,00
5710600.7853200	0,00	95.200	0	0	0	0	0	95.200,00	0	0,00
= Saldo	66.387,15	0	0	0	0	0	0	66.387,15	0	0,00
015710600002 Wegekonzept Rügen - Teilprojekt Möblierung										
5710600.6814200	0,00	357.000	0	0	0	0	0	357.000,00	0	0,00
5710600.6814200	28.000,00	0	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0,00
5710600.6814300	0,00	139.300	0	0	0	0	0	139.300,00	0	0,00
5710600.7853200	0,00	496.300	0	0	0	0	0	496.300,00	0	0,00
5710600.7853200	33.320,00	0	0	0	0	0	0	33.320,00	0	0,00
= Saldo	-5.320,00	0	0	0	0	0	0	-5.320,00	0	0,00
015710700003 Investitionszuwendung Wasserburanlage Divitz										
5710700.7812000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	61.067,15	-102.800	0	0	0	0	0	-41.732,85	0	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										
011110400001 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 01 - Gremien										
1110400.7857200	0,00	100	0	0	0	0	0	100,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100,00	0	0,00
011110700001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Personalvertretung										
1110700.7857200	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	-700	0,00
011111100001 Zuwendungen an Dritte für Präventionsarbeit										
1111100.6814200	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	0	0,00
1111100.7814300	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
011111100002 Erwerb von beweglichem Vermögen für FD 01 - Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling										
1111100.7857200	0,00	100	600	0	0	0	0	100,00	600	0,00
= Saldo	0,00	-100	-600	0	0	0	0	-100,00	-600	0,00
011111100003 Bewegliches Anlagevermögen Bürgerservice										
1111100.7841000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00
1111100.7857100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000	0,00
011130200001 Erwerb von beweglichem Vermögen für FD 01 - Datenschutz										
1130200.7857200	0,00	100	200	0	0	0	0	100,00	200	0,00
= Saldo	0,00	-100	-200	0	0	0	0	-100,00	-200	0,00
011180100001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 04										
1180100.7857200	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	0	0,00
011180200001 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 03 - Kommunalaufsicht										
1180200.7857200	0,00	700	500	500	500	500	0	700,00	2.000	0,00
= Saldo	0,00	-700	-500	-500	-500	-500	0	-700,00	-2.000	0,00
012810000002 Erwerb von Kunstgegenständen für den Landkreis Vorpommern-Rügen										
2810000.7855000	0,00	0	2.000	3.500	3.500	3.500	0	0,00	12.500	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	-12.500	0,00
015540300001 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02 - Wirtschaft und Förderung										
5540300.6814200	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	0	0,00

5540300.7857200	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
015540500001 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft										
5540500.6814100	0,00	144.500	127.500	127.500	59.500	42.500	0	144.500,00	357.000	0,00
5540500.6814200	0,00	17.000	15.000	15.000	7.000	5.000	0	17.000,00	42.000	0,00
5540500.6876000	0,00	0	20.000	40.000	60.000	100.000	0	0,00	220.000	0,00
5540500.7876000	0,00	170.000	170.000	110.000	110.000	100.000	0	170.000,00	490.000	0,00
= Saldo	0,00	-8.500	-7.500	72.500	16.500	47.500	0	-8.500,00	129.000	0,00
015540500002 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02										
5540500.6814100	0,00	1.900	4.300	1.100	0	0	0	1.900,00	5.400	0,00
5540500.6814200	0,00	300	800	200	0	0	0	300,00	1.000	0,00
5540500.7857100	0,00	2.500	5.900	1.500	0	0	0	2.500,00	7.400	0,00
= Saldo	0,00	-300	-800	-200	0	0	0	-300,00	-1.000	0,00
015540500004 Informationstafeln über die Nordvorpommersche Waldlandschaft										
5540500.6814100	0,00	32.700	0	0	0	0	0	32.700,00	0	0,00
5540500.6814200	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	0	0,00
5540500.7883100	0,00	38.500	0	0	0	0	0	38.500,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	0	0,00
015540500005 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft										
5540500.6814100	0,00	0	93.700	75.000	75.000	56.200	0	0,00	299.900	0,00
5540500.6814200	0,00	0	18.700	15.000	15.000	11.200	0	0,00	59.900	0,00
5540500.6814300	0,00	0	6.200	5.000	5.000	3.700	0	0,00	19.900	0,00
5540500.7851000	0,00	0	125.000	100.000	100.000	75.000	0	0,00	400.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.400	-5.000	-5.000	-3.900	0	0,00	-20.300	0,00
015710500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Projekt Übergangsmangement										
5710500.6814100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0,00
5710500.7857100	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	0	0,00
5710500.7857200	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	0	0,00
5710500.7857200	433,11	0	0	0	0	0	0	433,11	0	0,00
= Saldo	-433,11	0	0	0	0	0	0	-433,11	0	0,00
015710600003 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02 - LEADER										
5710600.6814200	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	0	0,00
5710600.7857100	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-900	0	0	0	0	0	-900,00	0	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-433,11	-13.000	-38.700	63.300	7.500	39.600	0	-13.433,11	71.700	0,00

Teilhaushalt 2 - FB 2, FG 11.10, FG 11.20, FG 11.30, FD 12, FD 13, FD 14
verantwortlich: Herr Gerth

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	124.312,39	273.200	934.700	602.700	194.300	194.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	195.568,92	154.000	172.000	172.000	167.000	162.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	499.702,63	414.900	537.600	532.600	532.600	532.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	149.506,08	265.600	252.700	51.500	51.500	51.500
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 *	775.083,31	385.400	1.520.000	1.065.300	579.200	151.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.744.173,33	1.493.100	3.417.000	2.424.100	1.524.600	1.091.500
11	- Personalaufwendungen	6.761.616,35	8.733.800	8.840.900	8.981.300	9.090.500	9.281.000
12	- Versorgungsaufwendungen	76.750,82	96.600	375.800	383.600	391.600	399.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.488.313,11	2.016.600	2.778.100	2.204.400	1.705.400	1.635.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.404.800	1.162.800	1.362.000	1.308.500	1.216.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	632,99	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	103.937,53	111.800	115.800	115.900	116.400	116.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	2.696.878,77	4.117.500	4.481.600	3.760.700	3.331.500	2.971.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.128.129,57	16.481.100	17.755.000	16.807.900	15.943.900	15.620.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.383.956,24	-14.988.000	-14.338.000	-14.383.800	-14.419.300	-14.529.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.383.956,24	-14.988.000	-14.338.200	-14.384.000	-14.419.500	-14.529.600
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)	-9.383.956,24	-14.988.000	-14.338.200	-14.384.000	-14.419.500	-14.529.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.160.305,62	2.109.700	1.803.100	1.840.700	1.840.900	1.840.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.234,62	47.700	33.600	33.600	33.600	33.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.118.071,00	2.062.000	1.769.500	1.807.100	1.807.300	1.807.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.265.885,24	-12.926.000	-12.568.700	-12.576.900	-12.612.200	-12.722.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

1120500 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich -Erstattung ATZ-Erstattung von Bundesagentur für Altersteilzeitverträge 31.400 €

5470200 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ; Wahrnehmung der Landesaufgabe - Flugaufsicht - Zuweisungen und Zuschüsse für die Übernahme der Landesaufgabe Flugaufsicht

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1140500 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren
Archivgebühren

1140800 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

5470200 4322900 Sonstige Entgelte
VLP Gütting, Landegebühren und Abstellentgelte

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1140800 4411001 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Fähranleger
Fähranleger Schaprode-Vitte und Wittow Nord-Süd

1140800 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Rückerstattung Straßenreinigung von der Stadt Sassnitz, Schulstraße 5

5470200 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
VLP Gütting, Raummieten im Hauptgebäude des Flugplatzes, Erbbauzins für Flurstück

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1120400 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Bildungsurlaub)
Erstattung Bildungsurlaub (500 € für 1 Fall)

1120400 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Abtretungen)
Erstattung Entschädigungen 1.000 € (z. B. für Zeugentätigkeit)

1140400 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land- Förderung CAFM andere Landkreise
Förderung vom Land für die Beschaffung und Einführung einer Software für das Gebäudemanagement (CAFM-Software) für andere Landkreise i.H.v.
201.200€-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen unter Nr. 13: 181.700€, verbleibender Aufwand in 2013 erfolgt

1140500 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)
Verwaltungskosten Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

1140800 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung Gebäudeversicherung Theater Putbus

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

1140800 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Pflegeheim Sellin, Gartenstraße 1 Bergen, Ärztehaus Grimmen, Zahnärztehaus Grimmen

1140800 4615000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten
- Pflegeheim Sellin
- Gartenstraße 1, Bergen
- Ärztehaus Grimmen
- Zahnärztehaus Grimmen

1160200 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.
FG Zahlungsabwicklung -Mahngebühren u.a. = 90.000 €-

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1140400 5254300 CAFM- Software Rückzahlung an andere Landkreise
Planansatz i.H.v. 14.700€-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen vom Land (siehe Produktkonto 1140400.4424200)

1140400 5292000 CAFM- Software Bezahlung für andere Landkreise
Planansatz i.H.v. 167.000€-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen vom Land (siehe Produktkonto 1140400.4424200)

1140500 5235000 Fahrzeugunterhaltung
Reparaturen, Autowäsche, VK/DK, Gas, TÜV für den Fuhrpark

1140500 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Reparaturleistungen Kleingeräte,
Wartungen lt. Serviceverträge für Kuvertier- und Frankiermaschinen sowie der Kassenautomaten,
Sicherheitsüberprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Geräte

1140500 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Beschilderungen, Fahnen
Material und Arbeitsgeräte etc. für Hausmeister

1140500 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Streusalz, Kleinmaterial, Verbrauchsmittel Toiletten-Handtuchpapier, Seife
Mikroverfilmung Bauakten in RDG

1140800 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
u. a.
45 T€ Marienstraße 1 HST
15 T€ Knieperdamm 3 HST
10 T€ Bahnhofstraße 12/13 GRM
46 T€ Umbau Bürgerservice GRM
30 T€ Störtebeker Straße 30 BRG
10 T€ Umbau Bürgerservice RDG
Straßenausbaubeiträge

1140800 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Theater
Fassadensanierung Westgiebel, Rollenboden

1140800 5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsverträge
diverse Wartungsverträge

1140800 5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bildungszentrum
lt. Mietvertrag ist der Vermieter für die Unterhaltung verantwortlich

1140800 5231004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ärzt Häuser GMN
bauliche Instandhaltung

1140800 5231006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Arbeitsschutz
Umsetzung von Ereignissen aus Gefährdungsanalysen, die keinen Aufschub dulden

1140800 5232305 Bewirtschaftung der Gebäude - Schloss Divitz
Folgekosten

5470200 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
notwendige Sanierung der Start- und Landebahn

5470200 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen, z.B. Winterdienst, Pflegearbeiten Grünanlagen etc.

5470200 5232310 Reinigung
Reinigungsarbeiten des Gebäudes und der Anlage, einschließlich Glasreinigung

Erläuterungen zu 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1120400 5443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Umlage an das Kommunale Studieninstitut M-V 34.000 €

1140800 5443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Umlage Beiträge Wasser- und Bodenverband

5470200 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
VLP Gütting, Personalkosten: Planansatz i.H.v. 56.000€

Erläuterungen zu 18 - Sonstige laufende Aufwendungen

1120400 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung FG Personal, davon 2.700 € für Schulungen neues Programm SAGE-Komboss

1120400 5612010 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung für Auszubildende
Aufwendungen = 98.000 €, davon 14 Azubis, 3 Verwaltungswirte, 1 Amtsarzt,
1 Sozialarbeiter, 1 IT-Sicherheitsbeauftragter

1120400 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Aufwendungen = 45.600 €, davon 24.800 € für Arbeitssicherheit und 20.800 € für Arbeitsmedizin

1120400 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Entschädigung für Vorsitzenden der Einigungsstelle gem. Personalvertretungsgesetz 1.500 €

1120400 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten
Aufwendungen = 8.900 €, davon div. Ergänzungslieferungen (z. B. TVöD, Dt. Verwaltungspraxis, Kindergeld)

1140400 5624000 Datenverarbeitung
Planansatz i.H.v. 1.075.300€ entsprechend abgeschlossener Softwarewartungsverträge, Verträge für Hardware und Netzwerk

1140400 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ
Planansatz i.H.v. 265.200 gemäß vorliegender Verträge-> u.a. Datenverbindungskosten für Leitungen, Telefongebühren Festnetz, Telefongebühren Mobilfunk

1140500 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Arbeitsschutzbekleidung für 8 Hausmeister

1140500 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Mieten für Faxgeräte, digitale Kopierer etc.

1140500 5622000 Leasing
Fahrzeuge des Fuhrparkes

1140500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Energiepässe

1140500 5633000 Porto
Aufwendungen für alle Fachdienste

1140500 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Kurierdienst, Bring- und Abholdienst, Umzugskosten

1140500 5641100 Gebäudeversicherungen
Gebäudeversicherungen für kreiseigene Objekte

1140500 5641900 Sonstige Versicherungen
KSA, OKV

1140500 5643000 Sonstige Beiträge
Mitgliedsbeiträge, in denen der Landkreis Mitglied ist,
siehe "Freiwillige Aufgaben" im Vorbericht

1140800 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Gutachterkosten
Kosten für Widerspruchsverfahren

1140800 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Eingeworbene Spendengelder für die Jugendherberge Prora werden für Werbung und eine Dokumentation genutzt

1140800 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen
überregionale Ausschreibungen zur Vermarktung der zu verkaufenden Objekte

1140800 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen
Grund und Boden Gartenstraße 1 Bergen 206,2 T€;
Grund und Boden Landschulheim Bremerhagen 163,2 T€

1160200 5637000 Bankgebühren
Aufwand = 5.000 €

1190000 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
gestiegene Anzahl Mitarbeiter; Aufwendungen insgesamt: 6.300€

Erläuterungen zu 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1140400 4810040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunales Jobcenter und Projekt 50plus)
Planansatz i.H.v. 293.000€

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.987.409,92	-14.129.300	-17.134.000	-16.542.400	-15.704.700	-15.031.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-113.000	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-10.987.409,92	-14.242.300	-17.247.200	-16.655.600	-15.817.900	-15.144.700
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)	-10.987.409,92	-14.242.300	-17.247.200	-16.655.600	-15.817.900	-15.144.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.071,00	2.062.000	1.769.500	1.690.600	1.690.800	1.690.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.869.338,92	-12.180.300	-15.477.700	-14.965.000	-14.127.100	-13.454.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0	23.800	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	120,00	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	114.000,00	734.000	1.365.600	914.200	428.100	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	118.620,00	734.000	1.389.400	914.200	428.100	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	518.024,44	492.900	709.400	330.000	340.000	340.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.826.658,60	1.073.400	1.549.600	387.000	5.457.000	799.500
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)	3.344.683,04	1.566.300	2.259.000	717.000	5.797.000	1.139.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.226.063,04	-832.300	-869.600	197.200	-5.368.900	-1.139.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-13.095.401,96	-13.012.600	-16.347.300	-14.767.800	-19.496.000	-14.593.700
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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze 2013	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des 2013 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2012	einschl. Nachträge	2014	2015	2016	2017				
	in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
02114040001 Beschaffung einer Software für Gebäudemanagement										
1140400.6814200	0,00	0	23.800	0	0	0	0	0,00	23.800	0,00
1140400.7841000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
= Saldo	0,00	0	23.800	0	0	0	0	0,00	23.800	0,00
021140400013 Realisierung Infrastruktur für §§ 17 und 19 AufgabZuordG M-V										
1140400.7841000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0,00
1140400.7857100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	0	0,00
021140800001 Bau Rechenzentrum am Verwaltungssitz Stralsund										
1140800.7854200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140800.7854200	539.970,64	0	0	0	0	0	0	539.970,64	0	0,00
= Saldo	-539.970,64	0	0	0	0	0	0	539.970,64	0	0,00
021140800002 Bau Parkplatz am Verwaltungssitz Stralsund										
1140800.7852100	0,00	0	0	0	0	472.500	0	0,00	472.500	0,00
1140800.7852200	374.899,18	0	0	0	0	0	0	374.899,18	0	0,00
= Saldo	-374.899,18	0	0	0	0	-472.500	0	374.899,18	-472.500	0,00
021140800006 Bau Parkplatz am Verwaltungssitz Bergen										
1140800.7852200	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	0	0,00
021140800009 Errichtung Bürgerbüro in Bergen; Störtebeker Str. 30										
1140800.7852200	0,00	513.000	0	0	0	0	0	513.000,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-513.000	0	0	0	0	0	513.000,00	0	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze										
	-914.869,82	-703.000	23.800	0	0	-472.500	0	1.617.869,82	-448.700	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										
021140400002 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage										
1140400.7856000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00
1140400.7857100	160.207,88	0	0	10.000	10.000	10.000	0	160.207,88	30.000	0,00
= Saldo	-160.207,88	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	160.207,88	-35.000	0,00
021140400003 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund										
1140400.7841000	26.681,13	0	0	0	0	0	0	26.681,13	0	0,00
1140400.7857100	271.144,41	12.000	105.000	80.000	80.000	80.000	0	283.144,41	345.000	0,00
= Saldo	-297.825,54	-12.000	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	309.825,54	-345.000	0,00
021140400004 Hardwarebeschaffung										
1140400.7857100	167.851,88	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	267.851,88	600.000	0,00
1140400.7857200	0,00	54.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	54.000,00	20.000	0,00
= Saldo	-167.851,88	-154.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0	321.851,88	-620.000	0,00
021140400005 Beschaffung von Lizenzen für Microsoft										
1140400.7841000	272.000,95	281.600	209.000	300.000	300.000	300.000	0	553.600,95	1.109.000	0,00
= Saldo	-272.000,95	-281.600	-209.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	553.600,95	-1.109.000	0,00
021140400006 Beschaffung von Systemhardware										
1140400.7841000	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	50.000,00	20.000	0,00
1140400.7857100	46.001,50	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	146.001,50	80.000	0,00
= Saldo	-46.001,50	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	196.001,50	-100.000	0,00
021140400007 Beschaffung WLAN für Verwaltungsstandorte										
1140400.7857100	5.388,20	0	14.000	0	5.000	0	0	5.388,20	19.000	0,00
= Saldo	-5.388,20	0	-14.000	0	-5.000	0	0	-5.388,20	-19.000	0,00
021140400008 Beschaffung Systemsoftware Citrix										
1140400.7841000	68.544,00	0	20.000	0	0	0	0	68.544,00	20.000	0,00
= Saldo	-68.544,00	0	-20.000	0	0	0	0	-68.544,00	-20.000	0,00

02114040009 Beschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)											
1140400.7841000	67.162,41	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	87.162,41	50.000	0,00	
1140400.7857100	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00	25.000	0,00	
= Saldo											
	-67.162,41	-40.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	107.162,41	-75.000	0,00	
02114040010 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software											
1140400.7841000	84.168,71	121.300	278.900	15.000	25.000	25.000	0	205.468,71	343.900	0,00	
= Saldo											
	-84.168,71	-121.300	-278.900	-15.000	-25.000	-25.000	0	205.468,71	-343.900	0,00	
02114040011 Erwerb von beweglichem Vermögen durch das FG IT											
1140400.7857100	5.841,67	24.500	123.000	98.000	50.000	40.000	0	30.341,67	311.000	0,00	
1140400.7857200	1.678,18	0	9.300	7.000	5.000	5.000	0	1.678,18	26.300	0,00	
= Saldo											
	-7.519,85	-24.500	-132.300	-105.000	-55.000	-45.000	0	-32.019,85	-337.300	0,00	
02114040015 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Personalra											
1140400.7841000	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	7.700	0,00	
1140400.7857100	0,00	0	55.200	0	0	0	0	0,00	55.200	0,00	
= Saldo											
	0,00	0	-62.900	0	0	0	0	0,00	-62.900	0,00	
02114040016 Ausstattung Bürgerservice mit Hard- und Software											
1140400.7841000	0,00	0	168.800	0	0	0	0	0,00	168.800	0,00	
1140400.7857100	0,00	0	51.700	0	0	0	0	0,00	51.700	0,00	
= Saldo											
	0,00	0	-220.500	0	0	0	0	0,00	-220.500	0,00	
02114050001 Büroausstattung am Verwaltungssitz Stralsund											
1140500.7857100	509.550,83	0	0	0	0	0	0	509.550,83	0	0,00	
1140500.7857200	603.308,91	19.000	0	0	0	0	0	622.308,91	0	0,00	
= Saldo											
	-1.112.859,74	-19.000	0	0	0	0	0	1.131.859,74	0	0,00	
02114050002 Restaurierung und Konservierung von historischen Ratsbüchern											
1140500.7855000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	0	0,00	
= Saldo											
	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	0	0,00	
02114050004 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13											
1140500.7856000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0,00	
1140500.7857100	1.423,95	15.400	133.800	0	0	0	0	16.823,95	133.800	0,00	
1140500.7857200	149,00	200	47.500	0	0	0	0	349,00	47.500	0,00	
= Saldo											
	-1.572,95	-23.600	-181.300	0	0	0	0	-25.172,95	-181.300	0,00	
02114080003 Erwerb von Grundvermögen											
1140800.7852100	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500	0,00	
1140800.7852100	16.835,96	0	0	0	0	0	0	16.835,96	0	0,00	
1140800.7852100	0,00	8.500	10.500	10.000	10.000	10.000	0	8.500,00	40.500	0,00	
= Saldo											
	-16.835,96	-8.500	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-25.335,96	-46.000	0,00	
02114080005 Auszahlung Sicherheitseinhalte aus Vorjahren für den Hochbau											
1140800.7859000	32.621,08	300	0	0	0	0	0	32.921,08	0	0,00	
= Saldo											
	-32.621,08	-300	0	0	0	0	0	-32.921,08	0	0,00	
02114080007 Bau Parkplätze Verwaltungsgebäude Knieperdamm 3											
1140800.7852200	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00	0	0,00	
= Saldo											
	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000,00	0	0,00	
02114080010 Straßenausbaubeitrag Schulstraße Ribnitz-Damgarten											
1140800.7852100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
= Saldo											
	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
02114080011 Straßenausbaubeiträge											
1140800.7852100	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000	0,00	
= Saldo											
	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000	0,00	
02114080012 Rückzahlung des Differenzbetrages für Mühlenstraße 10 Ribnitz-Damgarten											
1140800.7852100	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	6.600	0,00	
= Saldo											
	0,00	0	-6.600	0	0	0	0	0,00	-6.600	0,00	
02114080013 Ankauf des Verwaltungsgebäudes Carl-Heydemann-Ring 67 in Stralsund											
1140800.7852100	0,00	0	0	0	5.115.000	0	0	0,00	5.115.000	0,00	
= Saldo											
	0,00	0	0	0	-5.115.000	0	0	0,00	-5.115.000	0,00	
02114080014 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund											
1140800.7852200	0,00	0	661.300	0	0	0	0	0,00	661.300	0,00	
= Saldo											
	0,00	0	-661.300	0	0	0	0	0,00	-661.300	0,00	
02114080015 Bau Parkplätze Marienstraße 1 in Stralsund											
1140800.7852200	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0,00	46.000	0,00	
= Saldo											
	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0,00	-46.000	0,00	
02114080016 Sanierungsendwert Marienstraße 1 Stralsund											
1140800.7852100	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000	0,00	
= Saldo											
	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	-24.000	0,00	

021140800017 Erwerb Wegerecht für die Leitstelle											
1140800.7852100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000	0,00	
021140800018 Ankauf eines Grundstücks in Lietzow von der Gemeinde											
1140800.7852100	0,00	0	26.100	0	0	0	0	0,00	26.100	0,00	
= Saldo	0,00	0	-26.100	0	0	0	0	0,00	-26.100	0,00	
021140800019 Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Arbeitsschutz											
1140800.7857100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
1140800.7857200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000	0,00	
021160100001 Bewegliches Anlagevermögen FD 12											
1160100.7857200	0,00	0	100	0	0	0	0	0,00	100	0,00	
= Saldo	0,00	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100	0,00	
021190000001 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 14 - Recht											
1190000.7857200	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	8.000	0,00	
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	-8.000	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	-2.340.560,65	-863.300	-2.259.000	-717.000	-5.797.000	-667.000	0	3.203.860,65	-9.440.000	0,00	

Teilhaushalt 3- FB 2, FD 21
verantwortlich: Frau Schöter

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	403.832,71	389.400	454.200	454.200	454.200	454.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	45.229.630,36	50.091.600	59.962.400	59.921.000	59.921.000	59.921.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.280,20	1.000	100	100	100	100
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	42.146,84	28.000	25.600	25.600	25.600	25.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.039.010,11	50.510.100	60.442.400	60.401.000	60.401.000	60.401.000
11	- Personalaufwendungen	3.075.801,71	3.423.200	3.446.100	3.511.000	3.534.000	3.595.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13.100	14.000	14.900	15.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.491,09	149.000	446.000	444.200	444.200	444.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.100	1.400	700	100	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	7.514,94	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.223.947,05	1.282.400	2.279.500	2.262.200	2.262.200	2.262.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	58.297.837,84	60.426.300	71.460.400	71.156.200	71.156.200	71.156.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	137.956,04	351.100	709.000	706.900	706.700	706.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.877.548,67	65.635.100	78.355.500	78.095.200	78.118.300	78.181.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.838.538,56	-15.125.000	-17.913.100	-17.694.200	-17.717.300	-17.780.000
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)	16.838.538,56	-15.125.000	-17.913.100	-17.694.200	-17.717.300	-17.780.000
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)	16.838.538,56	-15.125.000	-17.913.100	-17.694.200	-17.717.300	-17.780.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.648,83	31.400	11.300	11.300	11.300	11.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-19.648,83	-31.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	16.858.187,39	-15.156.400	-17.924.400	-17.705.500	-17.728.600	-17.791.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3310000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Schuldnerberatung)
 Planansatz i.H.v. 269.800€ für Kostenbeteiligung vom Land für Schuldnerberatung-> 50%ige Erstattung der Aufwendungen: gesamt 570.385,89€, davon 95% unter Nr. 16: 541.800€ (siehe Produktkonto 3310000.5419001)

3310000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Suchtberatung)
 Planansatz i.H.v. 211.300€ für Kostenbeteiligung vom Land für Suchtberatung-> 50%ige Erstattung der Aufwendungen unter Nr. 16: 422.700€ (siehe Produktkonto 3310000.5419002)

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3110100 4271100 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes, §2(1) Sozialhilfefinanzierungsgesetz
Planansatz i.H.v. 35.000.000€ für Finanzzuweisung des Landes-> anteilige Verteilung auf die örtlichen Träger der Sozialhilfe gemäß § 2 Abs. 1 Sozialhilfefinanzierungsgesetz

3110300 4223100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers
Planansatz i.H.v. 3.150.000€ für Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

3110700 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Bundes ivE überörtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 3.893.600€ für Kostenerstattung vom Bund gemäß § 46a SGB XII für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; im Jahr 2013 Kostenerstattung i.H.v. 75%, ab 2014 100%ige Kostenerstattung der Aufwendungen unter Nr. 17: 3.991.700€ abzgl. der Erträge unter Nr. 3: 98.100€-> damit Entlastung des Landkreises

3110700 4232100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Bundes avE örtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 6.916.900€ für Kostenerstattung vom Bund gemäß § 46a SGB XII für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; im Jahr 2013 Kostenerstattung i.H.v. 75%, ab 2014 100%ige Kostenerstattung der Aufwendungen unter Nr. 17: 7.300.000€ abzgl. der Erträge unter Nr. 3: 383.100€-> damit Entlastung des Landkreises

3111000 4223100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers
Planansatz i.H.v. 9.200€ für Kostenerstattung von Kranken- und Pflegekassen für Pflegestützpunkt-> 2/3-Erstattung, 1/3 kommunaler Anteil

3111000 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i.H.v. 32.200€: Kostenerstattung vom Land für Personalaufwendungen Pflegestützpunkt (Sozialarbeiter)-> 70%ige Erstattung, 30% kommunaler Anteil

3130000 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i.H.v. 5.363.600€ für Kostenbeteiligung vom Land für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen unter Nr. 17: 5.382.700€ zuzügl. Aufwendungen BuT FD 36, TH 07: 6.200 abzgl. Erträge unter Nr. 3: 25.300€

3150500 4271100 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes
Planansatz i.H.v. 2.077.300€ für die Kostenbeteiligung vom Land für die Gemeinschaftsunterkunft-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen unter Nr. 13: 397.200€ und unter Nr. 16: 1.028.000€ und unter Nr. 18: 652.100€

3210000 4231000 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i.H.v. 77.300€ für Kostenbeteiligung vom Bund-> 80% für Kriegsofopferfürsorge: 71.600€ (siehe Produktkonto 3210000.5572000) und 80% Kostenbeteiligungen für Kriegsofopferfürsorge: 5.760€ (siehe Produktkonto 3210000.5582000)

3210000 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i.H.v. 34.700€ für Kostenbeteiligung vom Land-> 20% für Kriegsofopferfürsorge: 17.900€ (siehe Produktkonto 3210000.5572000) und 100% SED- Unrechtsbereinigungsgesetz: 16.800€ (siehe Produktkonto 3210000.5572001)

3510400 4231100 Kostenerstattung Pflegewohn- geld vom Land, überörtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 1.100.000€ für Kostenerstattung vom Land für Pflegewohngeld gemäß § 9 LPflegeG M-V-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen unter Nr. 17: 1.100.000€ (siehe Produktkonto 3510400.5576000)

3510400 4231101 Kostenerstattung Pflegewohn- geld vom Land, überörtlicher Träger- Verwaltungskosten
Planansatz i.H.v. 69.800€ für Kostenerstattung vom Land für Verwaltungskosten gemäß § 14 Abs. 3 LPflegeG M-V

Erläuterungen zu 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3150500 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Planansatz i.H.v. 1.028.000€ für Betreuungsleistungen in den Gemeinschaftsunterkünften Barth und Stralsund-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen vom Land (siehe Produktkonto 3150500.4271100)

3310000 5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen
Planansatz i.H.v. 541.800€-> 50%ige Kostenbeteiligung vom Land (siehe Produktkonto 3310000.4144200), 5%ige Kostenerstattung von den Trägern, 45% kommunaler Anteil

3310000 5419002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Suchtberatungsstellen
Planansatz i.H.v. 422.700€; Planerhöhung zum Vorjahr (276.000€) um 146.700€-> davon 140.900€ für Schaffung weiterer Beratungs- und Behandlungsstellen für Sucht- und Drogenkranke und -gefährdete an den Standorten Ribnitz-Damgarten und Grimmen-> 50%ige Kostenbeteiligung vom Land, 50% kommunaler Anteil

Erläuterungen zu 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung

3110100 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 1.780.000€ für Hilfe zum Lebensunterhalt-> Reduzierung des Planansatzes zu 2013 um 11.000€ aufgrund Minderaufwendungen bei den einmaligen Leistungen

3110100 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 2.205.500 für Hilfe zum Lebensunterhalt-> Planansatz entspricht dem Planansatz 2013

3110200 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 1.500.000€ für Hilfe zur Pflege-> Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr um 330.000€ aufgrund des Anstiegs der Pflegebedürftigen in der örtlichen Hilfe zur Pflege

3110200 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 6.376.600€ für Hilfe zur Pflege-> Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr um 26.600€ aufgrund des Anstiegs der Pflegebedürftigen, vorrangig in der vollstationären Pflege (Pflegestufe 1-3)

3110300 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Planansatz i.H.v. 200€, Aufwendungen gesamt (5531200-5531207) für Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: 6.964.500€-> Ansatzerhöhung zum Vorjahr um 1.564.500€, Gründe: Steigerung der Fallzahlen im ambulant betreuten Wohnen, Erhöhung der Personalaufwendungen in den Frühförderstellen, offene Klageverfahren; davon Steigerung i.H.v. 558.800€ für Frühförderung für Kinder, Steigerung i.H.v. 353.300€ für Hilfe zur Schulbildung und Steigerung i.H.v. 660.000€ für ambulant betreutes Wohnen, demgegenüber Einsparungen bei der Gewährung von Hilfsmitteln

3110300 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Planansatz i.H.v. 100€, Aufwendungen gesamt (5532100-5532106) für Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: 33.000.000€-> Ansatzerhöhung zum Vorjahr um 4.284.000€, Gründe: Steigerung der Fallzahlen, Erhöhung der Tagessätze, Vereinheitlichung von Verfahrensweisen: veränderte Zuordnung zu Leistungsarten; davon Steigerung i.H.v. 2.391.500€ für Wohnheime für Menschen mit geistiger Behinderung

3110500 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 346.000€ für sonstige Hilfen in anderen Lebensjahren-> Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr um 86.000€ aufgrund Mehraufwendungen der Hilfe nach §§ 67-69 SGB XII und von Bestattungskosten

3110500 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 127.100€ für sonstige Hilfen in anderen Lebensjahren-> Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr um 33.500€ aufgrund Mehraufwendungen bei der stationären Betreuung in Übergangwohnheimen nach § 67 SGB XII

3110700 5531201 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger EU-Rentner §41(3) SGB XII
Planansatz i.H.v. 5.548.400€ für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung-> 100%ige Kostenerstattung vom Bund (siehe Produktkonto 3110700.4232100)

3110700 5531202 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger Altersrentner §41(2) SGB XII
Planansatz i.H.v. 1.751.500€ für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung-> 100%ige Kostenerstattung vom Bund (siehe Produktkonto 3110700.4232100)

3110700 5532101 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- EU-Rentner §41(3) SGB XII
Planansatz i.H.v. 3.520.600€ für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung-> 100%ige Kostenerstattung vom Bund (siehe Produktkonto 3110700.4231100)

3110700 5532102 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Altersrentner §41(2) SGB XII
Planansatz i.H.v. 471.000€ für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung-> 100%ige Kostenerstattung vom Bund (siehe Produktkonto 3110700.4231100)

3110800 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 600.000€ für Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenbehandlung

3110800 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 276.000€ für Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenbehandlung

3111000 5589000 Sonstige Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen
Planansatz i.H.v. 9.700€-> Aufwendungen für den Pflegestützpunkt gesamt: 13.800€-> 2/3- Kostenerstattung von Pflege- und Krankenkassen unter Nr. 3: 9.200€, 1/3 kommunaler Anteil: 4.600€

3130000 5571000 Leistungen nach dem AsylbLG
Planansatz i.H.v. 5.382.700€ (einschl. der Unterkonten für die einzelnen Leistungen: 5571000-5571008) für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)-> 100%ige Kostenbeteiligung vom Land (siehe Produktkonto 3130000.4231100)

3130000 5581000 Kostenbeteiligungen für Leistungen nach dem AsylbLG
Planansatz i.H.v. 240.000€ für Leistungen für Asylbewerber nach § 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)-> keine Leistungsbeteiligung, 100% kommunaler Anteil

3210000 5572000 Kriegsofferfürsorge
Planansatz i.H.v. 89.500€ für Kriegsofferfürsorge-> 100%ige Erstattung: 80% vom Bund: 71.600€ (siehe Produktkonto 3210000.4231000) und 20% vom Land: 17.900€ (siehe Produktkonto 3210000.4231100)

3210000 5572001 SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
Planansatz i.H.v. 16.800€ für Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz-> 100%ige Erstattung vom Land (siehe Produktkonto 3210000.4231100)

3210000 5582000 Kostenbeteiligungen für Kriegsofferfürsorge
Planansatz i.H.v. 7.200€ für Kostenbeteiligungen für Kriegsofferfürsorge-> 80%ige Erstattung vom Bund: 5.760€ (siehe Produktkonto 3210000.4231000) und 20% kommunaler Anteil

3510400 5576000 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
Planansatz i.H.v. 1.100.000€ für Pflegegeld gemäß § 9 LPflegeG M-V-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen vom Land (siehe Produktkonto 3510400.4231100)

Erläuterungen zu 18 - Sonstige laufende Aufwendungen

3150500 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Planansatz i.H.v. 652.100€ für Miete der Gemeinschaftsunterkünfte Barth und Stralsund-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen vom Land (siehe Produktkonto 3150500.4271100)

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.312.805,21	-15.018.600	-17.932.700	-17.678.700	-17.700.600	-17.761.600
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)	-13.312.805,21	-15.018.600	-17.932.700	-17.678.700	-17.700.600	-17.761.600
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)	-13.312.805,21	-15.018.600	-17.932.700	-17.678.700	-17.700.600	-17.761.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.648,83	-31.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.332.454,04	-15.050.000	-17.944.000	-17.690.000	-17.711.900	-17.772.900
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)	-13.332.454,04	-15.050.000	-17.944.000	-17.690.000	-17.711.900	-17.772.900
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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze 2013	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des 2013 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2012	einschl. Nachträge	2014	2015	2016	2017				
in €										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										
033111000001 Errichtung Pflegestützpunkt nach § 92c Abs, 1 SGB XI										
3111000.7857100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3111000.7857200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 4 - FB 2, FD 22
verantwortlich: Frau Schröter

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	1.483.636,25	6.701.500	1.649.900	1.695.100	1.518.700	1.468.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	29.556.261,26	25.918.900	26.332.900	26.322.900	26.322.900	26.322.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.864,89	3.000	2.000	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	-2.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.041.962,40	32.623.400	27.985.100	28.018.300	27.841.900	27.791.900
11	- Personalaufwendungen	5.022.150,46	5.420.400	5.321.300	5.339.600	5.499.900	5.598.400
12	- Versorgungsaufwendungen	16.783,26	16.200	55.500	56.700	58.000	59.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	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	133.400	442.500	548.000	545.500	545.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	543,33	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	23.468.236,43	29.510.400	29.725.100	29.705.100	29.628.100	29.628.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	30.800.748,76	31.991.800	30.787.600	30.936.600	31.001.200	31.068.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.676,66	77.400	77.400	77.400	68.700	68.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.353.138,90	67.156.600	66.416.400	66.670.400	66.801.400	66.968.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.311.176,50	-34.533.200	-38.431.300	-38.652.100	-38.959.500	-39.176.400
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)	28.311.176,50	-34.533.200	-38.431.300	-38.652.100	-38.959.500	-39.176.400
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)	28.311.176,50	-34.533.200	-38.431.300	-38.652.100	-38.959.500	-39.176.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.325,16	39.100	22.000	22.000	22.000	22.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-32.325,16	-39.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	28.343.501,66	-34.572.300	-38.453.300	-38.674.100	-38.981.500	-39.198.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3510600 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, Elterngeld

Im Haushaltsplan 2013 wurden für die Gewährung von Elterngeld Zuweisungen vom Bund i. H. v. 4.875.000 € geplant, da diese Aufgabe ursprünglich ab 1. Juli 2013 von den Landkreisen und kreisfreien Städte wahrgenommen werden sollte. Ab 2014 entfällt hierfür die Planung, da keine Aufgabenübertragung erfolgte.

3630100 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulsozialarbeit

Der Landkreis erhält aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 570.000 € zur Förderung von Personalkostenzuschüssen für 30 Stellen.

3630100 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Jugendsozialarbeit

Der Landkreis erhält aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 441.000 € zur Förderung von Personalkostenzuschüssen für 23 Stellen.

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3410000 4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl.Unterhaltsverpfl. (§ 7 UVG)

Entsprechend der Landesvorschrift sind sowohl die Unterhaltsansprüche als auch die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nur noch mit dem kreislichen Anteil (1/12) im Haushaltsplan zu veranschlagen. Die durchlaufenden Gelder des Landes werden künftig über Verwahrkonten abgewickelt. Im Haushaltsplan 2014 sind 44.200 € Erträge aus Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete gem. § 7 UVG geplant. Das sind 1/12 der voraussichtlichen Einnahmen, die beim Landkreis verbleiben.

3610000 4241100 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, Zuweisungen nach § 18 Abs. 2 KiföG M-V

Der Landkreis erhält vom Land für das Haushaltsjahr 2013 allgemeine Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 KiföG M-V i. H. v. 15.720.498,78 €.

3610000 4241101 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, mittelbare pädagogische Arbeit und Fachkraft-Kind-Relation

Für die schrittweise Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation und Ausweitung der mittelbaren pädagogischen Arbeit gem. § 18 (3) KiföG M-V erhält der Landkreis Zuweisungen vom Land i. H. v. 3.085.306,13 €. Die Aufwendungen hierfür sind im Konto 3610000.5419001 geplant.

3610000 4241104 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, gezielte individuelle Förderung

Das Land sieht für den Landkreis Vorpommern-Rügen für die gezielte individuelle Förderung gem. § 18 (9) KiföG M-V 706.888,66 € vor, die in diesem Konto geplant sind. Die Aufwendungen hierfür sind im Produktkonto 3610000.5419004 veranschlagt.

3610000 4241105 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, Übernahme Verpflegungskosten § 18 KiföG

Die Zuweisung des Landes zur Sicherung der Teilnahme von Kindern an der Verpflegung gem § 18 (7) KiföG M-V beträgt für 2014 989.644,13 €.

3610000 4241106 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, frühkindliche Bildung

Die Zuweisungen des Landes betragen 400.214,86 €. Der Aufwand hierfür ist im Produktkonto 3610000.5419006 geplant.

3610000 4241108 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, Eltermentlastung U3

In diesem Konto sind die Zuweisungen des Landes zur Entlastung der Eltern von Beiträgen für die Förderung ihrer unter dreijährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege und für die Förderung ihrer Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege im letzten Jahr vor deren voraussichtlichen Eintritt in die Schule i. H. v. 2.195.500 € geplant. Der gleiche Ansatz ist als Aufwand im Produktkonto 3610000.5419008 veranschlagt.

3610000 4241110 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, Weiterbildung Tagespflegepersonen

Der Landkreis erhält im Haushaltsjahr 2014 Zuweisungen vom Land für die Fort- und Weiterbildung von Tagespflegepersonen gem. § 18 (5) KiföG M-V i. H. v. 7.906,78 €. Der Aufwand ist in gleicher Höhe im Produktkonto 3610000.5419016 geplant.

3610000 4241117 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, Eltermentlastung U 7

Der Planansatz beträgt 958.800 €.

3610000 4241118 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, § 3 (1) KiföG M-V

Für die Förderung von Kindern, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhält der Landkreis Zuweisungen i. H. v. 87.801,92 €. Der Aufwand ist im Produktkonto 3610000.5419018 geplant.

3610000 4241119 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, Förderung von Kindern unter 3 Jahren § 18 (4) KiföG M-V

Geplant sind 107.953,18 € als Zuweisung vom Land. Der Aufwand ist im Produktkonto 5419019 geplant.

3620000 4241100 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, § 11

Bei der Berechnung wurde eine Anzahl von 30.246 der 10 - 26 jährigen Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen im Landkreis zugrunde gelegt. Multipliziert mit 5,11 € entsprechend der Vereinbarung zum Umfang der Jugendförderung gem. § 6 Abs. 2 KJHG ergibt einen Betrag i. H. v. 154.600 €.

Erläuterungen zu 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3510600 5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich, Elterngeld

siehe Erläuterung zu Produktkonto 3510600.4144100

3610000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 KiföG M-V

Von den im Produktkonto 3610000.4241100 geplanten Zuweisungen des Landes werden 14.911.000 € weitergereicht an die Träger der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen. Insgesamt sind 14.931.000 € geplant. Die Differenz i. H. v. 20.000 € ergibt sich aus Rückzahlungen.

3610000 5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige zur mittelbaren pädagogischen Arbeit und Fachkraft-Kind-Relation

siehe Erläuterung zu Produktkonto 3610000.4241101

3610000 5419004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, gezielte individuelle Förderung
Hier sind 731.400 € geplant, die sich aus den Zuweisungen des Landes (Produktkonto 3610000.4241104) und Rückzahlungen i. H. v. 24.500 € ergeben.

3610000 5419005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Übernahme Verpflegungskosten § 18 Abs. 7 KiföG
Die Verpflegungskosten sind integraler Bestandteil des Leistungsangebotes und sind mit 1.280.000 € geplant.

3610000 5419006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, frühkindliche Bildung
siehe Erläuterung zu Produktkonto 3610000.4241106

3610000 5419007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Fort- und Weiterbildung in Kitas und TPP
Für die Förderung von Kindern unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gem. § 18 (4) KiföG M-V sind für das Haushaltsjahr 2014 107.953,18 € als Zuweisung vom Land vorgesehen. Der Aufwand ist im Produktkonto 3610000.5419007 geplant.

3610000 5419008 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Elternentlastung U 3
siehe Erläuterung zu Produktkonto 3610000.4241108

3610000 5419010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, kommunale Mittel nach § 19 KiföG
In diesem Konto ist der kommunale Anteil an den Zuweisungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen geplant und beträgt 4.215.500 €.

3610000 5419016 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Fort- und Weiterbildung für TPP
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 3610000.4241110.

3610000 5419017 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Elternentlastung U 7
Es wurden 966.400 € geplant. Dabei wird von einer Zuweisung des Landes i. H. v. 958.800 € ausgegangen. Ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor. 7.600 € ergeben sich aus Rückzahlungen.

3610000 5419018 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, § 3 (1) KiföG M-V
siehe Erläuterung zu Produktkonto 3610000.4241118

3610000 5419019 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Förderung von Kindern unter 3 Jahren § 18 (4) KiföG M-V
siehe Erläuterung zu Produktkonto 3610000.4241119

3620000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Im Landkreis leben 30.246 Jugendliche. Multipliziert mit 10,22 € ergibt 309.114,12 € für die Jugendförderung gem. § 11 KJHG. Darüber hinaus ist die Förderung der Personalkosten für 4 JugendclubmitarbeiterInnen in Stralsund und eine Stelle beim Jugendring Rügen sowie Verwaltungskosten für die durch den Landkreis geförderten Personalstellen vorgesehen. Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz von 428.700 € .

Erläuterungen zu 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung

3410000 5573000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Lt. Vorschrift des Landes wird künftig nur noch der kreisliche Anteil (1/12) für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz geplant, das sind für 2014 361.900 €.

3610000 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Übernahme der Elternbeiträge nach § 90
Aufgrund des Vorjahreswertes und Tarifierhöhungen der Träger der Kindertageseinrichtungen wurde für die Übernahme der Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII ein Planansatz von 5.958.600 € errechnet.

3630100 5562900 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige, Schulsozialarbeit (LM + KM)
Für die Schulsozialarbeit sind 860.400 € geplant. Davon werden 570.000 € aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert.

3630100 5562901 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige, Jugendsozialarbeit (LM +KM)
Für Jugendsozialarbeit sind 693.800 € geplant. Davon werden 441.000 € aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert.

3630300 5551000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) ambulante Hilfen gem. §§ 28-35a SGB VIII
Der Planansatz für Leistungen außerhalb von Einrichtungen für ambulante Hilfen gem. §§ 28-35a SGB VIII bei der Hilfe zur Erziehung beträgt 4.888.900 €.

3630300 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)
Die Planung basiert auf 205 Fälle mit einem Kostenumfang i. H. v. 7.700.000 €.

3630300 5552001 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) teilstationäre Hilfen gem. §§ 27, 32 SGB VIII
Im Landkreis gibt es 2 Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII als heimvermeidliche Hilfeleistung für Kinder im Alter von 0-12 Jahren. Dafür wurden 295.500 € geplant.

3630300 5552002 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Vollzeitpflege gem. §§ 27, 33 SGB VIII
Grundlage für den Planansatz i. H. v. 2.730.000 € ist die Anzahl Vollzeitpflegekinder (264).

3630400 5551000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)
275.000 € wurden geplant für Leistungen außerhalb von Einrichtungen als ambulante Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 28-35a SGB VIII.

3630400 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)
Für insgesamt 89 Hilfefälle junger Volljähriger wurden 2.334.000 € als Leistungen innerhalb von Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. §§ 34 oder 35a SGB VIII geplant.

3630400 5552001 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Vollzeitpflege §§ 41, 33 SGB VIII
21 junge Volljährige befanden sich zum Zeitpunkt der Planung in Pflegefamilien. Für die Vollzeitpflege sind 200.000 € vorgesehen.

3630600 5551000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Eingliederungshilfe ambulant

Für ambulante Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher sind 1.330.000 € geplant. Die Planung erfolgte auf der Grundlage von zz. 62 zu betreuenden Fällen (Vorjahr 37). Davon sind 31 Integrationshilfen.

3630600 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Eingliederungshilfe stationär

Der Planansatz 2014 für stationäre Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher beträgt 961.000 €.

3631000 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) stationäre Unterbringung nach § 52 SGB VIII

Aufgrund von richterlichen Weisungen sind 3 Jugendliche in Jugendhilfeeinrichtungen unterzubringen. Dafür sind 127.600 € geplant.

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.405.388,06	-34.663.300	-38.326.000	-38.598.900	-38.907.300	-39.120.700
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)	-32.405.388,06	-34.663.300	-38.326.000	-38.598.900	-38.907.300	-39.120.700
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)	-32.405.388,06	-34.663.300	-38.326.000	-38.598.900	-38.907.300	-39.120.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.325,16	-39.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.437.713,22	-34.702.400	-38.348.000	-38.620.900	-38.929.300	-39.142.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.727,77	357.100	2.123.000	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)	560.727,77	357.100	2.123.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	556.859,02	357.100	2.123.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	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)	556.859,02	357.400	2.123.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	3.868,75	-300	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-32.433.844,47	-34.702.700	-38.348.000	-38.620.900	-38.929.300	-39.142.700
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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze 2013	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des 2013 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2012	einschl. Nachträge	2014	2015	2016	2017				
in €										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										
04361000001 Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum Ausbau der Kindertan- gesbetreuung										
3610000.6814200	905.590,88	357.100	2.123.000	0	0	0	0	1.262.690,88	2.123.000	0,00
3610000.7819000	0,00	0	2.123.000	0	0	0	0	0,00	2.123.000	0,00
3610000.7842000	556.859,02	357.100	0	0	0	0	0	913.959,02	0	0,00
= Saldo	348.731,86	0	0	0	0	0	0	348.731,86	0	0,00
04361000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für FD 22 - Jugend										
3610000.7857200	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	0	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	348.731,86	-300	0	0	0	0	0	348.431,86	0	0,00

Teilhaushalt 5 - FB 2, FD 23
verantwortlich: Frau Schröter

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	3.014.050,38	3.204.500	3.073.600	3.065.200	3.061.300	3.059.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.074.306,64	670.800	669.200	671.700	674.100	676.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	422.412,54	886.500	850.000	850.000	850.000	850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	287.867,28	260.600	218.000	214.700	214.700	214.700
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 *	15.003,70	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.813.640,54	5.030.100	4.818.500	4.809.300	4.807.800	4.808.600
11	- Personalaufwendungen *	5.423.810,67	5.816.300	5.705.500	5.797.800	5.906.300	6.019.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.832.309,54	19.488.800	19.606.700	19.278.500	19.251.600	19.416.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.648.500	1.411.600	1.366.700	1.340.100	1.316.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	871,77	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.654,82	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.155.982,06	1.326.000	1.472.400	1.457.100	1.454.600	1.455.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.414.628,86	28.281.800	28.199.100	27.903.000	27.955.500	28.210.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.600.988,32	-23.251.700	-23.380.600	-23.093.700	-23.147.700	-23.401.600
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)	20.600.988,32	-23.251.700	-23.380.600	-23.093.700	-23.147.700	-23.401.600
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)	20.600.988,32	-23.251.700	-23.380.600	-23.093.700	-23.147.700	-23.401.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.481,80	13.400	5.700	5.700	5.700	5.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.481,80	-13.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	20.609.470,12	-23.265.100	-23.386.300	-23.099.400	-23.153.400	-23.407.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

2410000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung gem. § 17 FAG M-V = 1.836.004,89 €

2410000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Konnexität Schülerbeförderung-
Zuweisung für Konnexität gem. § 113 Abs. 5 SchulG M-V M-V = 283.240,00 €

2630100 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Für die Musikschule wird eine Zuweisung vom Land i. H. v. 289.000 € erwartet.

2710400 4144110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Projekte (KJP; DVV etc.) HST
Zuweisungen vom Bund für Projekte (z.B. dvv international, BIWAQ-Projekt mit der SIC)

2710400 4144111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Bildungsprämie HST
Einlösen von angenommenen Prämiegutscheinen aus dem Bundesprogramm "Bildungsprämie"

2710400 4144112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom BAMF für Integrationskurse HST
Förderung des BAMF für die Integrationskurse

2710400 4144120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Projekte (KJP, DVV etc.) RÜG
Es ist geplant, im Bundesprogramm Talent-Campus, zwei Projekte zu beantragen.

2710400 4144121 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Bildungsprämie RÜG
Die KVH Rügen ist durch den Bund als Beratungsstelle für das Programm Bildungsprämie zugelassen. Pro Beratung gibt es 30,00 EUR zur Deckung der Verwaltungskosten.

2710400 4144122 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom BAMF für Integrationskurse RÜG
Zweckgebundene Erträge zur Deckung der Aufwendungen für Honorare und Sachkosten für Integrationskurse

2710400 4144130 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Projekte (KJP, DVV etc.) NVP
Projekte der politischen Bildung mit Jugendlichen aus dem KJP bzw. DVV-International

2710400 4144132 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom BAMF für Integrationskurse NVP
Zuweisungen für Integrationskurse durch das BAMF

2710400 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Grundförderung
Der Grundzuschuss des Kultusministeriums beträgt lt. Förderrichtlinie 1,00 EUR pro Einwohner (Bemessungsgrundlage 31.12.2012) bei Erbringung der vollen Stundenzahl. Es wird von einer 100 %igen Förderung ausgegangen, da die Stunden aller drei VHSen zusammengezählt werden.

2710400 4144211 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulabschlusskurse HST
Zuweisungen vom Land zur Förderung schulischer Abschlüsse - Geschäftsstelle HST; 3.200 Stunden á 5,00 EUR

2710400 4144215 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Projekte HST
Zuweisungen zur Deckung der Personal- und Sachkosten der Landes-Projekte

2710400 4144221 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulabschlusskurse RÜG
Zuweisungen zur Deckung der Personalkosten für Schulabschlusskurse

2710400 4144225 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Projekte RÜG
Zuweisungen zur Deckung der Personal- und Sachkosten der Landes-Projekte

2710400 4144231 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulabschlusskurse NVP
Zuweisungen zur Deckung der Personalkosten für Schulabschlusskurse

2710400 4144235 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Projekte NVP
Zuweisungen zur Deckung der Personal- und Sachkosten der Landes-Projekte

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2170400 4322900 Sonstige Entgelte
Elterngrenzbeträge:
450 Schüler á 30,00 EUR Januar bis Juli 2014
440 Schüler á 30,00 EUR August bis Dezember 2014

2170500 4322900 Sonstige Entgelte
870 Schüler á 30,50 EUR

2210300 4322900 Sonstige Entgelte
Elterngrenzbetrag 80 Schüler á 30,00 EUR

2210400 4322900 Sonstige Entgelte
150 Schüler á 30,00 EUR

2210500 4322900 Sonstige Entgelte
Elterngrenzbetrag 100 Schüler á 30,00 EUR

2210600 4322900 Sonstige Entgelte
Elterngrenzbetrag
65 Schüler á 30,00 EUR

2210700 4322900 Sonstige Entgelte
Elternanteil für Lernmittel; pro Schüler 30,00 EUR

2210800 4322900 Sonstige Entgelte
Elterngrenzbetrag, 62 Schüler á 13,00 EUR

2210900 4322900 Sonstige Entgelte
Elterngrenzbetrag, 82 Schüler à 13,00 EUR

2310600 4322900 Sonstige Entgelte
Erträge für Unterkunft und Verpflegung der Lehrlinge

2310700 4322900 Sonstige Entgelte
1.900 Schüler à 5,00 EUR

2710400 4322910 Teilnahmeentgelte HST
Teilnahmeentgelte zur Deckung der Honorare und Sachkosten für Kurse und Veranstaltungen

2710400 4322920 Teilnahmeentgelte RÜG
Teilnahmeentgelte zur Deckung der Honorare und Sachkosten für Kurse und Veranstaltungen

2710400 4322930 Teilnahmeentgelte NVP
Teilnahmeentgelte zur Deckung der Honorare und Sachkosten für Kurse und Veranstaltungen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2170300 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Nutzung Turnhalle;
Miete Hausmeister;
Betriebskosten

2170400 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
8.600 € für Miete Wohnung Hausmeister und Vermietung Klassenräume an die Stadt Ribnitz-Damgarten

2170500 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Miete Hausmeisterwohnung

2210400 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Vermietung Turnhalle;
Vermietung an LV für Prävention und Rehabilitation Rostock, Handballsportverein e.V. GRM, Physiotherapie Gudrun Thiele, KSV GRM e.V.

2210600 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Erträge aufgrund Anzahl der laufenden Nutzungsverträge für Turnhalle und Bewegungsbecken (Fremdnutzer)

2210800 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Erträge für Turnhallenvermietung

2310300 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Miete für die Kantine;
Gebühren für die Nutzung der Turnhalle;
Standortpauschale für Getränkeautomaten

2310400 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Erträge für Miete; 60 Schüler x 154,00 EUR x 11 Monate

2310500 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Miete für Kantine

2310500 4419010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte im Bereich Schulen
Die Kostenbeiträge werden erhoben, um höherwertige Lebensmittel (Krusten- und schalentiere, Wild, Filet u.ä.) zur besseren Ausbildung speziell in der gehobenen Gastronomie einzusetzen.
Kopiengeld 2,50 EUR pro AZUBI pro Ausbildungsjahr

2310800 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Mieten der AZUBIS

2630100 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entsprechend der Anzahl der Schüler wurde unter Zugrundelegung der Entgeltordnung der Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen ein Haushaltsansatz von 480.000 € ermittelt.

2710400 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Erträge aus Vermietung von Räumlichkeiten an andere Bildungsträger oder Kursleiter

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2310700 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Schullastenausgleich

2310800 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Schullastenausgleich

2710200 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich -Mutterschutz-
Erstattung von Krankenkasse für Mutterschutz 3.300 €

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

2430000 4626000 Verkauf von Angebotsunterlagen
Erstattung Ausschreibungsunterlagen

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

2310700 5029300 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen
Honorare

2630100 5029300 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen - Honorare
Für Musikschullehrer sind Honorare i. H. v. 187.200 € geplant.

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2170200 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Schulkostenbeiträge für Gymnasien sind i. H. v. 350.000 € geplant.

2170300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
diverse Wartungsverträge;
Kleinstreparaturen;
TÜV elektrische Anlagen;
Bodenbelagerneuerung;
Lieferung und Montage Armaturen Sporthalle

2170300 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Straßenreinigung;
Chemikalienentsorgung;
Kehrgebühren;
Schneeberäumung Parkplatz

2170300 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Unterhaltung Rasenmäher;
Reparatur Motorsense

2170300 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Reparatur technischer Geräte;
Wartung Telefonanlage, Chemieschränke; Computerkabinette;
Stimmen von Klavier und Flügel

2170300 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Projektionslampen, Meamerlampe, Leuchtmittel;
Material für den Hausmeister;
Ausstattung Bio/Chemie

2170300 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
DVD's, CD's, Magnete, Volleybälle, Lesestoffe

2170300 5246000 Lernmittel
Freiexemplare Schulbücher, 435 Schüler á 38,00 EUR

2170300 5248000 Sonstige bezogene Leistungen
Schülerauszeichnungen, Blumen, Bücherschecks, Schulveranstaltungen

2170300 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
diverse Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Reinigungsmittel, Sanitärmittel, Chemikalien u.s.w.

2170400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
diverse Wartungsverträge;
Versiegelung des Fußbodens im Sanierungsbau;
lfd. Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren;
Reinigung und Versiegelung der Laufbahn;
Reinigung und Erneuerung der Anlaufbahn Weitsprung;
Pflasterarbeiten

2170400 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Schneeberäumung;
Kehr- und Messgebühren;
Fettabscheiderentsorgung;
Ungezieferbekämpfung

2170400 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Jährliche Wartung der Geräte sowie lfd. Instandhaltungskosten, incl. Rasentraktor

2170400 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte;
Wartung PC-Netz;
Unterhaltung Ausstattung

2170400 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Materialien für den Administrationsbereich sowie den Hausmeisterbereich

2170400 5248000 Sonstige bezogene Leistungen
z.B. Schulveranstaltungen

2170400 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
diverse Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Reinigungsmittel, Sanitärmittel, für den Hausmeisterbereich, für den Unterricht

2170500 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
diverse Wartungsverträge;
Malerarbeiten;
Überprüfung ortsfester Geräte;
Verdunklung Anbau;
DEKRS-Prüfung Aufzüge;
TÜV Gefahrenmeldeanlage

2170500 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Hausmeisterservice;
Kehrgebühren;
Schneeberäumung

2170500 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Unterhaltung Rasentraktor und Schneefräse

2170500 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Reparatur Computeranlagen und technische Geräte und technische Betriebsanlagen

2170500 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Erstbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen;
Material und Werkzeug

2170500 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
kulturelle Betreuung;
Fremdsprachenwettbewerb

2170600 5254300 Kostenerstattungen an HST
Kostenerstattung für Hansa-Gymnasium Stralsund 1.028.300 €

2180200 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Es wurden 900.000 € Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen geplant, das sind 50.000 € mehr als im Vorjahr. Ursache hierfür sind erhöhte Schülerzahlen und höhere Kostensätze.

2180300 5254300 Kostenerstattungen an HST
Geplant sind Kostenerstattungen i. H. v. 712.700 € an die Hansestadt Stralsund für die IGS Stralsund. Grundlage für die Höhe des Ansatzes war der 2. Entwurf des Haushaltsplanes 2014 der Hansestadt.

2180400 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
312.900 € Kostenerstattung an Kooperative Gesamtschule NVP

2180500 5254300 Kostenerstattungen an HST
802.500 Kostenerstattung an Schulzentrum am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)

2210200 5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
800.000 € Schulkostenbeiträge für Förderschulen

2210300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
diverse Wartungsverträge;
Geräteprüfung

2210300 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Schornsteinfeger- und Kamingebühren

2210300 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Unterhaltung Rasenmäher

2210300 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
10 LötKolben;
2 CD-Player;
2 Drucker;
2 Rasentrimmer;
2 Bügeleisen;
Kleinmaterial für den Hausmeister

2210300 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
20 Duden;
10 Sternkarten;
Lehrtafeln für Naturkunde;
Wandkarten für Weltkunde

2210300 5248000 Sonstige bezogene Leistungen
Therapielager, Schwimmlager

2210300 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
diverse Verbrauchsmaterialien, wie u.a. Reinigungsmittel, Sanitärmittel

2210400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Kleinstreparaturen Turnhalle und Schule;
Überprüfung der Sport- und Spielgeräte;
diverse Wartungsverträge;
ELA-Anlage;
Malerarbeiten

2210400 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Straßenreinigung, Winterdienst

2210400 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Unterhaltung Rasenmäher und -traktor

2210400 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wartung Computer;
Reparaturen an technischen Geräten;
Umstellung des Betriebssystems von Windows XP auf Windows 7

2210400 5248000 Sonstige bezogene Leistungen
Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Sportfest

2210400 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
diverse Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Reinigungsmittel und Sanitärmaterial;
Verbrauchsmaterialien für den Unterricht

2210500 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
diverse Wartungsverträge;
Kleinstreparaturen;
Überprüfung Spielgeräte;
Behebung von Wasserschäden;
Erneuerung Decke Klassenraum Haus IV;
Erneuerung Fußbodenbelag Lehrerzimmer, Eingangsbereich;
Verglasung Brandschutztür

2210500 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Straßenreinigung;
Schädlingsbekämpfung

2210500 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Unterhaltung Rasenmäher

2210500 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Reparaturen technischer Geräte und PCs;
Überprüfung technischer Geräte und Feuerlöscher

2210500 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial für Hausmeister;
Rohlinge CD/DVD, USM-Stick, Speicherkarten

2210500 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Material für Kunst- und Keramikunterricht;
didaktisches Material;
Material für Therapieraum und Spielzimmer;
Material für Diagnostik;
Material für Unterricht

2210500 5248000 Sonstige bezogene Leistungen
Schulveranstaltung, Schwimmhalle

2210600 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Kleinstreparaturen, Filterwechsel der Klimaanlage Bewegungsbad, Wartung Lüftungstechnik, Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte, Brand-
schutzklappen Bewegungsbad, Erneuerung der Fußbodeneinläufe des Bewegungsbades, malermäßige Instandsetzung Klassenräume, Reparatur der
Sperrschicht der Klinkerfassade, dacheindeckung reinigen und beschichten, Reparatur Blitzschutzanlage, diverse Wartungsverträge

2210600 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Jahresinspektionen des Rasentraktors und Rasenmähers
Kauf von Benzin, Schmierstoffen und Ersatzteilen

2210600 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
2 Dampfbügeleisen, 2 CD-Recorder, 8 Optical Mouse, Mixer, Stabmixer, 2 Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle

2210600 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Lehrmittel für den Schwimm- und Therapieunterricht;
Didaktische Lehrmittel und Kopiervorlagen

2210600 5246000 Lernmittel
Schulbücher 65 Schüler á 10,00 EUR
Elterngrenzbetrag 65 Schüler á 30,00 EUR

2210600 5248000 Sonstige bezogene Leistungen
Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht 65 Schüler á 3,50 EUR
eierlichkeiten zum 20. Schulgeburtstag

2210600 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Allgemeine Verbrauchsmittel;
Verbrauchsmittel der einzelnen fachbereiche;
Chemikalien für das Schwimmbad

2210700 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
diverse Wartungsverträge; notwendige Baumfällarbeiten; Lichtkuppelersatzverglasung des Daches; Wartung von 196 Fenster;

2210700 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Gebühren für den Winterdienst an die Stadt Ribnitz-Damgarten

2210700 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Bezin, Durchsicht und Reparatur für den Rasenmähertraktor

2210700 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Beschilderung von 60 Innentüren lt. Gefährdungsbeurteilung und Notfallplan erforderlich;
diverse Ersatzbeschaffungen

2210700 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Druckerpatronen für das PC-Kabinett;
Geschirr, Töpfe, Besteck für den Hauswirtschaftsunterricht;
Geräte und Sämereien für den Schulgartenunterricht;
Stifte für Weißwandtafeln;
Klassenbücher für 10 Klassen;
Zeugnisse für die Schwimmausbildung

2210700 5246000 Lernmittel
Aufwendungen aus dem Elterngrenzbetrag;
Lebensmittel für den Hauswirtschaftsunterricht;
Material für Werken und Gestalten;
30,00 EUR pro Schüler

2210700 5248000 Sonstige bezogene Leistungen
Jahresbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk Detmold;
Eintritt Theater Schlündelgründer Weihnachtsaufführung, 72 Schüler á 3,00 EUR

2210700 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
diverses Material für den Unterricht;
Verbrauchsmaterial

2210800 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Erneuerung der Fenster und Sanitäranlagen in der 2. Etage

2210800 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Reparatur und Installation Computerkabinett;
Überprüfung elektrischer Geräte

2210800 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Bastel- und Gestaltungsmaterialien

2210800 5246000 Lernmittel
Lehrbücher, rebeitshefte

2210800 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialien;
kulturelle Betreuung

2210900 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Reparaturen alter Anlagen (Heizung, Sanitär)

2210900 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Neuanschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von defekten bzw. nicht mehr aktuellen Lehr- und Unterrichtsmitteln

2210900 5246000 Lernmittel
Schulbücher für 82 Schüler

2210900 5248000 Sonstige bezogene Leistungen
Schwimmkosten (bis 13.07.2014);
Theaterbesuch, Projektstage, Weihnachtsfeier für Schüler, Landesauscheid der Förderschulen

2210900 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterial für die Unterrichtsfächer Hauswirtschaft, Kunst;
Sanitätsmaterial

2211000 5254300 Kostenerstattungen an HST
139.300 € Kostenerstattung an HST Stralsund für Förderschule "Ernst von Haselberg" Stralsund

2211100 5254300 Kostenerstattungen an HST
224.000 € Kostenerstattung für Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"

2211200 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Kleinstreparaturen

2211200 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Reinigungs- und Sanitätsmaterial;
Kulturelle Betreuung

2211200 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Wäschereikosten

2211300 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
234.300 € Kostenerstattung an HST für Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund

2310200 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
930.000 € Schulkostenbeiträge für berufliche Schulen

2310200 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
425.000 € Schulkostenbeiträge für berufliche Schulen

2310200 5259000 Kostenerstattungen an Sonstige
195.000 € Schulkostenbeiträge für berufliche Schulen

2310300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Standort Ribnitz-Damgarten:
diverse Wartungsverträge; Reparaturkosten; Reinigung von Dachrinnen; Malerarbeiten Haus 3;

Standort Velgast:
diverse Wartungsverträge; TÜV; Kleinstreparaturen; Baumschnitt; Sanierung Außenputz

2310300 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Kehr- und Prüfgebühren; Winterdienst

2310300 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Rasentraktor und Mähgeräte an beiden Standorten

2310300 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Überprüfung von beweglichen elektrischen Geräten sowie Sportgeräten;
Reparaturen von Geräten

2310300 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Standort Ribnitz-Damgarten:
Kleingeräte für Küche/Gastronomieausbildung;
Ersatz von Porzellan, Gläsern, Tischwäsche etc.;
Werkzeug und Kleingeräte für die Hausmeister

Standort Velgast:
Kleinmaterialien für Reparaturen

2310300 5246000 Lernmittel
Schul- und Lehrbücher

2310300 5248000 Sonstige bezogene Leistungen

Standort Ribnitz-Damgarten:

Fachexkursionen, Besuch von Messen sowie Durchführung des Aktionstages u.ä.; 500 Schüler á 3,50 EUR

Standort Velgast:

Betriebserkundungen/Lehrausflüge; 180 Schüler á 3,50 EUR

Abitur-Zeignisausgabe;

Tag der offenen Tür

2310300 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
diverse Verbrauchsmaterialien

2310400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Kleinstreparaturen; Kleinmaterial für Hausmeister; TÜV-Blitzschutz; Erneuerung der Elektroanlagen Haus I und Haus II; Malermäßige Instandsetzung
2 Flure und 10 Zimmer; Abriss und Erneuerung der Außentreppe

2310400 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Unterhaltung und Reparatur Rasenmäher

2310400 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

TÜV für elektrische Geräte;

Reparaturen Medientechnik;

Matratzen;

Kleinmaterial für Hausmeister

2310400 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Matratzen;

Ersatzschlüsselanfertigung;

Reinigungsgeräte für Schülerzimmer

2310400 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

Ausgestaltung Wohnheim;

diverse Verbrauchsmaterialien und Reinigungsmittel

2310500 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

diverse Wartungsverträge;

Instandsetzungen baulicher Anlagen/Gebäude, Außenanlagen/Gründach;

malermäßige Ausbesserungsarbeiten in Unterrichtsräumen

2310500 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude

Schornsteinfegergebühren;

Streusand

2310500 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Unterhaltung und Inspektion Bewirtschaftungstraktor

2310500 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geräteinspektionen, Wartungen, Revisionen, Reparaturen

2310500 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Arbeitsmittel zur Durchführung des Unterrichts und zur Bewirtschaftung

2310500 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Lehr- und Unterrichtsmittel für 13 Fachkonferenzgruppen;

Instandsetzung Schiffsmotor

2310500 5246000 Lernmittel

Lernmittel für 13 Fachkonferenzgruppen;

Schulbuchversorgung

2310500 5248000 Sonstige bezogene Leistungen

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit den Partnerschulen BS Cuxhaven, BS Klaipeda/Litauen; Ökonomieschule Bytow/Polen, Söderlättygymnasium Trelleborg/Schweden;

kulturelle Betreuung

2310500 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

diverse Verbrauchsmaterialien, wie Streusalz, Reinigungsmaterial, Unkrautvertilgungsmittel etc.

2310600 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Dachsanierung und Unterhaltung

2310600 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude

Hausmeisterservice

2310600 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Unterhaltung Rasenmäher

2310600 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Reparaturen und diverse Wartungsverträge

2310600 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Reinigungsmittel, Sanitätsmaterial;
kulturelle Betreuung

2310600 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Wäschereikosten

2310700 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Renovierungsarbeiten;
Austausch und Sanierung der Sanitäranlagen Lübecker Str. 4;
Erneuerung 3 Eingangstüren zur Straßenseite HHR 125;
Verdunklung im Haus HHR 125 - 10 Räume;
Erneuerung 60 Innentüren HHR 125

2310700 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Winterdienst und Grünflächenpflege

2310800 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Reparaturen innerhalb des Gebäudes;
Anfertigung von Ersatzschlüsseln

2310800 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Reparatur von Computern und Herde;
Lattenroste und Matratzen

2310800 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Zudecken, Kopfkissen, Wasserkocher

2310800 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
kulturelle Betreuung;
diverse Verbrauchsmaterialien

2410000 5241000 Schülerbeförderungskosten
7.670.500 € wurden für die Schülerbeförderung geplant. Die Planung erfolgte auf der Grundlage der Schülerbeförderungssatzung und der voraussichtlichen Inanspruchnahme 2013.

2430000 5248000 Sonstige bezogene Leistungen
Jugend trainiert für Olympia;
Kreiswettbewerbe (Mathe/Deutsch/Sprache)

2630100 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Lampen, Malerarbeiten, Sanierung Bäder (RDG);
Wartung Heizung (GMN und RDG)

2630100 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Hausmeisterservice

2630100 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Reparatur Musikinstrumente;
Stimmen der Klaviere und Flügel;
Wartung Kopierer und Feuerlöscher

2630100 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinstmaterialien;
Ersatzteile für Instrumente

2630100 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Kauf von Noten und CDs;
Erwerb von Musikbüchern und Fachliteratur

2710400 5231010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen HST
lt. Mietvertrag ist jährlich ein Eigenanteil zur Unterhaltung des Gebäudes zu übernehmen

2710400 5231020 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen RÜG
Wartung Heizungsanlage;
Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen;
dringende Instandsetzungsmaßnahmen (z.B. Teilerneuerung der Elektrik, Malerarbeiten);
Reparaturen;
Ausbesserung der Hoffläche

2710400 5231030 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen NVP
Kleinstreparaturen;
Malerarbeiten;
Erneuerung Fußbodenbelag Raum 4 GRM (Maßnahme in 2013 nicht realisiert)

2710400 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Hausmeisterservice;
Reinigung Bürowäsche;
Schornsteinfegergebühren

2710400 5237020 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung RÜG
diverse Wartungsverträge

2710400 5237030 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung NVP
diverse Wartungsverträge

2710400 5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände HST
CD-Player, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Büromaschinen, Regale usw.

2710400 5238030 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände NVP
2 Klassensätze SM-Seile;
Verschleißmaterial EDV-Bereich;
Deckenfluter;
11 Yogamatten;
11 Balancefid Pads;
11 Yogabänke/Kissen;
Schreibtischlampe

2710400 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Materialien zur Durchführung der Kurse

2710400 5249008 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel
diverse Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Reinigungsmittel, Sanitärmittel u.s.w.

2710400 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (LQW)
In den Jahren 2014 und 2015 muss die Retestierung erfolgen (Qualitätszertifikat LQW)

Erläuterungen zu 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

2170300 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Verwaltungsgebühren Bürgerarbeitsstelle Bibliothek

2630100 5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
Unterstützung des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert"

Erläuterungen zu 18 - Sonstige laufende Aufwendungen

2170300 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Saalmiete Abiturzeugnisausgabe;
Miete Kopierer, Telekom

2170300 5624000 Datenverarbeitung
Updates, Antivirusprogramm, Mediathek

2170300 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen
Druck Zeudnismappen;
Druckservice Flyer neue 7. Klassen

2170400 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Nutzungsentschädigung aus Erbbaurechtsvertrag;
Miete Kopierer

2170400 5624000 Datenverarbeitung
jährliche Lizenzen;
diverse Wartungsverträge

2170400 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Legionellenprüfung des Warmwassersystems der Turnhalle;
sicherheitstechnische Überprüfung der Standsicherheit baulicher Anlagen

2170500 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete Turnhalle Regionale Schule "Am Rugard";
Miete Arndtstadion;
Miete Kunstrasenplatz der Stadt Bergen auf Rügen;
Miete Fitnesscenter

2170500 5624000 Datenverarbeitung
Schulverwaltungsprogramm, Lizenzverlängerungen; Betreuungsverträge, Antivirenprogramm usw.
Aufbau einer neuen Homepage

2170500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Wasseruntersuchung durch das Gesundheitsamt

2170500 5636000 Öffentlichkeitsarbeit
u.a. Tag der offenen Tür

2210300 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete Kopierer, Schmutzfangmatte

2210300 5624000 Datenverarbeitung
Updateverlängerung;
Antivirenprogramm

2210300 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Überprüfung der Warmwassertherme;
Legionellenüberprüfung

2210400 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete Kopierer

2210400 5624000 Datenverarbeitung
Softwarepflege Zeugnisprogramm

2210400 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Legionellenüberprüfung

2210500 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete Kopierer;
Miete Sporthalle, Sportanlagen;
Erbbaurechtsvertrag

2210500 5624000 Datenverarbeitung
Update-Service;
Hard- und Software;
Gebühren Homepage

2210500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Legionellenuntersuchung

2210600 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Mietverträge für Kopierer

2210600 5624000 Datenverarbeitung
Administration und Wartung der PC-Technik;
Verlängerung der Schullizenz für Virenprogramm

2210600 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Wasseruntersuchungen durch das Gesundheitsamt des Bewegungsbeckens;
Wasseruntersuchungen durch das Gesundheitsamt der Boileranlage

2210700 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Mietverträge für Kopierer;
Vertrag mit der Stadt Ribnitz-Damgarten zur Nutzung der Sporthalle

2210700 5624000 Datenverarbeitung
Lizenzverlängerungen für Zeugnisdruckprogramm und Antivirusprogramm;
Wartungsvertrag für PC-Kabinett

2210700 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Überprüfung des Trinkwassers auf Legionellenbefall durch das Gesundheitsamt

2210800 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Wasseruntersuchungen durch das Gesundheitsamt

2210900 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Pachtzins an die Stadt Bergen auf Rügen;
Stadion-Nutzung

2211200 5624000 Datenverarbeitung
Jugendschutzsoftware und Update

2211200 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Wasseruntersuchungen durch das Gesundheitsamt

2310300 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Kopierservice lt. Verträge

2310300 5624000 Datenverarbeitung

Standort Ribnitz-Damgarten:
Jahresupdate Antivirensoftware - Schullizenz;
Servicevereinbarung mit fuxMEDIA

Standort Velgast:

Jahresabo Virensoftware;
Supportvertrag da Vinci

2310400 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Legionellenprüfung

2310500 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete für Sporthalle Dwasieden/Sassnitz, Sportplatz Empor Sassnitz;
Nutzungsentgelt Parkplatz Sassnitz;
Miete Kopierer

2310500 5624000 Datenverarbeitung
Virenabo für 5 Computerkabinette

2310500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Wasseruntersuchungen durch Gesundheitsamt

2310500 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen
Anzeigen in der Presse betreffs freier Ausbildungsplätze

2310600 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete Kopierer

2310600 5624000 Datenverarbeitung
Updates und Jugendschutzsoftware

2310600 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Wasseruntersuchungen durch das Gesundheitsamt

2310800 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete für das Gebäude;
Miete für Kopierer

2310800 5624000 Datenverarbeitung
Software

2430000 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für den Kreiselternrat und Kreisschülerrat

2430000 5641900 Schülerunfallversicherung
3.300 Berufsschüler, 610 Förderschüler und 1.770 Gymnasiasten á 80,00 EUR

2430300 5641900 Scjhülerunfallversicherung
Für die Schülerunfallversicherung sind 454.400 € in den Plan eingestellt worden (Vorjahr 251.700). Die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern hat die Beiträge drastisch erhöht.

2630100 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete Kopierer

2630100 5624000 Datenverarbeitung
Softwarepflege lt. Vertrag

2630100 5636000 Öffentlichkeitsarbeit
Flyer, Plakate, Schilder an den Musikschulen mit neuem Logo

2630100 5643000 Sonstige Beiträge
VdM und GEMA

2710400 5624000 Datenverarbeitung (SQL, PC-Wartungsvertrag)
diverse Wartungsverträge, Updates

2710400 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen
Erstellung von Werbematerial für alle drei Standorte (z.B. Programmhefte, Flyer)

2710400 5643000 Sonstige Beiträge
Mitgliedsbeitrag VHS-Verband;
GEMA, VG Wort, VFF

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.632.648,57	-22.222.900	-22.242.400	-22.027.200	-22.107.800	-22.380.800
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)	-19.632.648,57	-22.222.900	-22.242.400	-22.027.200	-22.107.800	-22.380.800
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)	-19.632.648,57	-22.222.900	-22.242.400	-22.027.200	-22.107.800	-22.380.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.481,80	-13.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.641.130,37	-22.236.300	-22.248.100	-22.032.900	-22.113.500	-22.386.500
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	2.825,06	8.800	9.100	1.000	1.000	2.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	110.527,55	514.200	265.800	273.700	277.800	95.600
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)	113.352,61	523.000	274.900	274.700	278.800	98.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-113.352,61	-523.000	-274.900	-274.700	-278.800	-98.100
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-19.754.482,98	-22.759.300	-22.523.000	-22.307.600	-22.392.300	-22.484.600
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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze 2013	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des 2013 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2012	einschl. Nachträge	2014	2015	2016	2017				
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
052210400002 Förderschule Grimmen Brandschutzausstattung und Brandschutztüren										
2210400.7852200	0,00	72.100	0	0	0	0	0	72.100,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-72.100	0	0	0	0	0	-72.100,00	0	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-72.100	0	0	0	0	0	-72.100,00	0	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										
052170300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Grimmen										
2170300.7841000	714,00	700	0	700	700	700	0	1.414,00	2.100	0,00
2170300.7857100	1.061,24	18.400	31.300	16.000	0	0	0	19.461,24	47.300	0,00
2170300.7857200	2.235,72	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0	3.235,72	5.500	0,00
= Saldo	-4.010,96	-20.100	-32.300	-18.200	-2.200	-2.200	0	-24.110,96	-54.900	0,00
052170300002 Bau Leiteraufstieg an der Sporthalle am Gymnasium Grimmen										
2170300.7852200	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	0	0,00
052170400001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten										
2170400.7841000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000	0,00
2170400.7857100	3.384,31	19.700	7.900	0	0	0	0	23.084,31	7.900	0,00
2170400.7857200	1.666,42	2.800	2.800	0	0	0	0	4.466,42	2.800	0,00
= Saldo	-5.050,73	-22.500	-12.700	0	0	0	0	-27.550,73	-12.700	0,00
052170500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium										
2170500.7841000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300	0,00
2170500.7857100	5.534,51	21.800	4.200	6.400	0	0	0	27.334,51	10.600	0,00
2170500.7857200	1.640,94	1.000	1.400	0	0	0	0	2.640,94	1.400	0,00
= Saldo	-7.175,45	-22.800	-5.900	-6.400	0	0	0	-29.975,45	-12.300	0,00
052170500002 Baumaßnahme Fahrradunterstand am Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Bergen										
2170500.7852200	22.615,46	0	6.500	0	0	0	0	22.615,46	6.500	0,00
= Saldo	-22.615,46	0	-6.500	0	0	0	0	-22.615,46	-6.500	0,00
052180400001 Bewegliches Anlagevermögen für die Kooperative Gesamtschule										
2180400.7857100	0,00	0	8.700	1.800	0	0	0	0,00	10.500	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.700	-1.800	0	0	0	0,00	-10.500	0,00
052210300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Barth										
2210300.7857100	1.716,06	2.500	3.000	1.300	0	0	0	4.216,06	4.300	0,00
2210300.7857200	815,79	1.200	800	0	0	0	0	2.015,79	800	0,00
= Saldo	-2.531,85	-3.700	-3.800	-1.300	0	0	0	-6.231,85	-5.100	0,00
052210400001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen										
2210400.7841000	0,00	0	300	300	300	300	0	0,00	1.200	0,00
2210400.7857100	0,00	400	1.800	2.400	300	1.100	0	400,00	5.600	0,00
2210400.7857200	0,00	3.400	2.600	2.700	900	800	0	3.400,00	7.000	0,00
= Saldo	0,00	-3.800	-4.700	-5.400	-1.500	-2.200	0	-3.800,00	-13.800	0,00
052210400003 Bau und Montageleistungen Förderschule Grimmen										
2210400.7852200	0,00	0	0	15.200	0	0	0	0,00	15.200	0,00
2210400.7856000	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.600	-15.200	0	0	0	0,00	-18.800	0,00
052210500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Ribnitz-Damgarten										
2210500.7841000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0,00
2210500.7857100	671,64	15.500	2.400	0	0	0	0	16.171,64	2.400	0,00
2210500.7857200	0,00	2.000	3.100	0	0	0	0	2.000,00	3.100	0,00
= Saldo	-671,64	-18.500	-5.500	0	0	0	0	-19.171,64	-5.500	0,00
052210500002 Bau und Montageleistungen Förderschule Ribnitz-Damgarten										
2210500.7852200	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	-26.000	0,00
052210600001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Franzburg										
2210600.7841000	0,00	500	1.400	0	0	0	0	500,00	1.400	0,00
2210600.7857100	3.369,01	4.000	12.000	6.100	8.100	8.900	0	7.369,01	35.100	0,00

2210600.7857200	3.228,35	1.000	1.000	2.600	2.600	2.000	0	4.228,35	8.200	0,00
= Saldo	-6.597,36	-5.500	-14.400	-8.700	-10.700	-10.900	0	-12.097,36	-44.700	0,00
052210600002 Errichtung Verbindungsbau für die Förderschule Franzburg										
2210600.7852200	0,00	209.000	0	118.000	112.000	0	0	209.000,00	230.000	0,00
= Saldo	0,00	-209.000	0	-118.000	-112.000	0	0	209.000,00	-230.000	0,00
052210600003 Förderschule Franzburg - Errichtungen eines Zaunes für das Schulgartengelände										
2210600.7852200	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	-1.100	0,00
052210700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG										
2210700.7857100	0,00	5.600	8.900	0	0	0	0	5.600,00	8.900	0,00
2210700.7857200	824,00	0	0	0	0	0	0	824,00	0	0,00
= Saldo	-824,00	-5.600	-8.900	0	0	0	0	-6.424,00	-8.900	0,00
052210800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Sassnitz										
2210800.7857100	1.465,00	1.800	400	1.000	1.000	1.000	0	3.265,00	3.400	0,00
2210800.7857200	582,01	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500	0	3.082,01	5.500	0,00
= Saldo	-2.047,01	-4.300	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	0	-6.347,01	-8.900	0,00
052210900001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Sonderpädagogische Förderzentrum Bergen										
2210900.7857100	2.472,90	700	1.300	1.300	1.300	1.300	0	3.172,90	5.200	0,00
2210900.7857200	1.276,36	400	800	800	800	800	0	1.676,36	3.200	0,00
= Saldo	-3.749,26	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	-4.849,26	-8.400	0,00
052211200001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Internat der Förderschule Sassnitz										
2211200.7857100	1.497,90	1.500	200	2.000	2.000	2.000	0	2.997,90	6.200	0,00
2211200.7857200	692,38	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0	1.692,38	7.000	0,00
= Saldo	-2.190,28	-2.500	-1.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.690,28	-13.200	0,00
052310300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast										
2310300.7841000	0,00	3.500	300	0	0	0	0	3.500,00	300	0,00
2310300.7857100	4.485,40	21.100	7.000	3.200	0	0	0	25.585,40	10.200	0,00
2310300.7857200	608,45	1.400	2.100	0	0	0	0	2.008,45	2.100	0,00
= Saldo	-5.093,85	-26.000	-9.400	-3.200	0	0	0	-31.093,85	-12.600	0,00
052310300002 Einbau Steigleiter und Nachrüsten von Anschlagseinrichtungen BS RDG										
2310300.7852200	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800,00	0	0,00
052310500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Sassnitz										
2310500.7841000	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700	0,00
2310500.7857100	13.965,07	16.000	2.000	0	0	0	0	29.965,07	2.000	0,00
2310500.7857200	2.645,26	2.000	2.500	0	0	0	0	4.645,26	2.500	0,00
= Saldo	-16.610,33	-18.000	-6.200	0	0	0	0	-34.610,33	-6.200	0,00
052310600001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz										
2310600.7857100	3.519,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.519,59	4.000	0,00
2310600.7857200	2.511,61	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0	4.511,61	7.000	0,00
= Saldo	-6.031,20	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-8.031,20	-11.000	0,00
052310700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund										
2310700.7841000	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900	0,00
2310700.7857100	341,00	7.100	4.000	0	0	0	0	7.441,00	4.000	0,00
2310700.7857200	0,00	9.100	4.000	0	0	0	0	9.100,00	4.000	0,00
= Saldo	-341,00	-16.200	-8.900	0	0	0	0	-16.541,00	-8.900	0,00
052310800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund										
2310800.7857100	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	0	0,00
2310800.7857200	408,64	500	2.000	0	0	0	0	908,64	2.000	0,00
= Saldo	-408,64	-1.200	-2.000	0	0	0	0	-1.608,64	-2.000	0,00
052430000001 Erwerb von beweglichem Vermögen für sonstige schulische Aufgaben										
2430000.7857100	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	0	0,00
2430000.7857200	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200,00	0	0,00
2430000.7857200	2.249,80	0	0	0	0	0	0	2.249,80	0	0,00
= Saldo	-2.249,80	-8.000	0	0	0	0	0	-10.249,80	0	0,00
052430400001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Medienstelle										
2430400.7857100	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000	0,00
2430400.7857200	0,00	0	7.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	37.500	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-75.500	0,00
052630100001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Musikschule										
2630100.7857100	0,00	10.000	8.700	8.000	8.000	8.000	0	10.000,00	32.700	0,00
2630100.7857200	0,00	1.000	1.400	3.000	3.000	3.000	0	1.000,00	10.400	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000,00	-43.100	0,00
052630200001 Beschaffung von beweglichen Vermögen für die Musikschule RÜG										

2630200.7857100	4.546,36	0	0	0	0	0	0	4.546,36	0	0,00
2630200.7857200	1.916,47	0	0	0	0	0	0	1.916,47	0	0,00
= Saldo	-6.462,83	0	0	0	0	0	0	-6.462,83	0	0,00
052710100001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Kreisvolkshochschule NVP										
2710100.7841000	0,00	3.100	0	0	0	0	0	3.100,00	0	0,00
2710100.7856000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	0	0,00
2710100.7857100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0,00
2710100.7857100	2.490,67	0	0	0	0	0	0	2.490,67	0	0,00
2710100.7857200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	0	0,00
2710100.7857200	295,78	0	0	0	0	0	0	295,78	0	0,00
= Saldo	-2.786,45	-16.700	0	0	0	0	0	-19.486,45	0	0,00
052710200001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Kreisvolkshochschule RÜG										
2710200.7857100	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600,00	0	0,00
2710200.7857100	1.445,97	0	0	0	0	0	0	1.445,97	0	0,00
2710200.7857200	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	0	0,00
= Saldo	-1.445,97	-3.100	0	0	0	0	0	-4.545,97	0	0,00
052710300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Kreisvolkshochschule Stralsund										
2710300.7857100	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0,00
2710300.7857200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0,00
2710300.7857200	151,41	0	0	0	0	0	0	151,41	0	0,00
= Saldo	-151,41	-23.000	0	0	0	0	0	-23.151,41	0	0,00
052710400001 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen										
2710400.7841000	0,00	0	2.200	0	0	1.500	0	0,00	3.700	0,00
2710400.7852200	0,00	0	0	36.000	96.000	26.000	0	0,00	158.000	0,00
2710400.7856000	0,00	0	4.600	2.000	900	0	0	0,00	7.500	0,00
2710400.7857100	0,00	0	44.900	21.700	9.900	11.200	0	0,00	87.700	0,00
2710400.7857200	0,00	0	300	4.200	13.000	11.500	0	0,00	29.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-52.000	-63.900	-119.800	-50.200	0	0,00	-285.900	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-99.045,48	-450.900	-274.900	-274.700	-278.800	-98.100	0	549.945,48	-926.500	0,00

**Teilhaushalt 6 - FB1, allgemeine Finanzen
verantwortlich: Herr Gerth**

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	16.892.116,93	16.892.100	16.948.200	16.948.200	16.948.200	16.948.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	119.798.742,85	124.871.600	134.456.100	133.695.500	133.695.500	131.598.600
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	375,00	700	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	136.691.234,78	141.764.400	151.405.000	150.644.400	150.644.400	148.547.500
11	- Personalaufwendungen	624,62	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.360,00	19.400	12.900	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	69.300	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 *	3.412.761,67	3.009.600	2.701.200	2.670.800	2.670.800	2.670.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.826,58	20.700	18.400	16.400	14.700	13.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.457.572,87	3.119.000	2.732.500	2.687.200	2.685.500	2.684.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	133.233.661,91	138.645.400	148.672.500	147.957.200	147.958.900	145.863.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.534,09	31.000	180.600	182.900	177.600	176.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.937.641,92	1.926.000	1.635.400	1.572.700	1.620.600	1.639.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.825.107,83	-1.895.000	-1.454.800	-1.389.800	-1.443.000	-1.462.800
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	131.408.554,08	136.750.400	147.217.700	146.567.400	146.515.900	144.400.400
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)	131.408.554,08	136.750.400	147.217.700	146.567.400	146.515.900	144.400.400
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)	131.408.554,08	136.750.400	147.217.700	146.567.400	146.515.900	144.400.400

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

6110000 4054100 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt = 6.030.000 € (Ansatz geplant nach vorauss. Rechnungsergebnis 2013, da noch kein Runderlass vom Sozialministerium M-V)

6110000 4054200 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe = 10.918.200 € (geplant nach vorauss. Rechnungsergebnis 2013, da noch kein Runderlass vom Sozialministerium M-V)

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

6110000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Schlüsselzuweisung gem. § 13 FAG M-V für lfd. Aufwand, Planansatz 2014 = 33.786.600 €

6110000 4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisung gem. § 15 Abs. 2 für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben, Planansatz 2014 = 17.637.500 €

6110000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Mehrbelastungsausgleich gem. § 28 AufGZuordG M-V -
Zuweisung Mehrbelastungsausgleich nach dem Aufgabenzuordnungsgesetz M-V, Planansatz 2014 = 98.600 €

6110000 4144202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Konnexität-
Zuweisungen für Konnexität (Ausgleich übertragener Aufgaben), Planansatz 2014 = 13.900 €

6110000 4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Ertrag aus der Erhebung der Kreisumlage von den Gemeinden, Planansatz 2014 = 79.887.000 € (s. Erläuterungen im Vorbericht)

6110000 4162100 Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG M-V
Die Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG wird 2014 von fünf Kommunen erhoben. Der Kreisanteil beträgt
126.642 €, Planansatz 2014 = 126.600 €

6260005 4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschuss von der Sparkasse Vorpommern für die Wirtschaftsfördergesellschaft =50.000 €

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6260003 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
Zuschuss des Landkreises für das Jahr 2014 = 12.900 €

Erläuterungen zu 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

4110000 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land
Zuweisung an des Land gem. § 24 Landeskrankenhausgesetz = 2.262.800 €

6260003 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss des Landkreises an die Bildungs-u. Beschäftigungsgesellschaft Rügen, Planansatz 2014 = 30.400 €

6260004 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss des Landkreises für Theater Vorpommern GmbH, Planansatz 2014 = 308.000 €

6260005 5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Zuschuss für die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH, Planansatz 2014 = 100.000 €

Erläuterungen zu 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

6120000 5751001 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Kassenkredit
Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten, Planansatz 2014 = 113.000 €

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.236.938,63	138.652.600	148.671.500	147.956.200	147.958.100	145.862.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.786.664,79	-1.791.500	-1.503.100	-1.390.900	-1.412.200	-1.460.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	131.450.273,84	136.861.100	147.168.400	146.565.300	146.545.900	144.402.300
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)	131.450.273,84	136.861.100	147.168.400	146.565.300	146.545.900	144.402.300
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)	131.450.273,84	136.861.100	147.168.400	146.565.300	146.545.900	144.402.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.260.056,51	1.582.600	1.407.800	1.407.800	1.407.800	1.407.800
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	34.825,48	34.200	55.700	77.500	78.500	79.500
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.294.881,99	1.616.800	1.463.500	1.485.300	1.486.300	1.487.300
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	449.838,68	11.200	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.630.400	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	589.796,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
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)	1.039.634,68	6.641.600	6.400	6.400	6.400	6.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	3.255.247,31	-5.024.800	1.457.100	1.478.900	1.479.900	1.480.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	134.705.521,15	131.836.300	148.625.500	148.044.200	148.025.800	145.883.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.377.000,00	11.589.600	4.693.600	850.500	6.275.900	2.276.900
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	7.177.316,97	7.810.800	8.857.500	5.477.800	5.313.800	4.824.400
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-4.800.316,97	3.778.800	-4.163.900	-4.627.300	962.100	-2.547.500
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.237.100	13.524.900	12.750.000	13.527.400	16.284.900
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	10.237.100	13.524.900	12.750.000	13.527.400	16.284.900

Erläuterungen zu 24 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6120000 6925311 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)
Einzahlungen bei Umschuldungen von Krediten

Erläuterungen zu 25 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6120000 7925301 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre
Auszahlungen bei Umschuldungen von Krediten

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze 2013	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des 2013 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2012	einschl. Nachträge	2014	2015	2016	2017				
	in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
066120000001 Vermögensauseinandersetzung mit der Hansestadt Stralsund										
6120000.7841000	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200,00	0	0,00
6120000.7852100	0,00	4.678.900	0	0	0	0	0	4.678.900,00	0	0,00
6120000.7852100	0,00	1.019.700	0	0	0	0	0	1.019.700,00	0	0,00
6120000.7857100	0,00	931.700	0	0	0	0	0	931.700,00	0	0,00
6120000.7857200	0,00	100	0	0	0	0	0	100,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-6.641.600	0	0	0	0	0	6.641.600,00	0	0,00
066260009001 Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen										
6260009.7861200	589.796,00	0	0	0	0	0	0	589.796,00	0	0,00
= Saldo	-589.796,00	0	0	0	0	0	0	589.796,00	0	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-589.796,00	-6.641.600	0	0	0	0	0	7.231.396,00	0	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										
066260006001 3. Ausbaustufe Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH										
6260006.6814200	492.800,00	0	0	0	0	0	0	492.800,00	0	0,00
6260006.7842000	449.838,68	0	0	0	0	0	0	449.838,68	0	0,00
= Saldo	42.961,32	0	0	0	0	0	0	42.961,32	0	0,00
066260008001 Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis REWA										
6260008.7862200	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0,00	25.600	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0	0,00	-25.600	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	42.961,32	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0	42.961,32	-25.600	0,00

Teilhaushalt 7 - FB 3, FD 31, FD 32, FD 36
verantwortlich: Herr Großklaus

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	23.635,20	507.300	548.000	560.700	462.800	408.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.700.505,53	2.012.300	1.839.300	1.839.300	1.839.300	1.839.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.003.425,61	1.812.500	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.825.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.536,77	2.000	58.500	59.400	59.400	59.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	802.008,97	650.700	1.696.500	1.699.200	1.694.400	1.694.400
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 *	2.818.056,25	2.818.100	2.618.100	2.617.900	2.617.900	2.617.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.356.168,33	7.802.900	8.605.400	8.621.500	8.518.800	8.444.300
11	- Personalaufwendungen *	5.792.271,27	6.693.100	6.014.900	6.027.200	6.105.400	6.183.700
12	- Versorgungsaufwendungen	11.383,09	11.400	207.600	212.300	217.200	222.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	479.404,49	549.000	621.700	604.200	570.900	552.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	925.000	999.900	975.900	873.000	774.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	6.619,72	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	289.466,94	290.000	513.500	513.500	513.500	513.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	1.250.539,83	1.898.500	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	682.255,49	952.600	1.068.100	1.030.500	1.023.500	1.023.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.511.940,83	11.319.600	11.593.700	11.531.600	11.471.500	11.437.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.844.227,50	-3.516.700	-2.988.300	-2.910.100	-2.952.700	-2.993.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	4.712,00	0	2.000	1.000	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.712,00	0	2.000	1.000	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.848.939,50	-3.516.700	-2.986.300	-2.909.100	-2.952.700	-2.993.100
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)	1.848.939,50	-3.516.700	-2.986.300	-2.909.100	-2.952.700	-2.993.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.258,75	57.400	29.100	29.100	29.100	29.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-24.258,75	-57.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.824.680,75	-3.574.100	-3.015.400	-2.938.200	-2.981.800	-3.022.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

1280000 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Erträge für die Unterbringung der konzeptkonformen Bundesfahrzeuge

1280000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
pauschale Erträge für die Unterhaltung der Landesfahrzeuge

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220500 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Erhöhung des Ansatzes, da durch die Änderung der Aufenthaltverordnung auch Ehepartner von Deutschen die Gebühr für den elektronischen Aufenthaltstitel entrichtet werden muss. (Aufwendungen in 5631001)

1220900 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
- Vollzug Waffengesetz
- Ausnahme pyrotechnische Gegenstände
- Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 34 Abs. 2
- Vollzug Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
- Erlaubnis zum Erwerb/Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich
- Genehmigung nach Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetz M-V

1220900 4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine
Jagdrechtliche Gebühren

1230000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Verkehrsangelegenheiten
Verwaltungsgebühren AVA
Überwachung der Aufbaueminare bei Fahrschulen
Gebühren für Erlaubnisse, Genehmigungen Verkehrsangelegenheiten

1230007 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Verkehrsangelegenheiten
Verwaltungsgebühren ALVA
Überwachung der Aufbaueminare bei Fahrschulen
Gebühren für Erlaubnisse, Genehmigungen, Verkehrsangelegenheiten
Bewohnerparkausweise, Sonn- und Feiertagsausnahmegenehmigungen

1260000 4322900 Sonstige Entgelte
- Nutzung von Leistungen der Feuerwehrentralen
- Verkauf von ausgesonderten Feuerwehrgeräten

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1220200 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Stromkosten (Blitzer)

1260000 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nebenkosten der Feuertechnischen Zentralen Grimmen, Klockenhagen, Bergen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220500 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Erstattung Abschiebekosten)
Nach §§ 66-68 AufenthG ist der Ausländer verpflichtet, seine Abschiebekosten zu tragen.

1270100 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattungen von Krankenkassen

1270200 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattungen von Krankenkassen

3120600 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich -Mutterschutz-
Erstattung von Krankenkasse für Mutterschutz 700 €

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

1220200 4629000 Sonstige laufende Erträge
Erträge aufgrund Akteneinsicht Rechtsanwälte

1230000 4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)
Zwangsgelder / Ordnungsstrafen nach dem Personen- und Güterkraftverkehrsgesetz (Verkehr)
Zwangsgelder im Anzeigengeschäft (Kfz)
Zwangsgelder zur Einwirkung Abgabe Führerschein bei der Entziehung der Fahrerlaubnis (FSST)

1230000 4629000 Sonstige laufende Erträge (Schilderschrott)
Schilderschrott

1230000 4629001 Erträge Projekt Schutzengel
Spenden für das Projekt Schutzengel

1230007 4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)
Zwangsgelder und Ordnungsstrafen nach dem Personen- und Güterkraftverkehrsgesetz

1230007 4629001 Erträge Projekt Schutzengel
Spenden für das Projekt Schutzengel

1230008 4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)
Zwangsgelder / Ordnungsstrafen nach dem Personen- und Güterkraftverkehrsgesetz
Zwangsgelder im Anzeigengeschäft
Zwangsgelder zur Erwirkung Abgabe Führerschein bei der Einziehung der Fahrerlaubnis

1230008 4629000 Sonstige laufende Erträge (Schilderschrott)

Ab 2015 sind weniger Erträge durch Schilderschrott zu erwarten, da dann die bundesweite Mitnahme der Kennzeichen möglich werden soll.

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

1260000 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
Aufwandsentschädigungen für Kreisfeuerwehrverband und Kreisjugendfeuerwehr

1260000 5019010 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
Entschädigung für Kreisausbilder

1280000 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
Aufwandsentschädigungen der Führer der KatS-Einheiten;
Helferentschädigung bei Einsatz und Ausbildung

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220200 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Reparaturkosten für Geschwindigkeitsmesskamera, Wartung, Pflege und Eichung

1220200 5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
Erstattungen von Auslagen an die Polizei, wie
- Blutalkoholbestimmung
- Kosten der Beförderung von Personen
- Drogen- / Alkoholtests

1230000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Aufwendungen für Verkehrswacht

1230000 5249001 Aufwendungen Projekt Schutzengel
Schirmherrschaft des Landrates 2 T€;
Spenden aus 1230000.4629001

1230007 5248000 Sonstige bezogene Leistungen - Verkehrswachten
Aufwendungen für die Verkehrswachten

1230007 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel
Chipkarte, Akku für Fotokamera (Dokumentation Verkehrsschauen)

1230007 5249001 Aufwendungen Projekt Schutzengel
Schirmherrschaft des Landrates 2 T€
Spenden aus 1230007.4629001

1260000 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- Umbau der ehemaligen Leitstellenräume zum Schulungszentrum in der FTZ Bergen 20 T€
- Renovierung und Reparaturen FTZ Klockenhagen 5 T€
- Renovierung Atemschutzwerkstatt Grimmen und Fenster Schlauchturm Grimmen 5,1 T€

1260000 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
85 T€ für Atemschutztechnik, Ersatzteile, Flaschen- TÜV, Wartungskosten
4 T€ Wartung und Überprüfung sonstiger Geräte

1260000 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
4 T€ Druckschläuche
1 T€ Kleingeräte

1260000 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial
Austausch von Arzneimitteln, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Werkstattbedarf

1260000 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Unterrichtsbedarf für die Kreisbildungsstätten

1260000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Beschaffung sonstiger Verbrauchsmittel für besondere Einsatzlagen, insbesondere Gefahrgutbereich und technische Hilfe

1260000 5249010 Sonstige Aufwendungen für Übungen, Ausbildungen und Schulungen
Aufwendungen für Übungen und Ausbildungen der Spezialeinheiten des Landkreises

1270100 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3 T€ für sicherheitstechnische Kontrollen der Technik auf SEG
- 1,5 T für First Responder Material

1270100 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial
- Aufwendungen für SEG
- Material für Großschadensereignisse
- Medizinisches Material für FFW

1270200 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Landeplätze und Grünanlagen

1270200 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Notstromanlage der IRLS

1270200 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
diverse Wartungsverträge

Erläuterungen zu 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1260000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Zuschuss Feuerwehrtechnische Zentrale 481 T€
Zuschuss Kreisfeuerwehrverband 29 T€

1270100 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Aufwendungen für das Kriseninterventionsteam

1280000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Aufwendungen für die ehrenamtliche Mitwirkung privater Organisationen

Erläuterungen zu 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung

3450000 5579100 Kita- u. Schulausflüge
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG, Planansatz der Nachfrage und dem Ergebnis 2012 angepasst: Reduzierung des Planansatzes auf 7.200€

3450000 5579200 mehrtägige Kita- u. Klassenfahrten
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG, Planansatz der Nachfrage und dem Ergebnis 2012 angepasst: Reduzierung des Planansatzes auf 97.200€

3450000 5579300 persönlicher Schulbedarf
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG, Planansatz der Nachfrage und dem Ergebnis 2012 angepasst: Erhöhung des Planansatzes auf 190.000€

3450000 5579400 Schülerbeförderung
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG, Planansatz der Nachfrage und dem Ergebnis 2012 angepasst: Erhöhung des Planansatzes auf 23.400€

3450000 5579500 Lernförderung
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG, Planansatz der Nachfrage und dem Ergebnis 2012 angepasst: Reduzierung des Planansatzes auf 36.000€

3450000 5579600 Mehraufwendg. Mittagsverpfleg.
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG, Planansatz der Nachfrage und dem Ergebnis 2012 angepasst: Reduzierung des Planansatzes auf 480.000€

3450000 5579700 Teilhabe am soz. u. kult. Leben
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG, Planansatz der Nachfrage und dem Ergebnis 2012 angepasst: Reduzierung des Planansatzes auf 64.800€

Erläuterungen zu 18 - Sonstige laufende Aufwendungen

1220200 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Auslagererstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren

1220200 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwand für mobile Messanlage, Miete Messplatz, Protokollfotos, Bereitstellung und Entwicklung Messfilme

1220500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
- Auslagererstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren
- Kosten für Dolmetscher

1220500 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für Ausweisungen und Abschiebungen

1220500 5631000 Büromaterial
Einschließlich Kosten für elektronische Aufenthaltstitel

1220500 5631001 Elektronischer Aufenthaltstitel
Erhöhung des Ansatzes, da durch die Änderung der Aufenthaltsordnung auch Ehepartner von Deutschen die Gebühr für den elektronischen Aufenthaltstitel entrichten müssen. (Erträge in 4312000)

1220900 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
- Auslagererstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren
- Sachverständigenkosten für Kkehrbuchkontrollen Schornsteinfeger
- Sachverständigenkosten für Häfen

1220900 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Jägerprüfungen
- Nutzungsentgelt Jagd-Sportschießstand
- Entschädigung Prüfer

1220900 5631000 Büromaterial
Vordrucke wie
- Sprengstofflerlaubnis nach § 27
- Waffenbesitzkarten
- Verbringe- Erlaubnis

1230000 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
u.a. Auslagenerstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren
Sachverständigenkosten zur Überwachung der Fahrschulen

1230000 5631000 Büromaterial
Kfz-Prägemarken, Überführungsschilder, Kennzeichen, Prüfplaketten
Vordrucke Führerscheine

1230000 5649000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges
Gebühren Fahrzeugbriefvordrucke KBA Flensburg

1230007 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Auslagenerstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren
Sachverständigenkosten zur Überwachung der Fahrschulen

1230007 5631001 Vordrucke des öffentlichen Bereiches
Bewohnerparkausweise
EG-Lizenzen (Verkehr)
Taxi / Mietwagen

1230008 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Auslagenerstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren

1230008 5631001 Vordrucke des öffentlichen Bereiches
ZB I (Fahrzeugschein), Plaketten, Siegel, Fahrerkarten, Führerscheine

1230008 5631002 Aufwendungen für KBA Flensburg
ZB II (Fahrzeugschein)

1260000 5624000 Datenverarbeitung (Wartung Software)
Feuerwehrverwaltungsprogramm AME-Fire

1270200 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
u. a. erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer moderner Technik der Integrierten Regionalleitstelle

1270200 5641900 Sonstige Versicherungen
Aufwendungen für Versicherungsleistungen der IRLS-Technik

1280000 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Aufwendungen für die Verlängerung der Fahrerlaubnis, ärztliche Untersuchungen

1280000 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen aufgrund besonderer Ereignisse (z.B. Schadenslagen)

1280000 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Einsatzübungen und überörtliche Ausbildung

Erläuterungen zu 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

1260000 4715000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt
Zinserträge aus Zuweisungen für Digitalfunk BOS

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770.494,42	-2.804.300	-2.327.300	-2.244.600	-2.287.200	-2.369.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.712,00	0	2.000	1.000	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	1.775.206,42	-2.804.300	-2.325.300	-2.243.600	-2.287.200	-2.369.900
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)	1.775.206,42	-2.804.300	-2.325.300	-2.243.600	-2.287.200	-2.369.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.258,75	-57.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.750.947,67	-2.861.700	-2.354.400	-2.272.700	-2.316.300	-2.399.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.708,54	323.500	813.500	1.220.000	555.000	115.000
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	1.505,00	200	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	20.000	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)	739.213,54	343.700	813.500	1.220.000	555.000	115.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.697,53	150.000	220.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.595.702,24	187.400	684.900	1.935.000	910.000	850.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	900.000	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)	2.601.399,77	1.237.400	904.900	1.935.000	910.000	850.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.862.186,23	-893.700	-91.400	-715.000	-355.000	-735.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-111.238,56	-3.755.400	-2.445.800	-2.987.700	-2.671.300	-3.134.000
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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze 2013	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des 2013 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2012	einschl. Nachträge	2014	2015	2016	2017				
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
07126000003 Erweiterung des digitalen Alarmierungsnetzes auf der Insel Rügen und dem Stadtgebiet Stralsund										
1260000.6814200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	0,00
1260000.7856000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
071270200001 Neubau der integrierten Regionalleitstelle										
1270200.7841000	5.697,53	0	0	0	0	0	0	5.697,53	0	0,00
1270200.7852200								1.230.526,41	0	0,00
1270200.7856000	1.230.526,41	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00
= Saldo	826.583,30	0	0	0	0	0	0	826.583,30	0	0,00
	-2.062.807,24	0	0	0	0	0	0	2.062.807,24	0	0,00
071270200002 Anbindung der integrierten Regionalleitstelle an den BOS-Digitalfunk										
1270200.6814200	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000	0,00
1270200.7856000	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000	0,00
1270200.7857100	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00	4.300	0,00
1270200.7857200	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0,00	-4.600	0,00
103111100001 Kleinkläranlagen SGB II und XII										
3111100.6876000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0,00
3111100.7876000	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-880.000	0	0	0	0	0	880.000,00	0	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze										
	-2.062.807,24	-880.000	-4.600	0	0	0	0	2.942.807,24	-4.600	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										
071220200001 Bewegliches Anlagevermögen Bußgeldstelle										
1220200.7857200	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400	0,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	-400	0,00
071220900001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 31										
1220900.7857200	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400,00	0	0,00
071230000001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 35										
1230000.7857200	425,84	0	0	0	0	0	0	425,84	0	0,00
= Saldo	-425,84	0	0	0	0	0	0	-425,84	0	0,00
0712300080001 Bewegliches Anlagevermögen Führerschein/Kfz-Zulassung										
1230008.7857200	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200	0,00
= Saldo	0,00	0	-200	0	0	0	0	0,00	-200	0,00
071260000001 Erwerb von beweglichem Vermögen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer - Brandschutz										
1260000.6814200	367.693,69	300.000	480.000	0	0	0	0	667.693,69	480.000	0,00
1260000.6814400	23.212,84	0	0	0	0	0	0	23.212,84	0	0,00
1260000.7814300	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000	0,00
1260000.7842000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0,00
1260000.7856000	51.212,84	0	0	0	0	0	0	51.212,84	0	0,00
1260000.7857100	40.682,92	100.000	300.000	0	0	0	0	140.682,92	300.000	0,00
1260000.7857200	-1.301,84	50.000	0	0	0	0	0	48.698,16	0	0,00
= Saldo	300.312,61	0	0	0	0	0	0	300.312,61	0	0,00
071260000002 BOS-Digitalfunk - FD 32										
1260000.6814200	346.802,01	10.000	200.000	0	0	0	0	356.802,01	200.000	0,00
1260000.7842000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260000.7857100	262.596,73	5.000	180.000	0	0	0	0	267.596,73	180.000	0,00
1260000.7857200	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	5.000,00	20.000	0,00
= Saldo	84.205,28	0	0	0	0	0	0	84.205,28	0	0,00
071260000004 Ausstattung der ehemaligen Leitstelle nach Umbau zum Schulungszentrum in der FTZ Bergen										
1260000.6814200	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000	0,00
1260000.7857100	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

071270200003 Einführung eines standardisierten Systems zur Aufnahme von Notrufen											
1270200.7841000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000	0,00	
071270200004 Einrichtung eines Kartenservers in der Integrierten Regionalleitstelle											
1270200.7841000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000	0,00	
071270200005 Errichtung 2 zusätzlicher DAU (digitaler Alarmumsetzer) Standorte											
1270200.7857100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000	0,00	
071280000001 Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen											
1280000.6814200	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0	13.500,00	13.500	0,00	
1280000.7857100	0,00	27.000	12.000	0	0	0	0	27.000,00	12.000	0,00	
1280000.7857200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000	0,00	
= Saldo	0,00	-13.500	-13.500	0	0	0	0	-13.500,00	-13.500	0,00	
071280000002 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 32											
1280000.7857100	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	2.700	0,00	
= Saldo	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0,00	-2.700	0,00	
071280000003 Ersatz von 2 Löschfahrzeugen des KSE-Einheits-Brandschutz-Zuges LK V-R (LF 20/12-T88)											
1280000.6814200	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0,00	450.000	0,00	
1280000.7856000	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0,00	700.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000	0,00	
071280000004 Ersatz von 3 Gerätewagen-Gefahrgut LK Vorpommern-Rügen											
1280000.6814200	0,00	0	0	190.000	190.000	0	0	0,00	380.000	0,00	
1280000.7856000	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0,00	560.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0,00	-180.000	0,00	
071280000005 Beschaffung von 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen											
1280000.6814200	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	500.000	0,00	
1280000.7856000	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0,00	800.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-300.000	0,00	
071280000006 Neubeschaffung Gerätewagen-Ölbekämpfung											
1280000.6814200	0,00	0	0	275.000	0	0	0	0,00	275.000	0,00	
1280000.7856000	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0,00	450.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-175.000	0	0	0	0,00	-175.000	0,00	
071280000007 Errichtung Garagen- und Lagergebäude Bergen, Rugardstraße 11-12											
1280000.7852200	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0,00	600.000	0,00	
1280000.7857100	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0,00	-620.000	0,00	
071280000008 Ersatz Gerätewagen Wassergefahren											
1280000.6814200	0,00	0	0	0	65.000	65.000	0	0,00	130.000	0,00	
1280000.7856000	0,00	0	0	0	130.000	130.000	0	0,00	260.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0,00	-130.000	0,00	
071280000009 Ersatzbeschaffung von Einsatzbooten für den Bereich Wassergefahren											
1280000.6814200	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	150.000	0,00	
1280000.7856000	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	300.000	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	-150.000	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	384.092,05	-13.900	-86.800	-715.000	-355.000	-735.000	0	370.192,05	-1.891.800	0,00	

Teilhaushalt 8 - FB 3, FD 33, FD 34
verantwortlich: Herr Großklaus

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	59.429,37	56.300	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	690.350,60	749.700	735.400	735.400	735.400	735.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	119.386,40	73.400	88.000	88.000	88.000	88.000
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	8.473,00	5.500	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	877.639,37	884.900	869.500	869.500	869.500	869.500
11	- Personalaufwendungen *	4.964.809,27	5.064.600	5.104.600	5.223.400	5.304.200	5.405.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	66.600	68.100	69.700	71.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	283.570,75	329.800	314.500	313.900	313.900	314.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	16.500	19.200	7.100	6.100	5.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.496,89	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	12.000,00	30.500	59.000	59.000	59.000	59.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	2.502,94	27.100	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	112.848,97	146.700	132.700	132.700	132.700	132.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.377.228,82	5.615.200	5.701.100	5.808.700	5.890.100	5.992.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.499.589,45	-4.730.300	-4.831.600	-4.939.200	-5.020.600	-5.123.200
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)	-4.499.589,45	-4.730.300	-4.831.600	-4.939.200	-5.020.600	-5.123.200
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)	-4.499.589,45	-4.730.300	-4.831.600	-4.939.200	-5.020.600	-5.123.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.327,04	85.500	71.000	71.000	71.000	71.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-78.327,04	-85.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.577.916,49	-4.815.800	-4.902.600	-5.010.200	-5.091.600	-5.194.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

4140000 4144200 Zuweisungen vom Land für Projekt "Familienhebammen"
Für 4 Familienhebammen werden im Landkreis auf Antrag 11.250 € je Hebamme vom Landesamt für Gesundheit und Soziales zur Verfügung gestellt, insgesamt 45.000 €. Der Aufwand wurde in gleicher Höhe im Produktkonto 4140000.5029301 geplant.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1240300 4312001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Schlacht tier-, Fleisch- und Trichinenuntersuchung)
Die Gebühren werden erhoben u. a. für Zerlegekosten, Attestierungen von Fleisch- und Trichinenuntersuchungen und Leber tierbeschau. Insgesamt sind 200.000 € geplant.

1240700 4312001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Die Gebühren wurden in Höhe von 100.000 € geplant und werden erhoben für Attestierungen von Tieren, Tierschutzkontrollen, Erteilung von Genehmigungen, Attestierungen im Lebensmittelbereich sowie Nachkontrollen im Lebensmittelbereich.

4140000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Die Gebühren werden entsprechend der Gebührenordnung für Amtshandlungen im Bereich des Gesundheitswesens und nach dem Verwaltungskostengesetz M-V berechnet und erhoben für Trink- und Badewasserproben, Impfungen, Begutachtungen, Besichtigungen von Einrichtungen nach dem IfSG sowie für amtsärztliche und jugendärztliche Untersuchungen. Auch Erstattungen von Leistungen zur Nachsorge von Rentenversicherungsträgern sowie Erstattungen nach dem Jugendarbeitsschutz werden hier vereinnahmt. Der Haushaltsansatz beträgt 426.600 €.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1240700 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
13.000 € sind geplant für die Erstattung von Unterbringungskosten für eingezogene Tiere.

4140000 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Prophylaxehelferin
Der Landkreis erhält jährlich für 3 Prophylaxehelferinnen im zah ärztlichen Dienst von der Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahn pflege M-V Förderungen. Für 2014 sind 69.000 € geplant.

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

4140000 5029301 Honorare für Projekt Familienhebammen
Siehe Erläuterung zum Ertragskonto 4140000.4144200.

4140000 5029302 Honorare für Prophylaxehelferin
Siehe Erläuterung zum Ertragskonto 4140000.4144200.

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4140000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Der Haushaltsansatz beträgt 229.900 € und ist vorgesehen für Hygieneuntersuchungen der Trink- und Badewasserproben, Verbrauchsmaterial für den Sprechstundenbedarf, Kosten für Labor- und Röntgenleistungen, Kosten für Maßnahmen nach § 8 (2) PsychKG M-V, Anschauungs- und Aufklärungsmaterial für Gesundheitsförderung sowie Kostenbeteiligung bei Projekten an Schulen und Kindergärten.

4140000 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
Erstattung an die HELIOS-Klinik Stralsund GmbH und das Sana-Krankenhaus Bergen für die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen im kinder- und jugendärztlichen Dienst in Höhe von 60.400 €.

Erläuterungen zu 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

4140000 5415900 Studienbeihilfen für Medizinstudenten
Grundlage bildet die Richtlinie des Landkreises Vorpommern-Rügen (Kreistagsbeschluss vom 02.09.2013) über die Gewährung einer Studienbeihilfe für Medizinstudenten. Vorgesehen ist eine monatliche Beihilfe i. H. v. 500 €. Der Haushaltsplan sieht eine Förderung für 7 Studenten vor. Vier Verträge bestehen bereits, drei weitere Förderungen sind ab 1. März 2014 geplant. Insgesamt sieht der Haushaltsplan hierfür 39.000 € vor.

4140000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
15.000 € für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)

Erläuterungen zu 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung

4140000 5589000 Sonstige Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen, Absonderungskosten
Anteilige Unterbringungskosten i. H. v. 27.100 € sind geplant für krankheitsuneinsichtige ansteckungsfähige Tuberkuloseerkrankte in einer Spezialklinik. Grundlage bildet das Infektionsschutzgesetz § 69, Abs. 1, Nr. 1.

Erläuterungen zu 18 - Sonstige laufende Aufwendungen

1240700 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
33.000 € sind geplant für die Bezahlung des Vergütungsanspruches des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte für die BSE-Diagnostik sowie für die Bekämpfung von Tierseuchen wie z. B. der amerikanischen Faulbrut.

1240700 5639001 Unterbringungskosten für eingezogene Tiere
Hierfür sind 13.000 € geplant.

4140000 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Haushaltsansatz i. H. v. 4.300 € entsprechend Mietvertrag für Außenstelle in Barth.

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.405.988,91	-4.661.200	-5.006.100	-4.923.400	-5.003.600	-5.088.300
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)	-4.405.988,91	-4.661.200	-5.006.100	-4.923.400	-5.003.600	-5.088.300
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)	-4.405.988,91	-4.661.200	-5.006.100	-4.923.400	-5.003.600	-5.088.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.327,04	-85.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.484.315,95	-4.746.700	-5.077.100	-4.994.400	-5.074.600	-5.159.300
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	10.057,14	14.900	18.700	3.800	3.500	1.500
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)	10.057,14	14.900	18.700	3.800	3.500	1.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.057,14	-14.900	-18.700	-3.800	-3.500	-1.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.494.373,09	-4.761.600	-5.095.800	-4.998.200	-5.078.100	-5.160.800
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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze 2013	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des 2013 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2012	einschl. Nachträge	2014	2015	2016	2017				
in €										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										
081240300001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Fleischhygiene										
1240300.7857100	0,00	0	4.400	1.800	1.500	0	0	0,00	7.700	0,00
1240300.7857200	0,00	0	1.400	700	700	200	0	0,00	3.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.800	-2.500	-2.200	-200	0	0,00	-10.700	0,00
081240700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 34										
1240700.7857100	799,00	5.700	2.200	0	0	0	0	6.499,00	2.200	0,00
1240700.7857200	793,45	1.400	4.700	1.300	1.300	1.300	0	2.193,45	8.600	0,00
= Saldo	-1.592,45	-7.100	-6.900	-1.300	-1.300	-1.300	0	-8.692,45	-10.800	0,00
084140000001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 33										
4140000.7857100	7.836,15	5.800	2.400	0	0	0	0	13.636,15	2.400	0,00
4140000.7857200	628,54	2.000	3.600	0	0	0	0	2.628,54	3.600	0,00
= Saldo	-8.464,69	-7.800	-6.000	0	0	0	0	-16.264,69	-6.000	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-10.057,14	-14.900	-18.700	-3.800	-3.500	-1.500	0	-24.957,14	-27.500	0,00

Teilhaushalt 9 - FB 4, FD 41, FD 42, FD 43, FD 44
verantwortlich: Herr Lender

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	4.776.130,46	5.389.700	7.253.500	6.984.800	6.974.500	6.968.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.008.376,34	2.801.100	2.764.200	2.911.500	2.911.500	2.911.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	35.723,58	35.800	34.400	34.400	34.400	34.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	352.759,34	323.200	203.800	99.800	99.800	99.800
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 *	111.383,92	223.500	216.400	208.400	208.400	208.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.284.373,64	8.773.300	10.472.300	10.238.900	10.228.600	10.222.700
11	- Personalaufwendungen *	8.115.418,56	8.532.400	8.687.500	8.734.500	8.764.100	6.564.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	125.900	128.800	131.700	134.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.623.224,01	2.371.400	2.751.800	2.555.800	2.663.000	2.759.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.075.600	3.189.200	3.206.700	3.172.100	3.138.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	21.801,62	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.458.009,22	4.667.500	3.533.000	3.533.000	3.533.000	3.533.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.123.781,17	1.320.500	1.535.000	1.169.400	1.156.600	1.152.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.342.234,58	19.967.400	19.822.400	19.328.200	19.420.500	17.283.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.057.860,94	-11.194.100	-9.350.100	-9.089.300	-9.191.900	-7.060.300
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)	-5.057.860,94	-11.194.100	-9.350.100	-9.089.300	-9.191.900	-7.060.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3.000,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.060.860,94	-11.194.100	-9.350.100	-9.089.300	-9.191.900	-7.060.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.513,82	49.200	31.600	31.600	31.600	31.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-41.513,82	-49.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.102.374,76	-11.243.300	-9.381.700	-9.120.900	-9.223.500	-7.091.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

5111500 4144200 Zuweisungen vom Land für Gutachten, Studien und Konzepte
Zuweisung für LEADER-Projekt "Wegekonzept" - Schlussrate = 27.400 €

5111600 4132002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -für Katasterämter-
Zuweisung gem. § 15 Abs. 4 FAG M-V Planansatz 2014 = 3.845.300 €

5420000 4144200 Zuweisungen vom Land für Bahnübergang Grimmen
FD Bauordnung und Tiefbau - Rest der Landeszuweisung für den Bahnübergang Grimmen = 14.100 €

5470100 4144200 Zuweisungen vom Land für SPNV-Ersatzleistungen
Erstattung Bahnersatzleistung für die Linie 313 Tribsees - Landsdorf und zurück; Planansatz 2014 = 5.500 €

5470100 4144201 Zuweisungen vom Land gemäß FAG M-V
Zuweisung gem. § 18 FAG M-V Planansatz 2014 = 2.504.000 €

5540600 4144200 Zuweisungen vom Land für Arten- und Biotopschutz
Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- u. Lärmschutz: Fördermittel vom Land für Arten u. Biotopschutzmaßnahmen, Planansatz 2014 = 20.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5111600 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Kataster u. Vermessung, Gutachtereinnahmen) Planansatz für 2014 = 494.900 €

5111600 4312001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden- umsatzsteuer- pflichtig
Gebühren für die Erteilung von umsatzsteuerpflichtigen Bescheiden Planansatz für 2014 = 103.800 €

5210000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Erteilung von Baugenehmigungen u.a. Planansatz 2014 = 2.100.000 €

5370500 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Gebühren, die vorwiegend für die Bearbeitung von Anzeigen zur Klärschlammverwertung erhoben werden, Planansatz 2014 = 15.000 €

5380000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Abwasserbeseitigung: Gebühren für Großanlagen von Privatpersonen, Planansatz 2014 = 1.000 €

5520200 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Gewässeraufsicht: Gebühren für die Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse, Planansatz 2014 = 40.000 €

5540600 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- u. Lärmschutz: Gebühren für Erteilung von Bescheiden, Planansatz 2014 = 9.500 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5111600 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Mieteinnahmen = 34.400 € (Vermietung von Räumen im Gebäude Tribseer Damm 1a gem. Verträge z. B. mit der Sparkasse Vorpommern, Wasser-u. Bodenverband u.a.)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5380000 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Erstattung Verwaltungsaufwand vom Land (für Abwasserabgabe), Planansatz 2014 = 25.000 €

5380000 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Abwasserbeseitigung: Kostenerstattung für behördliche Überwachung, Planansatz 2014 = 72.000 €
siehe Konto 5380000.5629000

5380000 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Kostenerstattung für behördliche Überwachung = 65.000 € (s. Konto 538000.5629000)

5420000 4424304 Kostenerstattungen von Gemeinde Altenpleen
Kreisstraße NVP 11 in der Ortslage Altenpleen Gehwegsanierung - Kostenerstattung durch Gemeinde, Betrag ist nach Abschluss der ingenieurtechnischen Bestandsaufnahme erheblich gesenkt worden. Planansatz 2014 = 39.000 €

Aufwendungen siehe Konto 5420000.5292004

5420000 4424305 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Gemeinde Sundhagen für Gehweg Reinkenhausen
Kostenerstattung durch die Gemeinde Sundhagen für den Gehweg, der im Zuge der Baumaßnahme OL Reinkenhausen gebaut wird: Planansatz = 40.000 €
Aufwendungen siehe Konto 5420000.5292008

5420000 4424306 Kostenbeteiligung des ZWAG an der Straßenbaumaßnahme OD Reinkenhausen (NVP 18)
Kostenbeteiligung des ZWAG an der Erneuerung der Trink- und Schmutzwasserleitung im Zuge der Straßenerneuerung in der OD Reinkenhausen (Kreisstraße NVP 18) = 20.000 €
siehe Konto 5420000.5233812

5420000 4425105 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (Wohn.- Gesellschaft)
Kostenerstattung von der SWG für Baumfällarbeiten im Zuge der Radwegsanierung an der Kreisstraße NVP 26 = 5.000 €
siehe Konto 5420000.5292005

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

5230000 4621300 Ersatzvornahme
Notsicherungsmaßnahmen für vom Verfall bedrohter Gebäude im Zuge der Umsetzung des §20 Denkmalschutzgesetzes M-V (DSchG M-V) "Durchsetzung der Erhaltungspflicht": Planansatz = 20.000 €

Aufwendungen siehe Produktkonto 5230000.5249001

5420000 4627000 Versicherungserstattungen

Erstattungen = 35.400 € (entstehen nach gutachterlichen Bewertungen von Straßenschäden, insbesondere an Bäumen, verursacht durch verunfallte Verkehrsteilnehmer)

Erläuterungen zu 11 - Personalaufwendungen

5111600 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Gutachter

Gutachterausschuss - Entschädigung für ehrenamtlich tätige Gutachter = 50.000 €

5540600 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Naturschutzwarte

Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- u. Lärmschutz: Aufwandsentschädigungen für NSG-Betreuer, Amphibienzaunbetreuer, Artenschutzbeauftragter, Naturschutzwarte sowie für Betreuer sonstiger Schutzgebiete, Planansatz 2014 = 6.000 €

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5111600 5223000 Heizung

Gebäude FD Kataster und Vermessung (Tribseer Damm 1 a) Heizkosten für 2014 = 29.400 €

5111600 5226000 Strom

Gebäude FD Kataster und Vermessung (Tribseer Damm 1 a) Stromkosten für 2014 = 24.000 €

5111600 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude

Bewirtschaftung des Gebäudes Tribseer Damm 1 a , u.a. für Hausmeister, Winterdienst, Straßenreinigung =19.400 €

5111600 5232310 Reinigung

Aufwand = 18.100 € (u.a für Glasreinigung, Gebäudereinigung)

5111600 5235000 Fahrzeugunterhaltung

Aufwand für Fahrzeugunterhaltung = 10.200 €

5230000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

Denkmalschutz- und pflege; Karten, Dokumentationen, Denkmaldokumentation sowie Erarbeitung, Überarbeitung und Aktualisierung von Denkmalsbereichssatzungen: Planansatz = 5.000 €

5230000 5249001 Ersatzvornahme

Notsicherungsmaßnahmen für vom Verfall bedrohter Gebäude im Zuge der Umsetzung des § 20 Denkmalschutzgesetzes M-V (DSchG M-V) "Durchsetzung der Erhaltungspflicht": Planansatz = 20.000 €

Erträge siehe Produktkonto 5230000.4621300

5420000 5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Für den Gemeinschafts- und Direktaufwand sind Unterhaltungskosten in Höhe von 1.781.000 € vorgesehen.

5420000 5233803 Unterhaltung der Straßen -Entwässerung NVP 2, Neuendorf-

Kreisstraße NVP 2: Wegen Überflutung bei Starkregen am Ortsausgang Neuendorf wird eine neue Entwässerungsleitung bis zum Saaler Bodden gelegt, Planansatz = 71.800 €

5420000 5233805 Unterhaltung der Straßen -Entwässerung NVP 3, 2. BA Lüdershagen-

Entwässerung der Kreisstraße NVP 3 , Planansatz = 10.000 €

5420000 5233806 Unterhaltung der Straßen -Deckensanierung NVP 10, OL Klausdorf-

Fahrbahndeckensanierung der Kreisstraße NVP 10, OL Klausdorf, Planansatz = 113.800 €

5420000 5233807 Unterhaltung der Straßen -Deckensanierung RÜG 7 von RÜG 6 - L 301-

Fahrbahndeckensanierung der Kreisstraße RÜG 7 -von RÜG 6- L 301-, Vorbereitung der Unterhaltungsmaßnahme im Jahr 2014 Planansatz = 30.000 €

5420000 5233810 Unterhaltung der Straßen -Straßenbaumaßnahme NVP12 OD Vorland (Fahrbahnversackung)

Straßenbaumaßnahme an der Kreisstraße NVP 12 OD Vorland: Aufgrund von Versackungen im Asphalt ist der betroffene Fahrbahnbereich aufzunehmen und neu herzustellen. Gleichzeitig sollen die Straßeneinläufe saniert werden.
Planansatz = 11.000 €

5420000 5233812 Unterhaltung der Straßen -Erneuerung der Trink- und Schmutzwasserleitungen OD Reinkenhausen (NVP 18)-

Erneuerung der Trink- und Schmutzwasserleitung im Zuge der Straßenerneuerung in der OD Reinkenhausen (Kreisstraße NVP 18) = 20.000 €
siehe Konto 5420000.5233812

5420000 5233813 Unterhaltung der Straßen -Deckensanierung NVP 4- OD Schlemmin

Kreisstraße NVP 4: Deckensanierung innerhalb der OD Schlemmin, Planansatz 2014 = 75.300 €

5420000 5233814 Unterhaltung der Straßen -Bankettsanierung RÜG 15 von Ketelshagen - Putbus-

Kreisstraße RÜG 15 : Bankettsanierung von Ketelshagen bis Putbus, Planansatz 2014 = 85.900 €

5420000 5233900 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens

Aufwand für Alleebaumerhaltung und zur Beseitigung von Unfallschäden, Planansatz 2014 = 35.400 €

5420000 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen

Beteiligung des Straßenbaulastträgers am Ausbau des Bahnübergangs Grimmen im Zuge der Straße NVP 12 gem. Eisenbahnkreuzgesetz. Rechnungslegung erfolgte 2013 nicht vollständig, deshalb erneute Planung für das Jahr 2014
= 38.800 €

5420000 5292004 Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme Gemeinde Altenpleen -Gehwegerneuerung in der OL NVP 11-
Straßenbaumaßnahme Gemeinde Altenpleen -Gehwegerneuerung in der OL NVP 11-
Nach Abschluss der planerischen Voruntersuchung konnte der zunächst geschätzte Aufwand erheblich gesenkt werden.
Planansatz für 2014 = 39.000 €

Kostenerstattung durch Gemeinde Altenpleen, s. Konto 5420000.4424304)

5420000 5292005 Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme Wohnungs-Gesellschaft RW an NVP 26 (Baumfällung)
Aufwand für Baumfällarbeiten im Zuge der Radwegsanierung an der Kreisstraße NVP 26 = 5.000 €
siehe Konto 5420000.4425105

5420000 5292006 Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme (ZWAR- OL Thesenvitz)
Kostenbeteiligung im Zuge der Straßenbaumaßnahme OL Thesenvitz (Maßnahme wird vom ZWAR geplant und ausgeführt)
Planansatz 2014 = 74.000 €

5420000 5292007 Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme WBV-Durchlass in NVP 9
Kostenbeteiligung im Zuge der Straßenbaumaßnahme -Neubau eines Durchlasses der Kreisstraße NVP 9, Abschnitt 10-
(wird vom Wasser- und Bodenverband gebaut)
Planansatz 2014 = 8.500 €

5420000 5292008 Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme OL Reinkenhagen von Gemeinde Sundhagen für Gehweg
Aufwendungen für den Gehweg, der im Zuge Straßenbaumaßnahme OL Reinkenhagen hergestellt wird, Planansatz 2014 = 40.000 €
siehe Konto 5420000.4424305

5540600 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- u. Lärmschutz: Pflege- u. Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern, Mahd wertvoller Wiesenflächen
(langjährige Pflege), Gestaltung von Quartieren für stark gefährdete Arten, Planansatz 2014 = 33.000 €
davon über Fördermittel vom Land finanziert: 20.000 € (siehe Konto 5540600.4144200)

Erläuterungen zu 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

5470100 5411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen (Eisverkehr)
Mittel zur Absicherung eines möglichen Eisverkehrs für die Insel Hiddensee, wenn bei Eislagen die Insel mit dem Schiff nur eingeschränkt angefahren werden kann: Planansatz = 7.000 €

5470100 5411003 Zuschuss SWS Nahverkehr
Zuschuss für den Stadtverkehr Stralsund = 1.100.000 €

5470100 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuweisung gem. § 18 FAG M-V für ÖPNV Reederei Hiddensee = 192.800 €

Erläuterungen zu 18 - Sonstige laufende Aufwendungen

5111500 5625000 Gutachten, Studien und Konzepte; Grundlagen für Regionalplanung
Fortschreibung regionaler Entwicklungskonzepte sowie die Erarbeitung einer gebietsbezogenen lokalen Entwicklungsstrategie als Voraussetzung zur Anerkennung als LEADER-Region im Zusammenhang mit der neuen EU-Förderperiode Planansatz = 25.000 €

5111500 5625001 Studien zur Restaurierung der Darß-Zingster Boddenkette
Studien/Konzepte im Zusammenhang mit der Umsetzung von Teilprojekten im Rahmen der AG "Sanierung/Restaurierung der Darß- Zingster- Boddenkette": Planansatz = 5.000 €

5111500 5625002 LEADER-Projekt Wegekzept
Aufwendungen für LEADER - Wegekzept = 40.000 €

5111600 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufwand für die Schulung der Mitarbeiter bei ALKIS-Einführung für 2014 = 15.100 €

5111600 5621001 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
FD Kataster und Vermessung -Miete für Scanner u. Plotter = 6.700 €

5111600 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Vertrag zur Weiterentwicklung für WEBGIS = 10.000 €; 100.000 € für Werkverträge für die Georefinanzierung von Vermessungsunterlagen für 2014 und Folgejahre = 110.000 €

5210000 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Bauverwaltung - Aufwendungen für die Statikprüfung durch Dritte und Brandschutzprüfungen = 765.000 €
- Gutachten für Gebäude im kliffnahen Raum (zur Gefahrenabwehr) = 5.000 €

5370500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Kosten für Amtsermittlungen, insbesondere zur Feststellung des Schadstoffinhaltes wilder Abfallverbringungen, Planansatz 2014 = 1.000 €

5370500 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abfallberäumung-
Aufwand für Abfallberäumung, Planansatz 2014 = 20.000 €

5380000 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Behördliche Überwachung/ Laborkosten
Abwasserbeseitigung: Aufwand für beördliche Überwachung, Planansatz 2014 = 72.000 € (Laborkosten für Wasserproben)
siehe Konto 5380000.4429000

5420000 5624000 Datenverarbeitung -Füllung der Datenbanken und Baumstanorterrfassung-
Aufwand für die Vereinheitlichung der Straßendatenbanken der ehemaligen Landkreise NVP und RÜG sowie die Aufstellung eines Baumkatasters für die Kreisstraßen, Planansatz 2014 =29.000 €

5420000 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Aufwand für Beurteilungen von Sachverständigen (z. B. für Brücken und Durchlässe), Planansatz 2014 = 15.000 €

5470100 5625001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Umsetzung der Direktvergabe von ÖPNV-Leistungen und Konzessionssicherung; Planansatz = 70.000 €

5520200 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Gewässeraufsicht: Gutachten u.a. für Retentionsräume der Poggendorfer Trebel zur Entlastung der Entwässerungssituation der Stadt Grimmen;
einmaliges Gutachten für die Beurteilung der Erlaubnisfähigkeit der Abwassereinleitung WF Lüssow; Gutachten (Frankenteich Stralsund; Einzugsgebiet der Poggendorfer Trebel) Planansatz 2014 = 19.500 €

5520400 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Bodenschutz: Gutachten für schädliche Bodenverunreinigung sowie Untersuchung altlastenverdächtiger Flächen, Planansatz 2014 = 10.000 €

5540600 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Sachbereich Immissionsschutz : Aufwand u.a. für gutachterliche Stellungnahme zum Lärmschutz
Sachbereich Naturschutz: Aufwand u.a. für Kartierungsarbeiten in Fließgewässern
Planansatz 2014 = 16.500 €

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.855.117,13	-8.260.400	-7.126.400	-6.332.700	-6.581.000	-6.736.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.855.117,13	-8.260.400	-7.126.400	-6.332.700	-6.581.000	-6.736.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	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)	-4.858.117,13	-8.260.400	-7.126.400	-6.332.700	-6.581.000	-6.736.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.513,82	-49.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.899.630,95	-8.309.600	-7.158.000	-6.364.300	-6.612.600	-6.768.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.305,82	1.347.400	664.800	1.251.400	1.283.600	1.103.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen 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)	2.305,82	1.347.400	664.800	1.251.400	1.283.600	1.103.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.300	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.425.699,94	3.060.600	2.224.100	2.847.800	3.040.700	2.926.700
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	3.000	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)	1.425.699,94	3.085.900	2.224.100	2.847.800	3.040.700	2.926.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.423.394,12	-1.738.500	-1.559.300	-1.596.400	-1.757.100	-1.823.300
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.323.025,07	-10.048.100	-8.717.300	-7.960.700	-8.369.700	-8.591.600
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

Erläuterungen zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5540600 6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Fördermittel zur Finanzierung Klimaschutzkonzept

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze 2013	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des 2013 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2012	einschl. Nachträge	2014	2015	2016	2017				
	in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
09523000001 Wiedererrichtung der Preu- Bensäule von Groß Stresow										
5230000.6814200	0,00	88.800	0	0	0	0	0	88.800,00	0	0,00
5230000.7814300	0,00	22.300	0	0	0	0	0	22.300,00	0	0,00
5230000.7855000	0,00	159.300	0	0	0	0	0	159.300,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-92.800	0	0	0	0	0	-92.800,00	0	0,00
09523000002 Wiedererrichtung der Preu- Bensäule von Neukamp										
5230000.6814200	80,00	0	0	0	0	0	0	80,00	0	0,00
5230000.7855000	147.435,19	0	0	0	0	0	0	147.435,19	0	0,00
= Saldo	-147.355,19	0	0	0	0	0	0	147.355,19	0	0,00
0954200000001 Auszahlung Sicherheitsein- behalte aus Vorjahren für den Tiefbau										
5420000.7859000	50.537,90	34.200	7.500	25.600	6.700	3.800	0	84.737,90	43.600	0,00
= Saldo	-50.537,90	-34.200	-7.500	-25.600	-6.700	-3.800	0	-84.737,90	-43.600	0,00
09542000003006 Schlaglochprogramm - Deckenerneuerung Kreisstraße RÜG 3										
5420000.7853200	2.451,70	0	0	0	0	0	0	2.451,70	0	0,00
= Saldo	-2.451,70	0	0	0	0	0	0	-2.451,70	0	0,00
09542010001001 Auszahlung für Straßen- ausbau NVP 1 OD Körkwitz										
5420000.7853200	131.005,18	0	0	0	0	0	0	131.005,18	0	0,00
= Saldo	-131.005,18	0	0	0	0	0	0	131.005,18	0	0,00
09542010016020 Straßenausbau Abtshagen - Wittenhagen NVP 16										
5420000.6814200	12.681,81	0	0	0	0	0	0	12.681,81	0	0,00
5420000.7853200	541.424,27	0	0	0	0	0	0	541.424,27	0	0,00
= Saldo	-528.742,46	0	0	0	0	0	0	528.742,46	0	0,00
09542010016023 Grunderwerb für Kreisstra- ße NVP 16										
5420000.7853100	20.691,01	0	0	0	0	0	0	20.691,01	0	0,00
= Saldo	-20.691,01	0	0	0	0	0	0	-20.691,01	0	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								1.007.783,44		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-880.783,44	-127.000	-7.500	-25.600	-6.700	-3.800	0		-43.600	0,00
095111500001 Bewegliches Anlagevermögen										
5111500.7857200	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200	0,00
= Saldo	0,00	0	-200	0	0	0	0	0,00	-200	0,00
095111600001 Einrichtung einer regionalen Geodateninfrastruktur (REGIS)										
5111600.7857100	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	0,00	-65.000	0,00
095111600002 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 41										
5111600.7856000	0,00	44.500	0	0	45.000	0	0	44.500,00	45.000	0,00
5111600.7857100	0,00	600	0	600	0	600	0	600,00	1.200	0,00
5111600.7857200	0,00	300	1.100	500	1.200	500	0	300,00	3.300	0,00
= Saldo	0,00	-45.400	-1.100	-1.100	-46.200	-1.100	0	-45.400,00	-49.500	0,00
095210000001 Erwerb bewegliches Anlage- vermögen im Bereich Bau- und Grundstücks- ordnung										
5210000.7857200	0,00	0	1.000	300	800	0	0	0,00	2.100	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-300	-800	0	0	0,00	-2.100	0,00
095230000003 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 42										
5230000.7857200	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	0	0,00
095370500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 44										
5370500.7857200	0,00	900	100	0	0	0	0	900,00	100	0,00
= Saldo	0,00	-900	-100	0	0	0	0	-900,00	-100	0,00
095420000002 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 43										
5420000.7857200	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200,00	0	0,00
095420000003 Grundstückserwerbskosten										
5420000.7853200	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100,00	12.000	0,00
= Saldo	0,00	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-100,00	-12.000	0,00

09542000004 Aufstellung von Vorwegweisern auf den Kreisstraße										
5420000.7853200	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	40.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-40.000	0,00
0954200001002 Bau eines straßenbegleitenden Radweges RÜG 1 von Altenkirchen nach Putgarten										
5420000.6814200	0,00	0	0	273.000	210.000	168.000	0	0,00	651.000	0,00
5420000.7853100	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000	0,00
5420000.7853200	0,00	0	0	455.000	350.000	255.000	0	0,00	1.060.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-182.000	-140.000	-117.000	0	0,00	-439.000	0,00
0954200002003 Vermessung in OL Dranske RÜG 02										
5420000.7853100	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0,00	6.900	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.900	0	0	0	0	0,00	-6.900	0,00
0954200002004 Bau Radweg RÜG 2 - Kuhle bis L 30										
5420000.6814200	0,00	0	0	100.000	107.500	7.500	0	0,00	215.000	0,00
5420000.7853100	0,00	0	0	0	15.000	15.000	0	0,00	30.000	0,00
5420000.7853200	0,00	0	24.000	220.000	218.000	0	0	0,00	462.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-24.000	-120.000	-125.500	-7.500	0	0,00	-277.000	0,00
0954200003005 Vermessung bei RÜG 03 - Gemarkung Breege										
5420000.7853100	9.726,37	0	0	0	0	0	0	9.726,37	0	0,00
= Saldo	-9.726,37	0	0	0	0	0	0	-9.726,37	0	0,00
0954200005008 Brückenneubau RÜG 5										
5420000.6814200	0,00	0	150.000	120.000	0	0	0	0,00	270.000	0,00
5420000.7853200	0,00	30.000	285.000	225.000	0	0	0	30.000,00	510.000	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-135.000	-105.000	0	0	0	-30.000,00	-240.000	0,00
0954200005009 Straßenausbau RÜG 5 OD Neuenkirchen bis Ortsausgang Abzweig Hochhilgor										
5420000.6814200	0,00	0	0	0	280.500	248.000	0	0,00	528.500	0,00
5420000.7853100	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000	0,00
5420000.7853200	0,00	0	50.000	0	460.000	409.000	0	0,00	919.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-179.500	-177.000	0	0,00	-406.500	0,00
0954200006009 Straßenausbau RÜG 6										
5420000.6814200	0,00	0	0	0	240.000	250.000	0	0,00	490.000	0,00
5420000.7853100	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000	0,00
5420000.7853200	0,00	0	60.000	0	430.000	430.000	0	0,00	920.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-190.000	-200.000	0	0,00	-450.000	0,00
0954200009010 Grunderwerb an RÜG 09 - Fuß- und Radweg										
5420000.7853100	23.292,25	29.000	35.000	0	0	0	0	52.292,25	35.000	0,00
= Saldo	-23.292,25	-29.000	-35.000	0	0	0	0	-52.292,25	-35.000	0,00
09542000010011 Vermessung oder Grunderwerb bei RÜG 10										
5420000.7853100	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000	0,00
09542000011012 Ausbau der Kreisstraße RÜG 11, 4. BA										
5420000.6814200	0,00	371.000	0	6.500	3.200	0	0	371.000,00	9.700	0,00
5420000.7853100	0,00	0	0	13.000	6.500	0	0	0,00	19.500	0,00
5420000.7853200	5.366,90	595.600	0	0	0	0	0	600.966,90	0	0,00
= Saldo	-5.366,90	-224.600	0	-6.500	-3.300	0	0	229.966,90	-9.800	0,00
09542000012013 Straßenausbau RÜG 12										
5420000.6814200	0,00	355.000	0	330.000	10.000	0	0	355.000,00	340.000	0,00
5420000.7853100	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	40.000	0,00
5420000.7853200	0,00	589.000	0	563.000	0	0	0	589.000,00	563.000	0,00
= Saldo	0,00	-234.000	0	-253.000	-10.000	0	0	234.000,00	-263.000	0,00
09542000012015 Brücke über B96n RÜG 12 - Kostenbeteiligung bei DEGES für verbreiterten Radweg										
5420000.6814200	0,00	0	94.900	0	0	0	0	0,00	94.900	0,00
5420000.7853200	0,00	0	158.500	0	0	0	0	0,00	158.500	0,00
= Saldo	0,00	0	-63.600	0	0	0	0	0,00	-63.600	0,00
09542000015015 Straßenausbau RÜG 15										
5420000.6814200	0,00	0	0	198.400	198.400	198.400	0	0,00	595.200	0,00
5420000.7853100	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	30.000	0,00
5420000.7853200	0,00	0	20.000	348.800	348.800	348.800	0	0,00	1.066.400	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-165.400	-165.400	-150.400	0	0,00	-501.200	0,00
09542000018017 Vermessung an RÜG 18 OD Buschvitz 1. BA - Trennung zwischen Gehweg/Straße										
5420000.7853100	0,00	3.500	5.000	0	0	0	0	3.500,00	5.000	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	-5.000	0	0	0	0	-3.500,00	-5.000	0,00
09542000018018 Ausbau der Kreisstraße RÜG 18, 3. BA										
5420000.6814200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5420000.7853100	0,00	0	0	8.000	20.000	0	0	0,00	28.000	0,00
5420000.7853200	10.186,34	0	0	0	0	0	0	10.186,34	0	0,00
= Saldo	-10.186,34	0	0	-8.000	-20.000	0	0	-10.186,34	-28.000	0,00
09542000018020 Ausbau der RÜG 18 - 4. BA Buschvitz-Stedar										

5420000.6814200	0,00	0	77.600	3.000	0	0	0	0,00	80.600	0,00
5420000.7853100	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000	0,00
5420000.7853200	0,00	0	256.000	0	0	0	0	0,00	256.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-178.400	-3.000	0	0	0	0,00	-181.400	0,00
09542010002002 Erneuerung OD Damgarten NVP 2										
5420000.7853200	0,00	0	0	22.000	260.000	0	0	0,00	282.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-22.000	-260.000	0	0	0,00	-282.000	0,00
09542010003003 Umgehung 3. BA Hessenburg NVP 3										
5420000.6814200	42.239,04	0	0	0	0	0	0	42.239,04	0	0,00
5420000.7853200	54.913,41	0	0	0	0	0	0	54.913,41	0	0,00
= Saldo	-12.674,37	0	0	0	0	0	0	-12.674,37	0	0,00
09542010003004 Straßenausbau Bartelshagen - Hessenburg NVP 3										
5420000.6814200	0,00	116.600	0	0	0	0	0	116.600,00	0	0,00
5420000.7853100	0,00	0	10.000	15.000	0	0	0	0,00	25.000	0,00
5420000.7853200	23.979,77	112.000	0	0	0	0	0	135.979,77	0	0,00
= Saldo	-23.979,77	4.600	-10.000	-15.000	0	0	0	-19.379,77	-25.000	0,00
09542010003005 Grunderwerb für Kreisstraße NVP 3										
5420000.7853100	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	3.200	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	-3.200	0,00
09542010003006 Erneuerung OD Lüdershagen NVP 3										
5420000.7853200	0,00	0	0	0	26.500	225.000	0	0,00	251.500	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-26.500	-225.000	0	0,00	-251.500	0,00
09542010005007 Erneuerung der Kreisstraße NVP 5										
5420000.7853200	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	-50.000	0,00
09542010007009 Straßenausbau NVP 7 Abschnitt von Karlsruhe bis OD Dammerstorf										
5420000.6814200	0,00	0	0	218.000	231.500	231.500	0	0,00	681.000	0,00
5420000.7853100	0,00	0	0	0	27.000	27.000	0	0,00	54.000	0,00
5420000.7853200	0,00	0	15.000	378.000	378.000	378.000	0	0,00	1.149.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	-160.000	-173.500	-173.500	0	0,00	-522.000	0,00
09542010010010 Grunderwerb für Kreisstraße NVP 10										
5420000.7853100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0,00
09542010011011 Straßenausbau OD Schmedshagen NVP 11										
5420000.7853100	0,00	0	14.000	13.000	0	0	0	0,00	27.000	0,00
5420000.7853200	393.696,98	0	0	0	0	0	0	393.696,98	0	0,00
= Saldo	-393.696,98	0	-14.000	-13.000	0	0	0	393.696,98	-27.000	0,00
09542010011012 Erneuerung OD Altenpleen NVP 11										
5420000.7853100	0,00	0	0	20.000	23.700	0	0	0,00	43.700	0,00
5420000.7853200	0,00	135.000	183.000	0	0	0	0	135.000,00	183.000	0,00
= Saldo	0,00	-135.000	-183.000	-20.000	-23.700	0	0	135.000,00	-226.700	0,00
09542010012015 Erneuerung Vorland - Grimmen, 4. und 5. BA NVP 12										
5420000.7853200	0,00	364.000	397.000	35.000	0	0	0	364.000,00	432.000	0,00
= Saldo	0,00	-364.000	-397.000	-35.000	0	0	0	364.000,00	-432.000	0,00
09542010014016 Straßenausbau OL Nehringen NVP 14										
5420000.6814200	0,00	230.000	7.700	0	0	0	0	230.000,00	7.700	0,00
5420000.7853100	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	15.500	0,00
5420000.7853200	0,00	395.000	0	0	0	0	0	395.000,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-165.000	-7.800	0	0	0	0	165.000,00	-7.800	0,00
09542010014017 Erneuerung Brücke Rodde NVP 14										
5420000.7853200	0,00	0	0	0	30.000	275.000	0	0,00	305.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-275.000	0	0,00	-305.000	0,00
09542010015018 Straßenausbau Papenhagen - Sievertshagen NVP 15										
5420000.6814200	0,00	155.000	334.600	2.500	2.500	0	0	155.000,00	339.600	0,00
5420000.7853100	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0,00	10.000	0,00
5420000.7853200	0,00	285.000	617.000	0	0	0	0	285.000,00	617.000	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	-282.400	-2.500	-2.500	0	0	130.000,00	-287.400	0,00
09542010015019 Straßenausbau Sievertshagen - L 222 NVP 15										
5420000.6814200	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000,00	0	0,00
5420000.7853200	15.597,90	0	0	0	0	0	0	15.597,90	0	0,00
= Saldo	-15.597,90	31.000	0	0	0	0	0	15.402,10	0	0,00
09542010016021 Straßenausbau OD Wittenhagen NVP 16										
5420000.7853200	0,00	0	0	0	30.000	400.000	0	0,00	430.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-400.000	0	0,00	-430.000	0,00

09542010016022 Straßenausbau Kakernehl - Hildebrandshagen NVP 16										
5420000.7853200	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	-30.000	0,00
09542010018024 Straßenbau L 30 - Ahrendsee, 2. BA, 3. TA										
5420000.7853100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00
5420000.7853200	0,00	251.000	0	0	0	0	0	251.000,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-251.000	-5.000	0	0	0	0	251.000,00	-5.000	0,00
09542010025025 Erneuerung Barther Straße - Zingst, 2. BA										
5420000.7853100	0,00	0	0	0	13.500	0	0	0,00	13.500	0,00
5420000.7853200	0,00	20.000	21.000	375.000	297.000	0	0	20.000,00	693.000	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-21.000	-375.000	-310.500	0	0	-20.000,00	-706.500	0,00
095520200001 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen - Gewässeraufsicht										
5520200.7857200	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200	0,00
= Saldo	0,00	0	-200	0	0	0	0	0,00	-200	0,00
095520400001 Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Bodenschutz										
5520400.7857200	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200	0,00
= Saldo	0,00	0	-200	0	0	0	0	0,00	-200	0,00
095540600001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen FD 44										
5540600.7857200	0,00	100	700	0	0	0	0	100,00	700	0,00
= Saldo	0,00	-100	-700	0	0	0	0	-100,00	-700	0,00
095540600002 Beschaffung von Nisthilfen für Weißstörche										
5540600.7883100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0,00
095540600003 Erneuerung des Naturlehrpfades im LSG Schuenhagen										
5540600.7857100	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000	0,00
5540600.7857200	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0,00	-6.000	0,00
095540600004 Hinweis- und Informationstafeln in den Naturschutzgebieten										
5540600.7857100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	-494.520,88	-1.611.500	-1.551.800	-1.570.800	-1.750.400	-1.819.500	0	2.106.020,88	-6.692.500	0,00

Teilhaushalt 10 - FB 5, FD 51, FD 52
verantwortlich: Frau Werner

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	556.440,00	621.500	658.600	580.700	10.400	9.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	53.160.365,58	142.702.100	126.615.700	126.615.700	126.615.700	126.615.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322,00	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.491.243,54	15.100	19.716.300	19.701.300	19.701.300	19.701.300
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	22.234,17	50.000	10.100	10.100	10.100	10.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.236.605,29	143.396.400	147.008.000	146.915.100	146.344.800	146.343.700
11	- Personalaufwendungen	9.388.735,56	19.069.600	18.714.000	19.409.600	19.946.600	20.224.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	803.400	819.500	835.900	852.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.297,77	1.147.800	1.276.000	1.241.500	883.400	883.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	175.800	252.300	152.200	120.100	105.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	5.508,21	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.477,31	27.400	27.400	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	91.232.363,92	161.237.300	169.183.200	169.183.200	169.183.200	169.183.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.063.177,77	2.548.200	2.398.700	2.398.700	2.333.400	2.333.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	104.227.560,54	184.206.100	192.655.000	193.204.700	193.302.600	193.583.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.990.955,25	-40.809.700	-45.647.000	-46.289.600	-46.957.800	-47.239.400
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)	42.990.955,25	-40.809.700	-45.647.000	-46.289.600	-46.957.800	-47.239.400
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)	42.990.955,25	-40.809.700	-45.647.000	-46.289.600	-46.957.800	-47.239.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	69.200	69.200	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.653,31	1.891.100	1.788.500	1.793.100	1.719.300	1.719.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-923.653,31	-1.891.100	-1.719.300	-1.723.900	-1.719.300	-1.719.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	43.914.608,56	-42.700.800	-47.366.300	-48.013.500	-48.677.100	-48.958.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3121000 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 Bundesmittel laut Zuweisungsbescheid für das Projekt 50plus, 100% Erstattung der Aufwendungen i.H.v. 570.300 € -> unter Nr. 11 Personalaufwendungen: 116.700 €, unter Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 310.100 €, unter Nr. 18. Sonstige laufende Aufwendungen: 65.300 €, unter Nr. 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: 78.200 €

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3120800 4261100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne BuT)

Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs. 5 SGB II an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit 24,5%: 13.461.000 €-> unter Nr. 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung: 56.045.000 € abzgl. Erträge der sozialen Sicherung unter Nr. 3: 1.102.000 €

3120800 4262000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II beim Arbeitslosengeld II - Optionskommunen

Der Bund trägt gemäß § 46 Abs. 1 SGB II die Aufwendungen für Arbeitslosengeld II zu 100%: 92.188.900 €-> unter Nr. 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung: 94.150.600 € abzgl. der Erträge der sozialen Sicherung unter Nr. 3: 1.961.700 €

3120800 4263000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden - Optionskommunen

Der Bund trägt gemäß § 46 Abs. 1 SGB II die Eingliederungsleistungen von Arbeitssuchenden zu 100%: 17.422.500 €-> unter Nr. 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung: 17.622.500 € abzgl. Erträge der sozialen Sicherung unter Nr. 3: 200.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3120800 4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (§ 46 Abs. 3 SGB II)

Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten i.H.v. 84,8% (15,2% kommunaler Anteil); Bundesmittel laut Mitteilung vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vom 29.10.13: 19.701.227 €-> Aufwendungen unter Nr. 11, 12, 13, 18 und 30

Erläuterungen zu 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung

3120800 5511100 Kosten der Unterkunft und Heizung (§22 Abs.1,2 und 2a SGB II)

Planansatz i.H.v. 55.995.000 €; Erhöhung des Planansatzes zum Vorjahr um 2.757.000 €-> Gründe: Anstieg 1-Personen-Bedarfsgemeinschaften, Erhöhung der Heizkosten, Verpflichtung zur Übernahme von Straßenausbaubeiträgen, Rechtswidrigkeit des Teilwohnungsmarktes "übriger Landkreis" und damit die Anwendung der Wohngeldtabelle; Leistungsbeteiligung durch den Bund i.H.v. 24,5% (siehe Produktkonto 3120800.4261100)

3120800 5512300 Zuschuss KdU für Auszubildende (§ 27 Abs. 3 SGB II)

Planansatz i.H.v. 50.000 €->

Leistungsbeteiligung durch den Bund i.H.v. 24,5% (siehe Produktkonto 3120800.4261100)

3120800 5513100 Arbeitslosengeld II (§19 SGB II)

Planansatz i.H.v. 55.000.000 €-> Leistungsbeteiligung des Bundes zu 100% (siehe Produktkonto 3120800.4262000)

3120800 5513200 Sozialgeld (§23 SGB II)

Planansatz i.H.v. 14.000.000 €-> Leistungsbeteiligung des Bundes zu 100% (siehe Produktkonto 3120800.4262000)

3120800 5513300 Sozialversicherungsbeiträge für Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Planansatz i.H.v. 25.000.000 €-> Leistungsbeteiligung des Bundes zu 100% (siehe Produktkonto 3120800.4262000)

3120800 5515000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§§ 16 Abs. 1, 16b, 16d, 16g Abs. 1 SGB II) / Optionskommunen

Planansatz i.H.v. 17.622.500 €-> Leistungsbeteiligung des Bundes zu 100% (siehe Produktkonto 3120800.4263000)

Erläuterungen zu 18 - Sonstige laufende Aufwendungen

3120800 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Planansatz i.H.v. 1.140.900 €-> Leistungsbeteiligung des Bundes an Gesamtverwaltungskosten zu 84,8%,-> 15,2% kommunaler Anteil (siehe Produktkonto 3120800.4424100)

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.128.795,77	-40.459.900	-45.079.500	-45.736.000	-46.428.500	-46.714.400
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)	-43.128.795,77	-40.459.900	-45.079.500	-45.736.000	-46.428.500	-46.714.400
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)	-43.128.795,77	-40.459.900	-45.079.500	-45.736.000	-46.428.500	-46.714.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919.043,96	-1.891.100	-1.719.300	-1.723.900	-1.719.300	-1.719.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-44.047.839,73	-42.351.000	-46.798.800	-47.459.900	-48.147.800	-48.433.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.300	117.300	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	27.829,09	30.000	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)	27.829,09	32.300	117.300	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.385,17	15.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	296.370,83	43.400	138.400	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	219.415,57	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)	655.171,57	58.400	138.400	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-627.342,48	-26.100	-21.100	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-44.675.182,21	-42.377.100	-46.819.900	-47.459.900	-48.147.800	-48.433.700
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

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze 2013	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des 2013 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2012	einschl. Nachträge	2014	2015	2016	2017				
	in €									
= Saldo unterhalb der Wertgrenze										
103120800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 51										
3120800.6814100	0,00	0	117.300	0	0	0	0	0,00	117.300	0,00
3120800.7841000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0,00
3120800.7857100	0,00	24.600	44.300	0	0	0	0	24.600,00	44.300	0,00
3120800.7857200	0,00	16.500	94.100	0	0	0	0	16.500,00	94.100	0,00
= Saldo	0,00	-56.100	-21.100	0	0	0	0	-56.100,00	-21.100	0,00
103120800002 Kleinkläranlagen - Rückzahlungen von Darlehen aus Vorjahren										
3120800.6876000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0,00
= Saldo	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0,00
103121000001 Umsetzung Perspektive 50plus										
3121000.6814100	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300,00	0	0,00
3121000.7857100	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0,00
3121000.7857200	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-26.100	-21.100	0	0	0	0	-26.100,00	-21.100	0,00

6.4. Wesentliche Produkte

Wesentliche Produkte:

Bei den wesentlichen Produkten handelt es sich um Produkte, die für die Entwicklung des Landkreises Vorpommern-Rügen von besonderer Bedeutung sind. Die o. g. wesentlichen Produkte sind ein Arbeitsstand und werden mit Einführung eines Verwaltungscontrollings weiterentwickelt und angepasst.

Produkt:	11111 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	1 - Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 - Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 - Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:	FD 01 Büro des LR und des KT, Controlling					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
<p>Fachliche und organisatorische Lenkung der Organisationseinheiten der Verwaltung bei ihrer Aufgabenwahrnehmung. Die Verwaltungsleitung ist in Zusammenarbeit mit den politischen Gremien für die Gesamtentwicklung des Landkreises verantwortlich. Unter Berücksichtigung der strategischen Ziele vereinbart sie fachliche Ziele mit den Führungsverantwortlichen der Organisationseinheiten. Die Verwaltungsleitung setzt die Beschlüsse des KT um und vertritt den Landkreis in Gremien, bei Veranstaltungen gegenüber der Öffentlichkeit.</p> <p>Zu diesem Produkt gehört der Datenschutz, Koordination des Kriminalitätspräventionsrates, Verwaltungscontrolling einschl. Berichtswesen, Migration von Menschen nicht deutscher Herkunft Prävention mit Schwerpunkt in den Bereichen Politik, Kriminologie und soziale Arbeit</p>						
Auftragsgrundlage:	KV M-V, KV- DV M-V, Informationsfreiheitsgesetz, Datenschutzgesetz, Pressegesetz, Hauptsatzung LK					
Zielgruppe:	Verwaltungsführung, Einwohner, andere Behörden und Kommunen, Organisationseinheiten des Landkreises, Kreistagsmitglieder und sachkundige Einwohner					
Ziele:	Neustrukturierung der Verwaltungsorganisation mit klarer Aufgabenabgrenzung					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung		Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter
11111	Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling		Eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgaben, Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben		intern und extern
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlun-gen	Aus-zahlun-gen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendun-gen	Ergebnis
	217.900	351.100	-133.200	217.900	330.500	-112.600

Produkt:	11408 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	1 - Zentrale Verwaltung-					
Produktbereich:	11 - Innere Verwaltung-					
Produktgruppe:	114 - Zentrale Dienste-					
Produktverantwortung:	FD 13 Gebäudemanagement, Sonstige Dienste					
Kurzbeschreibung des Produktes:	Kauf- und Tauschverträge und Erbbaurechte, Miet- und Pachtverträge für kreisliche Liegenschaften, Bestandsverzeichnisse/ Vermögenszuordnung, Dienstwohnungen, GVO technisches Gebäudemanagement, Arbeitsschutz- und -sicherheit, Hausmeisterdienste, Organisation der Reinigung, Entwurf und Bau von Hochbauten, Gebäudeunterhaltung, bauliche Unerhaltung eigener Denkmäler, Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen, Planung und Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs, Regelung und Reinigung von Dienstgebäuden, Raumplanung, Z-Bau-Prüfung (Hochbau), Durchführung von Ersatzvornahmen für FD 43					
Auftragsgrundlage:	Haushaltsplan					
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des LK, natürliche und juristische Personen					
Ziele:	Errichtung Bürgerservice an den Außenstandorten					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung		Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter
11408	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		Eigener Wirkungskreis	Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben		intern und extern
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
	2.043.000	4.274.800	-2.231.800	2.744.000	3.461.8000	-717.800

Produkt:	1230700 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	1 - Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 - Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten					
Produktverantwortung:	FD 31 Verkehrsangelegenheiten					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Das Produkt beinhaltet verkehrsbehördliche Anordnungen zur Regelung und Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs, zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, zur Schulwegssicherung und wegweisende Beschilderung, Verkehrsunfallkommission, Verwaltungsentscheidungen im Zusammenhang mit gewerblichen Personen- und Güterverkehr, Erlaubnisbehörde mit Fahrschulen, Verkehrserziehung						
Auftragsgrundlage:	StrVG, STVO, FeV, FahrlG, StVZO, GebOST, BOKraft, GüKG, Gefahrgut-VO, StVG, BKrFQG, FPersV, PBefG					
Zielgruppe:	Ämter, Gemeinden, natürliche und juristische Personen					
Ziele:	Sicherstellung der Erledigung der übertragenen Aufgaben, bürgerfreundlich, kundenorientiert, fachkompetent und zeitnah; Erhöhung der Verkehrssicherheit durch entsprechende qualitative im Landkreis einheitliche Verfahren unter Zusammenarbeit der zuständigen Behörden.					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung		Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter
1230007	Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		Übertragener Wirkungskreis	Pflichtaufgabe		Extern
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis
	294.200	24.400	269.800	294.200	24.400	269.800

Produkt:	12407 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	1 - Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 - Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produktverantwortung:	FD 34 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Kurzbeschreibung des Produktes:	Überwachung von Tierseuchensanierungs-, Monitoring- und Surveillanceprogrammen, Zoonosen und Bekämpfungsmaßnahmen; HIT, TSN, TRACES; Erstellen von Attesten, Erlaubnissen, Bescheinigungen, Genehmigungen; Kontrollen EU-zugelassene Betriebe, Nachkontrollen auf Grund vorheriger Beanstandungen/ Verstöße; Durchführung von Cross-Compliance Kontrollen und Cross Checks, Durchführung von prakt. und theor. Prüfungen, Fortnahme und Versorgung von Tieren, Probenahme nach Beschwerde, Rückrufe Lebensmittel/Bedarfsgegenstände; Abfertigung von Tiertransporten, Zulassung von Transportunternehmen; Abnahme Sachkunde; Registrierung von Tierhaltern und Lebensmittelunternehmen, Überwachung der praktischen Tierärzte					
Auftragsgrundlage:	Tierseuchengesetz und dazugehörige Verordnungen, Tierschutzgesetz und dazugehörige Verordnungen, Tierische Nebenprodukte- Beseitigungsgesetz und dazugehörige Verordnungen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetz und dazugehörige Verordnungen,					
Zielgruppe:	Tierhalter, Verbraucher, Lebensmittelunternehmer/Primärproduzenten, Vereine und Verbände, Jäger, Unternehmer-Biogasanlagen/ Kompostieranlagen, Viehhändler/-transportunternehmen, Tierpräparatoren, Zwischenbehandlungsunternehmen für tierische Nebenprodukte, andere Behörden, praktische Tierärzte					
Ziele:	Verbraucherschutz vor Gesundheitsschäden, Irreführung und Täuschung; Gewährleistung der Einhaltung von Tierschutzrechten; Verbesserung der Tiergesundheit und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter		
12407	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Übertragener Wirkungskreis	Pflichtaufgaben	Extern		
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis
	121.600	121.500	+100	121.600	114.600	+7.000

Produkt:	26301 Musikschule VR					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	2 - Schule und Kultur					
Produktbereich:	26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe:	263 - Musikschulen					
Produktverantwortung:	FD 23 Schulverwaltung					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Musikschulen sind Bildungseinrichtungen, deren wesentliche Aufgabe die Vermittlung einer musikalischen Grundausbildung, die Herausbildung des Nachwuchses für die Laien und Liebhabermusizierenden, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die mögliche Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.						
Auftragsgrundlage:	SchulG M-V					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Musikschullehrer, Eltern					
Ziele:	Die Anzahl der Musikschüler von 1.100 ist stabil zu halten. Die Unterrichtsfächer im Grundangebot von 28 sind beizubehalten. Der derzeitige Kostendeckungsgrad soll nicht unterschritten werden und in den nächsten Jahren auf ca. 50 % erhöht werden.					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung		Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter
26301	Musikschule NVP		Eigener Wirkungskreis	Freiwillige Aufgabe		Extern
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-Zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Ertrag	Aufwen-dungen	Ergebnis
	769.500	341.500	428.000	769.500	331.400	438.100

Produkt:	27104 Volkshochschule Vorpommern-Rügen					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	2 - Schule und Kultur					
Produktbereich:	27 - Volkshochschulen, Büchereien u. a.					
Produktgruppe:	271 - Volkshochschulen					
Produktverantwortung:	FD 23 Schulverwaltung					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Die Volkshochschule ist die kommunale Einrichtung der Erwachsenenbildung des Landkreises Vorpommern - Rügen und ist als vom Land Mecklenburg- Vorpommern „Staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung“ in der Geschäftsstelle Stralsund tätig. Es wird eine inhaltlich breite, teilnehmerorientierte Grundversorgung mit Bildungsangeboten für die erwachsene und heranwachsende Bevölkerung angeboten.						
Auftragsgrundlage:	SchulG M-V, Weiterbildungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern					
Zielgruppe:	Jugendliche und Erwachsene aller Altersgruppen					
Ziele:	Die Erträge aus Gebühren sollen in 2013 die Honorarkosten in den Fachbereichen 1 - 5 mindestens zu 100 % decken. 9000 Unterrichtsstunden sind zu erreichen.					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung		Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter
27103	Volkshochschule V-R		Eigener Wirkungskreis	Freiwillige Aufgabe und Pflichtaufgabe		Extern
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis
	879.100	1.077.100	-198.000	882.400	1.025.100	-142.700

Produkt:	28100 - - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	2 - Schule und Kultur-					
Produktbereich:	28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege-					
Produktgruppe:	281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege-					
Produktverantwortung:	FD 02 Wirtschaft und Förderung					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Beratung von Zielgruppen, Bearbeitung von Fördermittelanträgen im Bereich Kunst und Kultur für Investitionen, Planung und Koordinierung von Kulturprojekten und Kulturveranstaltungen, kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen, Angelegenheiten der Kunstsammlung und Künstlerförderung, Zuschuss Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, Galerie						
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Verfassung M-V (Artikel 16 Abs. 1 LVerf) - Richtlinie zur Vergabe von Zuschüssen zur Förderung von Kunst und Kultur im LK NVP (Kulturförderrichtlinie) v. 22.06.2006 - Kreistagsbeschlüsse des KT Rügen - Richtlinie zur Förderung von Investitionen in den Bereichen Kultur und Sport im LK NVP vom 21.12.2009- Beschluss des Kreisausschusses Nr. 685-59/04 (Kunstsammlung des Landkreises) 					
Zielgruppe:	Kulturelle Einrichtungen, Vereine, Verbände, gemeinnützige Gesellschaften, Kirchen, Kommunen und natürliche Personen					
Ziele:	Schutz und Förderung von Kultur und Kunst					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter	
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Eigener Wirkungskreis	Freiwillige Aufgaben		Extern	
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis
	15.200	111.000	-95.800	15.200	109.000	-93.800

Produkt:	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	3 - Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 - Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	311 - Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produktverantwortung:	FD 21 Soziales					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Hilfe zur Pflege umfasst Leistungen für behinderte und pflegebedürftige Leistungsberechtigte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für den örtlichen und überörtlichen Träger						
Örtlicher Träger:						
Gewährung von Pflegegeld bzw. Pflegesachleistungen für die Pflegestufen 1 bis 3 sowie für die Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen (angemessene Beihilfe Pflegestufe 0)						
Innerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege - teilstationär, Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen, Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege, Hilfe zur Pflege für die so genannte Pflegestufe 0						
Auftragsgrundlage:	SGB XI, SGB XII					
Zielgruppe:	Träger der Einrichtungen, Pflegedienste, natürliche Personen					
Ziele:	Die Bearbeitung der Erstanträge erfolgt nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung		Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter
31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Eigener und Über-tragener Wir-kungskreis	Pflichtaufgabe		Extern
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis
	200.700	7.677.800	-7.477.100	200.700	7.677.800	-7.477.100

Produkt:	31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	3 - Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 - Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	311 - Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produktverantwortung:	FD 21 Soziales					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
umfasst Leistungen für wesentliche behinderte Personen und für Personen die von einer Behinderung bedroht sind. Die Zuständigkeit liegt beim örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger Durch Hilfeplankonferenzen wird der jeweilige Bedarf (Leistungen und Zeitraum) festgelegt. Leistungsspektrum umfasst:						
<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen zur medizinischen Rehabilitation innerhalb und außerhalb von Einrichtungen • Hilfe zur einer angemessenen Schulausbildung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen • Hilfe zur schulischen Ausbildung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen • Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben außerhalb von Einrichtungen • Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen • Nachgehende Hilfe • Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft • Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe 						
Auftragsgrundlage:	SGB IX, SGB XII					
Zielgruppe:	Träger von Einrichtungen, natürliche und juristische Personen					
Ziele:	Bei Erstanträgen werden generell bei geistig und körperlich behinderten Menschen Hilfeplangespräche und bei seelisch behinderten und suchtkranken Menschen Hilfeplankonferenzen durchgeführt.					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung		Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter
31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		Eigener und Über-tragener Wirkungskreis	Pflichtaufgabe		Extern
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis
	3.511.000	39.975.300	-36.464.300	3.511.000	39.975.300	- 36.464.300

Produkt:	34100 Unterhaltsvorschussleistungen					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	3 - Soziales und Jugend					
Produktbereich:	34 - Unterhaltsvorschussleistungen					
Produktgruppe:	341 - Unterhaltsvorschussleistungen					
Produktverantwortung:	FD 22 Jugend					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Allein erziehende Mütter und Väter erhalten zur Sicherung des Unterhalts ihrer Kinder Unterhaltsvorschuss, wenn das Kind:						
<ul style="list-style-type: none"> - das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, - im Inland bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und - nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil oder nach dessen Ableben keine Waisenbezüge in einer bestimmten Mindesthöhe erhält 						
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 12. Lebensjahr					
Ziele:	Erreichung der Rückholquote (§7 UVG) für das Jahr 2013 von 17 % gemessen an den Auszahlungen des Unterhaltsvorschusses für das Jahr 2013					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung		Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter
34100	Unterhaltsvorschussleistungen		Übertragener Wirkungskreis	Pflichtaufgabe		Extern
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis
	51.400	366.400	-315.400	51.400	366.400	-315.400

Produkt:	42100 -Förderung des Sports					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	4 - Gesundheit und Sport-					
Produktbereich:	42 - Sportförderung.					
Produktgruppe:	421 - Förderung des Sports-					
Produktverantwortung:	02 Wirtschaft und Förderung					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Förderung des Vereinssports im Landkreis, Bearbeitung der Fördermittelanträge für Investitionen , Bereitstellung und Überwachung der finanziellen Mittel für die Geschäftsstelle zur Wahrnehmung der vertraglich geregelten Aufgaben, Bearbeitung der eingehenden Fördermittelanträge für Projekte, Beteiligung an Sportfesten aller Art.						
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Richtlinie zur Förderung des Vereinssports im LK NVP (Sportförderrichtlinie) vom 22.06.2006- BV 3. WP/319 „Wahrnehmung der kreislichen Sportförderung durch den Kreissportbund“ vom 15.12.2008 - Richtlinie zur Förderung von Investitionen in den Bereichen Kultur und Sport im LK NVP vom 21.12.2009 - Beschlüsse des KT Rügen 					
Zielgruppe:	Sportvereine, Kreisfachverbände mit Sitz im LK und Kreissportbund NVP e.V./RÜG e. V.					
Ziele:	Förderung der offenen Sportarbeit, Beitrag zur Gesunderhaltung, Kommunikation und Integration der Bevölkerung, Unterstützung der Kommunen					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter	
42100	Förderung des Sports	Eigener Wirkungskreis	Freiwillige Aufgaben		Extern	
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis
	0	337.300	-337.300	0	337.300	-337.300

Produkt:	51116 Fortführung/Erneuerung Liegenschaftskataster, Bodenordnung					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	5 - Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 - Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	FD 41 Kataster und Vermessung					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters auf Antrag oder von Amtswegen sowohl eigener, als auch eingereichter Vermessungsschriften einschließlich Fehlerüberprüfungen und ggf. -Berichtigung, Durchführung von städtebaulichen Bodenordnungsverfahren						
Auftragsgrundlage:	VermKatG M-V, BauGB					
Zielgruppe:	Behörden, Bürger, Unternehmen					
Ziele:	Erhaltung akzeptabler Durchlaufzeiten bei der Fortführung des Liegenschaftskatasters trotz der ALKIS-Einführung; Termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Migration von ALB und ALK zu ALKIS entsprechend der landesweit abgestimmten Regelungen; Verbesserung der Qualität des Liegenschaftskatasters durch Maßnahmen der Katastererneuerung gemäß Fachkonzept Durchführung von städtebaulichen Bodenordnungs- und Bodensondierungsverfahren					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung		Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter
51116	Fortführung/Erneuerung Liegenschaftskataster, Bodenordnung		Übertragener Wirkungskreis	Pflichtaufgabe		Extern
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis
	874.300	551.700	322.600	876.100	550.600	325.500

Produkt:	55406 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	5 - Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 - Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	554 Natur und Landschaftspflege					
Produktverantwortung:	FD 44 Wasserwirtschaft, Umwelt und Natur					
Kurzbeschreibung des Produktes:						
<p>Naturschutzgenehmigungen; NSG, LSG, GLb und ND (Erlass von Verordnungen, Überwachung usw.); Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten und Biotope; Handel, Zucht und Haltung geschützter Arten; Erfassung von Standorten von Flora und Fauna; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Erstellen von GIS-Daten u. a. Verzeichnissen; immissionsschutzrechtl. Anlagenüberwachung; sonst. Genehmigungen; ordnungsrechtliche Maßnahmen; Bearbeitung von gesetzlich geforderten Anzeigen; Erstellung von Statistiken</p>						
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V, Bundesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz					
Zielgruppe:	Bürger, Kommunen, Einrichtungen, Behörden, Unternehmen, Landwirte					
Ziele:	<p>Schriftliche Auskunftersuchen werden kurzfristig, spätestens innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Posteingang im jeweiligen Fachgebiet, beantwortet.</p> <p>Bei komplexeren Angelegenheiten ist innerhalb der o. g. Frist dem Bürger zumindest eine Zwischeninformation zu übermitteln. Die Beantwortung der Ersuchen erfolgt generell in schriftlicher Form bzw. soweit möglich und sinnvoll auch per E-Mail.</p>					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung		Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter
55406	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		Übertragener Wirkungskreis	Pflichtaufgaben		Extern
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis
	31.500	95.200	-63.700	31.500	84.500	-53.000

Produkt:	57107 - Förderung der Wirtschaft einschließlich Beratung und Information					
Teilhaushalt:						
Hauptproduktbereich:	5 - Gestaltung Umwelt-					
Produktbereich:	57 -Wirtschaft und Tourismus-					
Produktgruppe:	571 -Wirtschaftsförderung -					
Produktverantwortung:	02 Wirtschaft und Förderung					
Kurzbeschreibung des Produktes:	Mitwirkung bei der Regionalplanung zur wirtschaftlichen Entwicklung, Bestandspflege, Erfassung und Aktualisierung wirtschaftsrelevanter Daten und Weitergabe an Investoren, Betreuung der Wirtschaftsdatenbanken, Einflussnahme auf Standortfaktoren, Unterstützung von Vermarktungsaktivitäten, Beteiligung an Messen (Rügana), Standortpräsentationen und -werbung, Fördermittel- und Existenzgründerberatung, Begleitung und Stellungnahmen zu Förderanträgen (GA, SEM), Bearbeitung von Fördermittelanträgen, Unterstützung bei Verwaltungsverfahren, Zusammenarbeit mit Organisationen/ Verbänden, Betreuung des Kreisentwicklungs- und Wirtschaftsausschusses.					
Auftragsgrundlage:	KT- Beschlüsse					
Zielgruppe:	Unternehmen, Existenzgründer, Wirtschaftsverbände, -kammern, Organisationen, Kommunen, Verwaltung, Behörden, politische Gremien					
Ziele:	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, Schaffung von Erwerbsgrundlagen für die Bevölkerung					
Leistungen:						
Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart		Leistungscharakter	
57107	Förderung der Wirtschaft	Eigener Wirkungskreis	Freiwillige Aufgabe		Extern	
Finanzen (in €)	Ohne Personalkosten					
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis
	94.000	145.900	-51.900	94.000	145.900	-51.900

6.5 Teilhaushalte mit produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	11104	11106	11107	11110	11111	11204	11205
			Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	Personal	Personal /Stellenpool
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.948.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	151.076.800	0	0	0	0	217.700	0	31.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	214.750.300	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239.000	0	500	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.360.900	13.500	0	0	0	0	1.500	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.415.800	0	0	0	0	100	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	417.278.900	13.500	500	0	0	217.900	1.500	31.400
11	- Personalaufwendungen	66.506.900	340.600	59.400	211.100	102.900	1.687.500	1.902.800	1.413.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.024.500	0	0	17.600	0	231.000	42.600	264.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.184.800	0	3.500	0	0	30.000	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.654.300	1.700	200	1.100	1.100	4.100	15.600	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.585.000	0	108.100	0	0	7.000	32.500	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.603.700	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.060.400	238.800	3.400	19.000	31.100	268.200	213.800	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	431.619.600	581.100	174.600	248.800	135.100	2.227.800	2.207.300	1.678.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.340.700	-567.600	-174.100	-248.800	-135.100	-2.009.900	-2.205.800	-1.646.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182.600	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.635.600	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.453.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-15.793.700	-567.600	-174.100	-248.800	-135.100	-2.009.900	-2.205.800	-1.646.800
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-15.793.700	-567.600	-174.100	-248.800	-135.100	-2.009.900	-2.205.800	-1.646.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.032.100	0	0	0	0	0	336.100	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032.100	600	3.000	300	200	22.000	1.200	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-600	-3.000	-300	-200	-22.000	334.900	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.793.700	-568.200	-177.100	-249.100	-135.300	-2.031.900	-1.870.900	-1.646.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	11301	11302	11404	11405	11408	11409	11411	11601
		Organisation	Datenschutz	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	2.300	0	770.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	4.000	110.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	517.500	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	201.200	1.200	2.900	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	3.600	16.300	1.365.600	200	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	200	207.100	21.500	2.766.600	300	0	0
11	- Personalaufwendungen	376.000	9.200	758.900	811.200	648.100	143.700	156.500	802.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	28.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	188.900	212.000	2.247.500	300	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	200	457.900	134.000	388.700	0	0	600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	21.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.600	600	1.410.000	1.445.500	1.231.100	3.000	0	58.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	388.800	10.000	2.815.700	2.602.700	4.536.400	147.000	156.500	890.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-388.800	-9.800	-2.608.600	-2.581.200	-1.769.800	-146.700	-156.500	-890.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	200	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	-200	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-388.800	-9.800	-2.608.600	-2.581.200	-1.770.000	-146.700	-156.500	-890.100
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-388.800	-9.800	-2.608.600	-2.581.200	-1.770.000	-146.700	-156.500	-890.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.500	0	293.000	248.100	48.000	0	0	126.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	2.000	0	0	1.200	0	1.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	116.300	0	291.000	248.100	48.000	-1.200	0	124.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-272.500	-9.800	-2.317.600	-2.333.100	-1.722.000	-147.900	-156.500	-765.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	11602	11801	11802	11900	12101	12102	12202	12205
		Zahlungsabwicklung	Prüfung	Kommunalaufsicht	Recht	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Zentrale Bußgeldstelle	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	7.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	25.000	0	0	0	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.100	0	0	800	0	170.000	0	2.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	90.000	0	0	0	0	0	2.612.500	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.100	8.700	0	25.800	0	170.000	2.612.500	32.000
11	- Personalaufwendungen	1.232.500	870.100	482.500	771.500	2.300	10.900	648.400	380.000
12	- Versorgungsaufwendungen	12.800	78.200	49.400	27.500	0	400	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	275.000	27.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.300	12.000	1.900	3.000	0	0	1.800	800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.800	4.900	9.900	73.000	400	126.100	180.600	28.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.278.400	965.300	543.700	875.000	2.700	412.400	863.800	415.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.143.300	-956.600	-543.700	-849.200	-2.700	-242.400	1.748.700	-383.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.143.300	-956.600	-543.700	-849.200	-2.700	-242.400	1.748.700	-383.400
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.143.300	-956.600	-543.700	-849.200	-2.700	-242.400	1.748.700	-383.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.100	159.800	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	1.700	3.800	3.000	0	700	5.900	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	611.100	158.100	-3.800	-3.000	0	-700	-5.900	-3.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-532.200	-798.500	-547.500	-852.200	-2.700	-243.100	1.742.800	-386.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	12207	12209	12300	12403	12407	12600	12701	12702
		Heimaufsicht	Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht	Verkehrsangelegenheiten	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Brandschutz	Rettungsdienst	integrierte Regionalstelle
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	441.400	600	85.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	162.000	1.650.000	206.300	102.500	3.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	54.800	3.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	19.000	0	100	1.243.600
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	5.400	0	1.100	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	162.000	1.655.400	206.300	122.600	499.200	4.300	1.329.000
11	- Personalaufwendungen	118.600	507.400	1.467.200	259.100	1.856.900	534.300	150.900	1.303.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	17.900	25.800	6.700	35.200	39.300	71.000	39.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.200	7.800	6.600	7.700	207.000	30.900	201.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.200	2.700	8.500	2.400	7.400	582.400	3.000	370.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	5.000	510.000	500	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	49.300	144.200	13.800	74.900	56.300	17.500	406.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.200	634.500	1.653.500	288.600	1.987.100	1.929.300	273.800	2.320.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.100	-472.500	1.900	-82.300	-1.864.500	-1.430.100	-269.500	-991.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	2.000	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	2.000	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-121.100	-472.500	1.900	-82.300	-1.864.500	-1.428.100	-269.500	-991.900
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-121.100	-472.500	1.900	-82.300	-1.864.500	-1.428.100	-269.500	-991.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	9.500	3.000	29.000	0	100	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-5.000	-9.500	-3.000	-29.000	0	-100	-1.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-121.100	-477.500	-7.600	-85.300	-1.893.500	-1.428.100	-269.600	-992.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	12800	21702	21703	21704	21705	21706	21802	21803
		Zivil- und Katastro- phenschutz	Schulskostenbeiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz- Damgarten	Ernst-Moritz-Armdt- Gymnasium Bergen auf Rügen	Hansa-Gymnasium (Stralsund)	Schulskostenbeiträge	IGS Grünthal Stralsund
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.600	0	82.500	5.000	77.700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.300	26.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.400	8.600	7.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	100	0	300	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.600	0	89.000	26.900	111.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	187.700	4.700	125.900	142.300	161.300	0	4.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	350.000	316.200	351.900	421.000	1.028.300	900.000	712.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.600	0	230.500	245.900	187.600	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	1.700	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	119.700	0	24.700	29.800	40.300	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	432.300	354.700	699.000	769.900	810.200	1.028.300	904.700	712.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-411.700	-354.700	-610.000	-743.000	-698.700	-1.028.300	-904.700	-712.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-411.700	-354.700	-610.000	-743.000	-698.700	-1.028.300	-904.700	-712.700
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-411.700	-354.700	-610.000	-743.000	-698.700	-1.028.300	-904.700	-712.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-200	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-411.900	-354.700	-610.000	-743.000	-698.700	-1.028.300	-904.700	-712.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)									
Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	21804	21805	22102	22103	22104	22105	22106	22107
		Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)	Schulkostenbeiträge	Allgemeine Förderschule "Jan- Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	Sonderpädagogi- sches Förderzent- rum, Schule mit dem Förderschwer- punkt Lernen, Grimmen	Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderzent- rum Lernen, Ribnitz- Dammgarten	"Sonnenblumen- schule", Schule mit dem Förderschwer- punkt geistige Entwicklung, Franzburg	"Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwick- lung, Ribnitz- Dammgarten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	15.300	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.400	4.500	3.000	1.900	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.400	0	8.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	2.400	8.900	3.000	25.200	2.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.700	72.000	88.900	77.200	112.700	69.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.900	802.500	800.000	54.300	179.900	217.800	183.200	99.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	900	0	0	10.600	24.500	56.300	56.400	24.300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	6.300	10.500	30.600	9.500	12.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	313.800	802.500	804.700	143.200	303.800	381.900	361.800	206.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-313.800	-802.500	-804.700	-140.800	-294.900	-378.900	-336.600	-203.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-313.800	-802.500	-804.700	-140.800	-294.900	-378.900	-336.600	-203.800
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-313.800	-802.500	-804.700	-140.800	-294.900	-378.900	-336.600	-203.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-313.800	-802.500	-804.700	-140.800	-294.900	-378.900	-336.600	-203.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Produkt	22108	22109	22110	22111	22112	22113	23102	23103
	Förderschule "Am Meer", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sassnitz	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen	Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum "Lambert Steinwich" Stralsund	Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten
Nr.	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	3.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	0	0	11.000	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	14.500	0	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	80.300
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.700	1.000	0	0	25.500	0	86.700
11	- Personalaufwendungen	19.100	31.200	0	0	298.600	0	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.300	193.100	139.300	224.000	65.800	234.300	1.550.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.000	2.900	0	0	6.200	0	163.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	13.100	0	0	3.200	0	23.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	287.300	240.300	139.300	224.000	373.800	234.300	1.554.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-285.600	-239.300	-139.300	-224.000	-348.300	-234.300	-538.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-285.600	-239.300	-139.300	-224.000	-348.300	-234.300	-538.600
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-285.600	-239.300	-139.300	-224.000	-348.300	-234.300	-538.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-285.600	-239.300	-139.300	-224.000	-348.300	-234.300	-538.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Produkt	23104	23105	23106	23107	23108	24100	24303	24304
	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Berufliche Schule Stralsund	Wohnheim Stralsund	Schülerbeförderung	Schulentwicklungsplanung	Medienzentrum, sonstige schulische Aufgaben
Ertrags- und Aufwandsarten	in €							
Nr.								
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	116.300	0	0	0	2.119.200	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	9.500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	7.000	38.000	1.200	165.100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.500	55.000	38.500	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.600	143.300	148.500	65.700	203.600	2.119.200	500	0
11 - Personalaufwendungen	141.400	184.800	271.000	310.400	213.400	40.000	174.600	123.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.500	304.300	223.800	999.300	23.600	7.670.500	11.600	700
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.800	175.200	12.800	112.700	2.200	0	0	11.600
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.300	53.600	5.500	239.100	167.300	0	459.500	3.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	485.000	717.900	513.100	1.661.500	406.500	7.710.500	645.700	139.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-383.400	-574.600	-364.600	-1.595.800	-202.900	-5.591.300	-645.200	-139.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-383.400	-574.600	-364.600	-1.595.800	-202.900	-5.591.300	-645.200	-139.700
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-383.400	-574.600	-364.600	-1.595.800	-202.900	-5.591.300	-645.200	-139.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.200	1.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.800
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-383.400	-574.600	-364.600	-1.595.800	-202.900	-5.591.300	-646.400	-141.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	26301	27104	27200	28100	31101	31102	31103	31104
	Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
	in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	292.300	365.100	0	11.700	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	36.032.900	200.700	3.511.000	3.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	502.500	500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.000	4.300	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.700	0	0	100	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	6.800	800	15.200	3.600	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	772.800	882.400	1.400	26.900	36.036.600	200.700	3.511.000	3.100
11 - Personalaufwendungen	1.491.200	1.302.000	46.800	38.000	428.700	347.700	809.400	56.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	1.400	2.100	4.100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.300	292.800	4.100	3.000	2.000	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.900	22.800	0	80.200	200	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	1.400	75.700	17.300	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	3.985.600	7.674.000	39.964.500	317.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	52.600	277.500	1.900	30.700	9.800	3.800	10.800	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.657.200	1.895.100	54.200	227.600	4.445.000	8.027.600	40.788.800	374.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-884.400	-1.012.700	-52.800	-200.700	31.591.600	-7.826.900	-37.277.800	-371.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-884.400	-1.012.700	-52.800	-200.700	31.591.600	-7.826.900	-37.277.800	-371.300
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-884.400	-1.012.700	-52.800	-200.700	31.591.600	-7.826.900	-37.277.800	-371.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	1.500	0	0	11.300	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.000	-1.500	0	0	-11.300	0	0	0
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-887.400	-1.014.200	-52.800	-200.700	31.580.300	-7.826.900	-37.277.800	-371.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	31105	31107	31108	31109	31110	31111	31112	31113
	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	Pflegestützpunkt LPflege M-V	Kleinkläranlagen nach SGB II und XII	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
Nr.	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.700	11.291.500	0	113.500	41.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.700	11.291.500	0	113.500	41.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.000	496.900	0	0	45.500	0	37.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.400	2.100	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.000	0	1.800	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	162.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	505.100	11.291.700	876.000	0	9.700	0	8.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	5.700	0	0	2.300	1.500	6.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	549.000	11.796.400	921.000	162.000	59.300	1.500	52.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-542.300	-504.900	-921.000	-48.500	-17.900	-1.500	-52.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-542.300	-504.900	-921.000	-48.500	-17.900	-1.500	-52.000
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-542.300	-504.900	-921.000	-48.500	-17.900	-1.500	-52.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	200	1.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	-200	-1.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-542.300	-504.900	-921.000	-48.500	-17.900	-1.700	-53.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	31206	31208	31209	31210	31211	31300	31505	32100
		Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Kommunales Jobcenter	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Projekt 50plus	Bürgerarbeit	Hilfen für Asylbew- erber	Soziale Einrichtun- gen für Aussiedler und Ausländer	Leistungen nach dem Bundesversor- gungsgesetz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	88.300	0	570.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.700	126.615.700	1.829.600	0	0	5.388.900	2.077.300	112.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	19.716.300	450.100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	10.100	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.400	146.437.700	2.279.700	570.300	0	5.388.900	2.077.300	112.100
11	- Personalaufwendungen	300.800	18.597.300	0	116.700	0	251.800	0	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	803.400	0	0	0	700	0	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	965.900	0	310.100	0	0	397.200	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	252.300	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	27.400	0	1.040.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.255.000	169.183.200	0	0	0	5.628.900	0	113.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.800	2.333.400	1.500	65.300	0	7.000	652.100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.602.600	192.135.500	1.500	492.100	27.400	5.888.400	2.089.300	114.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.595.200	-45.697.800	2.278.200	78.200	-27.400	-499.500	-12.000	-2.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.595.200	-45.697.800	2.278.200	78.200	-27.400	-499.500	-12.000	-2.000
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.595.200	-45.697.800	2.278.200	78.200	-27.400	-499.500	-12.000	-2.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.200	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.710.300	200	78.200	0	300	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-1.641.100	-200	-78.200	0	-300	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.595.200	-47.338.900	2.278.000	0	-27.400	-499.800	-12.000	-2.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Produkt	33100	34100	34300	34500	35104	35105	36100	36200
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Leistungen nach den Bundesausbildungsförderungsgesetzen (BAföG / AFBG)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
Ertrags- und Aufwandsarten	in €							
Nr.								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	454.200	0	0	0	0	432.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.000	51.400	0	3.000	1.180.300	0	24.558.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	22.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	457.200	51.400	22.000	3.000	1.180.300	0	24.991.200
11	- Personalaufwendungen	33.700	412.900	542.400	129.300	309.400	218.400	920.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	700	1.100	0	9.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	437.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.021.200	0	32.000	0	7.000	0	29.169.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	361.900	0	898.600	1.100.100	0	5.958.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	4.500	11.600	3.100	4.300	4.300	11.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.055.500	779.300	586.000	1.031.700	1.421.900	222.700	36.506.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-598.300	-727.900	-564.000	-1.028.700	-241.600	-222.700	-11.515.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-598.300	-727.900	-564.000	-1.028.700	-241.600	-222.700	-11.515.500
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-598.300	-727.900	-564.000	-1.028.700	-241.600	-222.700	-11.515.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.000	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	-1.000	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-598.300	-727.900	-564.000	-1.029.700	-241.600	-222.700	-11.515.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	36301	36302	36303	36304	36305	36306	36308	36309
		Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendenschutz	Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Amtspflegeschaft, Amtsvormund- schaft, Beistand- schaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.091.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	18.800	1.143.400	266.700	46.100	86.300	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.091.000	18.800	1.143.500	266.700	46.100	86.300	100	100
11	- Personalaufwendungen	98.300	63.400	1.846.000	53.700	64.300	56.600	698.100	191.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	31.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	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	0	5.200	0	100	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.222.400	504.500	16.012.600	2.809.000	430.100	2.291.100	7.500	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	600	27.800	600	600	600	10.300	1.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.371.800	568.500	17.891.600	2.863.300	495.100	2.348.300	715.900	224.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.280.800	-549.700	-16.748.100	-2.596.600	-449.000	-2.262.000	-715.800	-224.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.280.800	-549.700	-16.748.100	-2.596.600	-449.000	-2.262.000	-715.800	-224.100
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.280.800	-549.700	-16.748.100	-2.596.600	-449.000	-2.262.000	-715.800	-224.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.000	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.280.800	-549.700	-16.770.100	-2.596.600	-449.000	-2.262.000	-715.800	-224.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)								
Produkt Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	36310	36313	36314	36400	41100	41400	42100	51103
	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	Adoptionsver- mittlung/Pflegekinde- r	Umsetzung des Bun- deskinderschutzge- setzes	Jugendhilfeplanung	Krankenhausfinan- zierungsbeitrag	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	126.400	0	0	45.000	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	6.800	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	426.600	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	69.000	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.800	100	126.400	0	0	540.600	0	0
11 - Personalaufwendungen	247.400	182.200	48.900	77.900	0	2.988.600	0	206.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	14.300	0	0	0	24.700	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.000	0	0	300.200	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	200	0	0	9.400	43.100	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	77.000	0	2.262.800	54.000	337.300	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.400	4.500	0	0	0	4.500	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	1.600	8.700	1.100	0	44.000	0	1.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	435.900	202.600	141.800	79.000	2.262.800	3.425.400	380.400	208.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.100	-202.500	-15.400	-79.000	-2.262.800	-2.884.800	-380.400	-208.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-429.100	-202.500	-15.400	-79.000	-2.262.800	-2.884.800	-380.400	-208.200
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-429.100	-202.500	-15.400	-79.000	-2.262.800	-2.884.800	-380.400	-208.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	39.000	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	-39.000	0	0
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-429.100	-202.500	-15.400	-79.000	-2.262.800	-2.923.800	-380.400	-208.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	51115	51116	52100	52300	53705	53800	54200	54701
		Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	Kataster und Vermessung	Bau- und Grundstück- sordnung	Denkmalschutz und -pflege	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	Abwasserbeseiti- gung	Kreisstraßen	ÖPNV
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	27.400	4.097.500	0	0	0	0	599.100	2.509.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	598.700	2.100.000	0	15.000	1.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.400	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	97.000	104.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	8.000	95.000	20.000	11.000	0	40.400	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.400	4.738.600	2.195.000	20.000	26.000	98.000	743.500	2.509.500
11	- Personalaufwendungen	627.000	3.267.400	1.803.500	171.500	268.700	136.000	344.500	69.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	36.900	66.800	0	3.200	0	8.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	124.500	75.200	25.100	10.000	0	2.447.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	73.600	3.900	8.300	100	100	3.097.700	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.533.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.100	378.200	788.900	3.600	22.600	72.800	48.000	77.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	704.300	3.880.600	2.738.300	208.500	304.600	208.900	5.945.400	3.679.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-676.900	858.000	-543.300	-188.500	-278.600	-110.900	-5.201.900	-1.170.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-676.900	858.000	-543.300	-188.500	-278.600	-110.900	-5.201.900	-1.170.200
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-676.900	858.000	-543.300	-188.500	-278.600	-110.900	-5.201.900	-1.170.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	500	12.000	2.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.100	-500	-12.000	-2.000	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-680.000	857.500	-555.300	-190.500	-278.600	-110.900	-5.201.900	-1.170.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	54702	54900	55202	55204	55403	55405	55406	55501
		Verkehrslandeplatz Gülin	Straßen- rechtsangelegen- heiten, Straßenaufsichts- behörde	Gewässeraufsicht	Bodenschutz	Klimaschutz	Projekt Nordvor- pommersche Waldlandschaft	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	Kommunale Forstwirtschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	132.700	0	0	0	71.900	1.454.000	20.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	40.000	0	0	0	9.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	0	0	0	0	0	0	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.800	0	0	0	1.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	41.000	0	0	0	1.000	44.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.400	0	82.800	0	71.900	1.454.000	31.500	45.900
11	- Personalaufwendungen	0	73.200	965.600	69.200	56.500	150.200	891.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200	3.200	3.200	0	0	3.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	0	35.400	0	0	4.400	34.600	56.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	155.400	0	1.600	1.400	0	3.600	2.300	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.300	0	0	0	0	0	0	4.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	100	25.100	11.700	17.200	1.338.700	29.900	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	288.400	74.500	1.030.900	85.500	73.700	1.496.900	961.200	61.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.000	-74.500	-948.100	-85.500	-1.800	-42.900	-929.700	-15.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-104.000	-74.500	-948.100	-85.500	-1.800	-42.900	-929.700	-15.900
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-104.000	-74.500	-948.100	-85.500	-1.800	-42.900	-929.700	-15.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	3.000	14.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	-3.000	-14.000	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-104.000	-74.500	-948.100	-85.500	-1.800	-45.900	-943.700	-15.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	57105	57106	57107	61100	61200	62300	62600
		Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	16.948.200	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	191.000	44.100	134.346.100	60.000	0	50.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	700	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	191.000	94.100	151.294.300	60.700	0	50.000
11	- Personalaufwendungen	0	132.300	264.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0	12.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	700	25.100	400	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	32.500	65.600	0	0	0	438.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	47.100	27.800	0	18.400	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	700	237.000	408.700	0	18.400	0	451.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700	-46.000	-314.600	151.294.300	42.300	0	-401.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	21.100	124.500	35.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.635.400	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	-1.614.300	124.500	35.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-700	-46.000	-314.600	151.294.300	-1.572.000	124.500	-366.300
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-700	-46.000	-314.600	151.294.300	-1.572.000	124.500	-366.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	2.500	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-1.500	-2.500	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-700	-47.500	-317.100	151.294.300	-1.572.000	124.500	-366.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	11104	11106	11107	11110	11111	11204	11205
			Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlich- keitsarbeit	Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	Personal	Personal /Stellenpool
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.910.600	-565.900	-173.900	-226.900	-134.000	-1.562.800	-2.112.000	-4.227.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	-1.614.300	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-13.524.900	-565.900	-173.900	-226.900	-134.000	-1.562.800	-2.112.000	-4.227.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-13.524.900	-565.900	-173.900	-226.900	-134.000	-1.562.800	-2.112.000	-4.227.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-3.000	-300	-200	-22.000	334.900	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.524.900	-566.500	-176.900	-227.200	-134.200	-1.584.800	-1.777.100	-4.227.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.416.400	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	75.700	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.365.600	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit (Summe der Nummern 8 bis 14)	6.857.700	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensge- genstände	3.066.500	0	0	0	0	5.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.031.400	0	0	700	0	15.600	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.400	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	170.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	8.274.300	0	0	700	0	20.600	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.416.600	0	0	-700	0	-20.600	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-14.941.500	-566.500	-176.900	-227.900	-134.200	-1.605.400	-1.777.100	-4.227.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.693.600	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investi- tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.857.500	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-4.163.900	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13.524.900	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	13.524.900	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11301	11302	11404	11405	11408	11409	11411	11601
		Organisation	Datenschutz	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-388.600	-9.600	-2.153.100	-2.400.300	-2.817.300	-146.700	-156.500	-891.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	-200	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-388.600	-9.600	-2.153.100	-2.400.300	-2.817.500	-146.700	-156.500	-891.700
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-388.600	-9.600	-2.153.100	-2.400.300	-2.817.500	-146.700	-156.500	-891.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	291.000	248.100	48.000	-1.200	0	124.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-388.800	-9.600	-1.862.100	-2.152.200	-2.769.500	-147.900	-156.500	-766.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.800	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	1.365.600	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	23.800	0	1.365.600	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	709.400	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	548.200	181.300	818.000	0	0	100
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	200	1.257.600	181.300	818.000	0	0	100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-200	-1.233.800	-181.300	547.600	0	0	-100
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-388.800	-9.800	-3.095.900	-2.333.500	-2.221.900	-147.900	-156.500	-766.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11602	11801	11802	11900	12101	12102	12202	12205
		Zahlungsabwicklung	Prüfung	Kommunalaufsicht	Recht	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Zentrale Bußgeld- stelle	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.110.800	-888.800	-503.100	-821.400	-2.700	-241.800	1.755.300	-377.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.110.800	-888.800	-503.100	-821.400	-2.700	-241.800	1.755.300	-377.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.110.800	-888.800	-503.100	-821.400	-2.700	-241.800	1.755.300	-377.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.600	158.100	-3.800	-3.000	0	-700	-5.900	-3.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-383.200	-730.700	-506.900	-824.400	-2.700	-242.500	1.749.400	-380.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	500	2.000	0	0	400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	500	2.000	0	0	400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-500	-2.000	0	0	-400	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-383.200	-730.700	-507.400	-826.400	-2.700	-242.500	1.749.000	-380.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	12207	12209	12300	12403	12407	12600	12701	12702
		Heimaufsicht	Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht	Verkehrsangelegenheiten	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Brandschutz	Rettungsdienst	integrierte Regionalleitstelle
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.900	-447.500	45.900	-285.600	-1.826.200	-1.232.100	-171.700	-673.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-119.900	-447.500	45.900	-285.600	-1.826.200	-1.230.100	-171.700	-673.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-119.900	-447.500	45.900	-285.600	-1.826.200	-1.230.100	-171.700	-673.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-9.500	-3.000	-29.000	0	-100	-1.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-119.900	-452.500	36.400	-288.600	-1.855.200	-1.230.100	-171.800	-674.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	710.000	0	90.000
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	710.000	0	90.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	180.000	0	40.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	5.800	6.900	530.000	0	124.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	200	5.800	6.900	710.000	0	164.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-200	-5.800	-6.900	0	0	-74.600
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-119.900	-452.500	36.200	-294.400	-1.862.100	-1.230.100	-171.800	-748.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	12800	21702	21703	21704	21705	21706	21802	21803
		Zivil- und Katastro- phenschutz	Schulkostenbeiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz- Damgarten	Ernst-Moritz-Arndt- Gymnasium Bergen auf Rügen	Hansa-Gymnasium (Stralsund)	Schulkostenbeiträge	IGS Grünthal Stralsund
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.300	-354.700	-462.000	-502.100	-588.800	-1.028.300	-904.700	-712.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-372.300	-354.700	-462.000	-502.100	-588.800	-1.028.300	-904.700	-712.700
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-372.300	-354.700	-462.000	-502.100	-588.800	-1.028.300	-904.700	-712.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0	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)	-372.500	-354.700	-462.000	-502.100	-588.800	-1.028.300	-904.700	-712.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	13.500	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.000	300	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.700	0	32.300	10.700	12.100	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	29.700	0	32.300	12.700	12.400	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-16.200	0	-32.300	-12.700	-12.400	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-388.700	-354.700	-494.300	-514.800	-601.200	-1.028.300	-904.700	-712.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	21804	21805	22102	22103	22104	22105	22106	22107
		Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)	Schulkostenbeiträge	Allgemeine Förderschule "Jan- Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	Sonderpädagogi- sches Förderzent- rum, Schule mit dem Förderschwer- punkt Lernen, Grimmen	Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderzent- rum Lernen, Ribnitz- Dammgarten	"Sonnenblumen- schule", Schule mit dem Förderschwer- punkt geistige Entwicklung, Franzburg	"Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwick- lung, Ribnitz- Dammgarten
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312.900	-802.500	-804.700	-130.200	-270.400	-322.600	-295.500	-179.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-312.900	-802.500	-804.700	-130.200	-270.400	-322.600	-295.500	-179.700
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-312.900	-802.500	-804.700	-130.200	-270.400	-322.600	-295.500	-179.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-312.900	-802.500	-804.700	-130.200	-270.400	-322.600	-295.500	-179.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	300	0	1.400	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.700	0	0	3.800	8.000	31.500	14.100	8.900
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	8.700	0	0	3.800	8.300	31.500	15.500	8.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.700	0	0	-3.800	-8.300	-31.500	-15.500	-8.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-321.600	-802.500	-804.700	-134.000	-278.700	-354.100	-311.000	-188.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	22108	22109	22110	22111	22112	22113	23102	23103
		Förderschule "Am Meer", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sassnitz	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen	Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum "Lambert Steinwich" Stralsund	Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.600	-236.400	-139.300	-224.000	-328.700	-234.300	-1.554.700	-378.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-281.600	-236.400	-139.300	-224.000	-328.700	-234.300	-1.554.700	-378.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-281.600	-236.400	-139.300	-224.000	-328.700	-234.300	-1.554.700	-378.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-281.600	-236.400	-139.300	-224.000	-328.700	-234.300	-1.554.700	-378.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	300
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.400	2.100	0	0	1.200	0	0	9.100
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.400	2.100	0	0	1.200	0	0	9.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.400	-2.100	0	0	-1.200	0	0	-9.400
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-283.000	-238.500	-139.300	-224.000	-329.900	-234.300	-1.554.700	-387.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	23104	23105	23106	23107	23108	24100	24303	24304
		Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Berufliche Schule Stralsund	Wohnheim Stralsund	Schülerbeförderung	Schulentwicklungs- planung	Medienzentrum, sonstige schulische Aufgaben
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.600	-515.700	-338.300	-1.483.100	-200.700	-5.591.300	-645.200	-128.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-336.600	-515.700	-338.300	-1.483.100	-200.700	-5.591.300	-645.200	-128.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-336.600	-515.700	-338.300	-1.483.100	-200.700	-5.591.300	-645.200	-128.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-336.600	-515.700	-338.300	-1.483.100	-200.700	-5.591.300	-646.400	-129.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.700	0	900	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.500	2.000	8.000	2.000	0	0	45.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	6.200	2.000	8.900	2.000	0	0	45.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-6.200	-2.000	-8.900	-2.000	0	0	-45.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-336.600	-521.900	-340.300	-1.492.000	-202.700	-5.591.300	-646.400	-175.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	26301	27104	27200	28100	31101	31102	31103	31104
		Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	Kreisvolks- hochschule Vorpommern-Rügen	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kul- turpflege	Hilfe zum Lebens- unterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-869.800	-989.900	-52.800	-119.900	31.593.200	-7.825.000	-37.274.200	-370.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-869.800	-989.900	-52.800	-119.900	31.593.200	-7.825.000	-37.274.200	-370.900
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-869.800	-989.900	-52.800	-119.900	31.593.200	-7.825.000	-37.274.200	-370.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-1.500	0	0	-11.300	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-872.800	-991.400	-52.800	-119.900	31.581.900	-7.825.000	-37.274.200	-370.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.200	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.100	49.800	0	2.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	10.100	52.000	0	2.000	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.100	-52.000	0	-2.000	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-882.900	-1.043.400	-52.800	-121.900	31.581.900	-7.825.000	-37.274.200	-370.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	31105	31107	31108	31109	31110	31111	31112	31113
		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	Kleinkläranlagen nach SGB II und XII	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-540.900	-503.000	-921.000	-48.500	-17.900	-1.500	-52.000	-31.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-540.900	-503.000	-921.000	-48.500	-17.900	-1.500	-52.000	-31.600
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-540.900	-503.000	-921.000	-48.500	-17.900	-1.500	-52.000	-31.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-200	-1.200	-300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-540.900	-503.000	-921.000	-48.500	-17.900	-1.700	-53.200	-31.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensge- genstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-540.900	-503.000	-921.000	-48.500	-17.900	-1.700	-53.200	-31.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investi- tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	31206	31208	31209	31210	31211	31300	31505	32100
		Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Kommunales Jobcenter	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Projekt 50plus	Bürgerarbeit	Hilfen für Asylbew- erber	Soziale Einrichtun- gen für Aussiedler und Ausländer	Leistungen nach dem Bundesversor- gungsgesetz
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.671.700	-45.130.300	2.278.200	78.200	-27.400	-540.900	-12.000	-1.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.671.700	-45.130.300	2.278.200	78.200	-27.400	-540.900	-12.000	-1.600
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.671.700	-45.130.300	2.278.200	78.200	-27.400	-540.900	-12.000	-1.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.641.100	-200	-78.200	0	-300	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.671.700	-46.771.400	2.278.000	0	-27.400	-541.200	-12.000	-1.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117.300	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	117.300	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	138.400	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	138.400	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-21.100	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.671.700	-46.792.500	2.278.000	0	-27.400	-541.200	-12.000	-1.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	33100	34100	34300	34500	35104	35105	36100	36200
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Leistungen nach den Bundesausbildungsförderungsgesetzen (BAföG / AFBG)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-590.100	-725.200	-564.000	-1.027.900	-240.400	-222.700	-11.506.100	-625.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-590.100	-725.200	-564.000	-1.027.900	-240.400	-222.700	-11.506.100	-625.900
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-590.100	-725.200	-564.000	-1.027.900	-240.400	-222.700	-11.506.100	-625.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-590.100	-725.200	-564.000	-1.028.900	-240.400	-222.700	-11.506.100	-625.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.123.000	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	2.123.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	2.123.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	2.123.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-590.100	-725.200	-564.000	-1.028.900	-240.400	-222.700	-11.506.100	-625.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	36301	36302	36303	36304	36305	36306	36308	36309
		Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	Vorläufige Maß- nahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Amtspflegeschaft, Amtsvormund- schaft, Beistand- schaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.280.800	-549.700	-16.742.900	-2.596.600	-448.900	-2.262.000	-676.200	-198.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.280.800	-549.700	-16.742.900	-2.596.600	-448.900	-2.262.000	-676.200	-198.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.280.800	-549.700	-16.742.900	-2.596.600	-448.900	-2.262.000	-676.200	-198.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.000	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)	-1.280.800	-549.700	-16.764.900	-2.596.600	-448.900	-2.262.000	-676.200	-198.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.280.800	-549.700	-16.764.900	-2.596.600	-448.900	-2.262.000	-676.200	-198.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	36310	36313	36314	36400	41100	41400	42100	51103
		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	Adoptionsver- mittlung/Pflegekinde- r	Umsetzung des Bun- deskinderschutzge- setzes	Jugendhilfeplanung	Krankenhausfinan- zierungsbeitrag	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Dorferneuerung / Städtebauförderung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-429.100	-190.400	-15.200	-79.000	-2.262.800	-2.894.300	-337.300	-208.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-429.100	-190.400	-15.200	-79.000	-2.262.800	-2.894.300	-337.300	-208.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-429.100	-190.400	-15.200	-79.000	-2.262.800	-2.894.300	-337.300	-208.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-39.000	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-429.100	-190.400	-15.200	-79.000	-2.262.800	-2.933.300	-337.300	-208.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	6.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	6.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-429.100	-190.400	-15.200	-79.000	-2.262.800	-2.939.300	-337.300	-208.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	51115	51116	52100	52300	53705	53800	54200	54701
		Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	Kataster und Vermessung	Bau- und Grundstück- sordnung	Denkmalschutz und -pflege	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	Abwasserbeseiti- gung	Kreisstraßen	ÖPNV
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-676.700	944.400	-426.800	-180.200	-276.600	-112.100	-2.654.900	-1.755.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-676.700	944.400	-426.800	-180.200	-276.600	-112.100	-2.654.900	-1.755.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-676.700	944.400	-426.800	-180.200	-276.600	-112.100	-2.654.900	-1.755.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-500	-12.000	-2.000	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-679.800	943.900	-438.800	-182.200	-276.600	-112.100	-2.654.900	-1.755.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	664.800	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	664.800	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	1.100	1.000	0	100	0	2.210.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	200	1.100	1.000	0	100	0	2.210.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-200	-1.100	-1.000	0	-100	0	-1.545.800	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-680.000	942.800	-439.800	-182.200	-276.700	-112.100	-4.200.700	-1.755.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	54702	54900	55202	55204	55403	55405	55406	55501
		Verkehrslandeplatz Gütin	Straßen- rechtsangelegen- heiten, Straßenaufsichts- behörde	Gewässeraufsicht	Bodenschutz	Klimaschutz	Projekt Nordvor- pommersche Waldlandschaft	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	Kommunale Forstwirtschaft
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.800	-53.000	-944.600	-82.200	-1.800	-39.800	-908.500	-15.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-67.800	-53.000	-944.600	-82.200	-1.800	-39.800	-908.500	-15.900
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-67.800	-53.000	-944.600	-82.200	-1.800	-39.800	-908.500	-15.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-3.000	-14.000	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-67.800	-53.000	-944.600	-82.200	-1.800	-42.800	-922.500	-15.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	266.200	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	286.200	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	200	0	130.900	10.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	170.000	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	200	200	0	300.900	10.700	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	-200	-200	0	-14.700	-10.700	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-67.800	-53.000	-944.800	-82.400	-1.800	-57.500	-933.200	-15.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	57105	57106	57107	61100	61200	62300	62600	
		Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-24.100	-314.300	151.294.300	41.300	0	-401.300	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	-1.684.000	32.900	35.000	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0	-24.100	-314.300	151.294.300	-1.642.700	32.900	-366.300	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0	-24.100	-314.300	151.294.300	-1.642.700	32.900	-366.300	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-2.500	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	-25.600	-316.800	151.294.300	-1.642.700	32.900	-366.300	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.407.800	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	55.700	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	1.407.800	55.700	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	6.400	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	6.400	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	1.407.800	55.700	0	-6.400	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	-25.600	-316.800	152.702.100	-1.587.000	32.900	-372.700	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	4.693.600	0	0	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	8.857.500	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	-4.163.900	0	0	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	13.524.900	0	0	
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	13.524.900	0	0	

7. Investitionsprogramm

Maßnahme-Nr.: 0 Investitionen des Landkreises Vorpommern-Rügen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.028.600	2.750.200	2.060.100	1.437.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.274.300	6.000.200	10.250.400	5.201.200	0	0,00	1.605.000	1.605.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.245.700	-3.250.000	-8.190.300	-3.764.200	0	0,00	-1.605.000	-1.605.000	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Für den Landkreis Vorpommern - Rügen sollen Kunstgegenstände erworben werden. Für 2014 ist der Ankauf einer Holzskulptur des Bildhauers und Grafikers Hartmut Hornung vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 01 Investitionen Teilhaushalt 01

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	286.200	278.800	221.500	218.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	324.900	215.500	214.000	179.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.700	63.300	7.500	39.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 01111070001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1110700.0810000	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Erwerb von Fachliteratur für die Personalvertretung.

Maßnahme-Nr.: 011111100002 Erwerb von beweglichem Vermögen für FD 01 - Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1111100.0810000	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Erwerb von Fachliteratur

Maßnahme-Nr.: 011111100003 Bewegliches Anlagevermögen Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1111100.0110000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1111100.0820000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wie Technik und Ausstattung sowie Software für den Bürgerservice

Maßnahme-Nr.: 011130200001 Erwerb von beweglichem Vermögen für FD 01 - Datenschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1130200.0810000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Erwerb Fachliteratur

Maßnahme-Nr.: 011180200001 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 03 - Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1180200.0810000	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:
Erwerb Fachliteratur

Maßnahme-Nr.: 01281000002 Erwerb von Kunstgegenständen für den Landkreis Vorpommern-Rügen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2810000.0610000	2.000	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:
Erwerb von Kunstgegenständen für den Landkreis Vorpommern-Rügen. Für das Jahr 2014 ist der Erwerb einer Holzskulptur des Bildhauers und Grafiker Hartmut Hornung vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 01554050001 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	162.500	182.500	126.500	147.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	170.000	110.000	110.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	72.500	16.500	47.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5540500.1372000	170.000	110.000	110.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5540500.1372000	20.000	40.000	60.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5540500.2314100	127.500	127.500	59.500	42.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5540500.2314200	15.000	15.000	7.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-7.500	72.500	16.500	47.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Der Regionalfonds "Nordvorpommersche Waldlandschaft" wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (85%), des Landes Mecklenburg-Vorpommern (10%) gefördert. Die regionalen Mittel werden aus dem Haushalt des Landkreises Vorpommern-Rügen bereitgestellt. Der Regionalfonds "Nordvorpommersche Waldlandschaft" hat sich zum Ziel gesetzt, gewerblich tätige Klein- und Kleinst- sowie Land- und Forstwirtschaftsbetriebe bis 50 Mitarbeiter/innen, die im Projektgebiet des Modellvorhabens chance.natur wirken, finanziell mit zinsvergünstigten Darlehen bzw. Beteiligungskapital zu unterstützen.

Maßnahme-Nr.: 01554050002 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.100	1.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.900	1.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	-200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5540500.2314100	4.300	1.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5540500.2314200	800	200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5540500.0820000	5.900	1.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-800	-200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 015540500005 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	118.600	95.000	95.000	71.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	100.000	100.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.400	-5.000	-5.000	-3.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5540500.2314100	93.700	75.000	75.000	56.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5540500.2314200	18.700	15.000	15.000	11.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5540500.2314300	6.200	5.000	5.000	3.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5540500.0210000	125.000	100.000	100.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-6.400	-5.000	-5.000	-3.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft

Maßnahme-Nr.: 02 Investitionen Teilhaushalt 02

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.259.000	717.000	5.797.000	1.139.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.235.200	-717.000	-5.797.000	-1.139.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02114040001 Beschaffung einer Software für Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	23.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.2314200	23.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	23.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Für diese Maßnahme zur Beschaffung und Einführung einer Software für das Gebäudemanagement (CAFM) wurde beim Innenministerium M-V ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.

Maßnahme-Nr.: 02114040002 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0820000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1140400.0730000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Telekommunikationssysteme sowie IP-Switches für die Telefonanlage der Feuerwehrezentrale

Maßnahme-Nr.: 02114040003 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0820000	105.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Ausrüstung mit Hardware, VMWare sowie Lizenzen.

Maßnahme-Nr.: 02114040004 Hardwarebeschaffung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	155.000	155.000	155.000	155.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0820000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1140400.0810000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Clientenausstattung für den turnusmäßigen Austausch Arbeitsplatz-PC's, Notebooks und Thin- bzw. Zero-Clients.

Maßnahme-Nr.: 02114040005 Beschaffung von Lizenzen für Microsoft

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	209.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-209.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0110000	209.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-209.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:
Erwerb von Lizenzen

Maßnahme-Nr.: 02114040006 Beschaffung von Systemhardware

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0820000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1140400.0110000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:
Beschaffung von Switchen und Erweiterung Storage System (Netzwerkkomponenten/Firewall/Backupkonzept NW HW)
Austausch Netzwerkkomponenten/Firewall/Backupkonzept NW SW

Maßnahme-Nr.: 02114040007 Beschaffung WLAN für Verwaltungsstandorte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0820000	14.000	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-14.000	0	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Erwerb WLAN Verwaltungsstandort und Anschluss weiterer Gebäude über Richtfunk

Maßnahme-Nr.: 02114040008 Beschaffung Systemsoftware Citrix

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0110000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Erwerb Systemsoftware Citrix

Maßnahme-Nr.: 02114040009 Beschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0110000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1140400.0820000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Beschaffung von Hard- und Software für das Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Maßnahme-Nr.: 02114040010 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	278.900	15.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-278.900	-15.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0110000	278.900	15.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-278.900	-15.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 021140400011 Erwerb von beweglichem Vermögen durch das FG IT

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	132.300	105.000	55.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-132.300	-105.000	-55.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0810000	9.300	7.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1140400.0820000	123.000	98.000	50.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-132.300	-105.000	-55.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Beschaffung von Dokumentendruckern, Notebooks, PCs, Scanner, Monitore und Kleinteile.

Maßnahme-Nr.: 021140400015 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Personalra

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	62.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-62.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0110000	7.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1140400.0820000	55.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-62.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Im Jahr 2014 sollen die Kreistagsmitglieder mit mobiler Technik (IPads) ausgestattet werden.
Für das Programm Session ist der Kauf eines Zusatzmoduls vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 02114040016 Ausstattung Bürgerservice mit Hard- und Software**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	220.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-220.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140400.0110000	168.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1140400.0820000	51.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-220.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Verfahrenserweiterung SW Führerschein; Verfahrenserweiterung SW Kfz-Zulassung; Nachkauf von Datenbanklizenzen; Ankauf von Druckern und Scannern

Maßnahme-Nr.: 02114050001 Büroausstattung am Verwaltungssitz Stralsund**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140500.0810000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Büroausstattung für Büro-, Beratungs-, Sozialräume, der Poststelle und der Archivräume.

Maßnahme-Nr.: 021140500002 Restaurierung und Konservierung von historischen Ratsbüchern

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140500.0610000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 021140500003 Beschaffung einer Aufrufanlage für den FD 35

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 021140500004 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	181.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-181.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	----------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140500.0810000	47.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1140500.0820000	133.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1140500.0730000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-181.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Einbau von Aufrufanlagen im Bürgerservice GMN, Bergen, RDG sowie Stralsund.
Beschaffung von Hängeordnerschränken sowie Büroausstattung. Erwerb von 3 Dienstfahrrädern.

Maßnahme-Nr.: 021140800001 Bau Rechenzentrum am Verwaltungssitz Stralsund

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Für die Datenvernetzung und Telefonie der gesamten Verwaltungsstandorte des Landkreises Vorpommern-Rügen ist am Standort Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund ein Rechenzentrum zu errichten. Dazu sind Investitionen für die Herrichtung der Räume, inkl. Planung notwendig. Diese baulichen Maßnahmen sind erforderlich, um das Rechenzentrum nach dem Standard des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), für die Versorgung mit Daten der Verwaltung des gesamten Landkreises Vorpommern-Rügen, zu errichten. Im Keller-geschoß werden die Poststelle und ein Handarchiv eingerichtet. Mit Beschluss des Kreistages KT 068-04/2012 (Beschlussvorlage BV/1/0076-1) vom 27.02.2012 wurde der vorzeitigen Inanspruchnahme der Haushaltsmittel für 2012 zugestimmt.

Maßnahme-Nr.: 021140800002 Bau Parkplatz am Verwaltungssitz Stralsund

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	472.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-472.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0370000	0	0	0	472.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-472.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Ankauf von Parkplatzflächen und Restflächen am Carl - Heydemann-Ring 67 - Ausübung der Kaufoption aus dem Erbbaurechtsvertrag

Maßnahme-Nr.: 021140800003 Erwerb von Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0330010	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1140800.0370000	10.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Vermessung und Grenzanzeigen diverser Objekte

Maßnahme-Nr.: 021140800004 Gutachten Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02114080005 Auszahlung Sicherheitseinbehalte aus Vorjahren für den Hochbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0960010	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02114080006 Bau Parkplatz am Verwaltungssitz Bergen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0370020	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02114080007 Bau Parkplätze Verwaltungsgebäude Knieperdamm 3

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0370020	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02114080009 Errichtung Bürgerbüro in Bergen; Störtebeker Str. 30

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0370020	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02114080010 Straßenausbaubeitrag Schulstraße Ribnitz-Damgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02114080011 Straßenausbaubeiträge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0370000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Übernahme von Straßenausbaubeiträge Gartenstraße 1 und 5 sowie Arkonastraße 6 in Bergen.

Maßnahme-Nr.: 02114080012 Rückzahlung des Differenzbetrages für Mühlenstraße 10 Ribnitz-Damgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0340010	6.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-6.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Aufgrund des verbilligten Erwerbes der Mühlenstraße 10 in Ribnitz-Damgarten und der noch laufenden Zweckbindungsfrist ist im Fall einer Umnutzung des Objektes von einem Schulstandort zu einem Verwaltungsort (perspektivisch Bürgerservice) ein zeitanteiliger Differenzbetrag nachzuzahlen. Dieser belief sich zum 01. September 2013 auf 6.442,28 €. Zusätzlich sind 2 % Zinsen auf diesen Betrag zu zahlen.

Maßnahme-Nr.: 021140800013 Ankauf des Verwaltungsgebäudes Carl-Heydemann-Ring 67 in Stralsund

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0370010	0	0	5.115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-5.115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Geplanter Ankauf des Verwaltungsgebäudes nebst Grundstück im Carl-Heydemann-Ring 67 in Stralsund.
Kaufpreis 4.650.000,00 €; Grunderwerbssteuer mit 5 % 232.500,00 €; Nebenkosten für Ankauf 5 % 232.500,00 €

Maßnahme-Nr.: 021140800014 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	661.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-661.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	----------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0370020	661.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-661.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Geplanter Neubau für den Bürgerservice im Carl-Heydeman-Ring 67 in Stralsund.

Maßnahme-Nr.: 021140800015 Bau Parkplätze Marienstraße 1 in Stralsund

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	46.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-46.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0370020	46.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-46.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Im Verwaltungsgebäude in der Marienstraße 1, Stralsund, befinden sich der Pflegestützpunkt, die Betreuungsbehörde sowie der Bereich Soziales mit dem Bereich der Asylbewerber.

Um dem hohen Besucheraufkommen gerecht zu werden, ist die Schaffung von weiteren Parkplätzen vorgesehen.

Derzeit stehen auf dem Gelände 8 sowie 2 behindertengerechte Parkplätze zur Verfügung.

Maßnahme-Nr.: 021140800016 Sanierungsendwert Marienstraße 1 Stralsund

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0370000	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Aufgrund der durchgeführten Straßenbaumaßnahmen und der dadurch bedingten Aufwertung des Grundstückes Marienstraße 1, 18439 Stralsund, wird mit einem Sanierungsendwert zu rechnen sein. Der Bescheid wird erst nach Abschluss der Baumaßnahmen erstellt. Der ausgewiesene Betrag wurde geschätzt.

Maßnahme-Nr.: 021140800017 Erwerb Wegerecht für die Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0390010	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Um auf das Grundstück der Leitstelle zu gelangen, muss das Grundstück der KVG befahren werden. Um rechtliche Sicherheit für den Landkreis zu schaffen, ist die Bestellung der Dienstbarkeit (Wege- und Fahrrecht) erforderlich.

Die Auszahlungen beinhalten Beurkundungs- und Notarkosten.

Maßnahme-Nr.: 021140800018 Ankauf eines Grundstücks in Lietzow von der Gemeinde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	26.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0320010	26.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-26.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Aufgrund von Überbauung macht sich der Ankauf eines Grundstückes in Litzow von der Gemeinde erforderlich.

Lage: Boddenstraße 53, gemarkung: Lietzower Fähre, Flurstück 17/8, 88 ,89.

Maßnahme-Nr.: 021140800019 Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140800.0820000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1140800.0810000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Für die Umsetzung der Ergebnisse aus den Gefährdungsanalysen sowie der Auflagen des Arbeitsschutzausschusses werden finanzielle Mittel benötigt.

Maßnahme-Nr.: 021160100001 Bewegliches Anlagevermögen FD 12

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1160100.0810000	100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:
Erwerb von Fachliteratur.

Maßnahme-Nr.: 02119000001 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 14 - Recht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1190000.0810000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:
Erwerb Fachliteratur

Maßnahme-Nr.: 03 Investitionen Teilhaushalt 03

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 03311100001 Errichtung Pflegestützpunkt nach § 92c Abs, 1 SGB XI

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 04 Investitionen Teilhaushalt 04

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 04361000001 Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3610000.0120000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3610000.2314200	2.123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

3610000.0120020	2.123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Das Land gewährt auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung des Bundes und der Länder vom 18. Oktober 2007 über das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung Zuwendungen für Investitionen, die der Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr dienen. Erstempfänger der Zuwendungen sind die Landkreise und kreisfreien Städte als örtlicher Träger der Jugendhilfe.

Maßnahme-Nr.: 05 Investitionen Teilhaushalt 05

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	274.900	274.700	278.800	98.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-274.900	-274.700	-278.800	-98.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 052170300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Grimmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	32.300	18.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-32.300	-18.200	-2.200	-2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2170300.0110000	0	700	700	700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2170300.0810000	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2170300.0820000	31.300	16.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-32.300	-18.200	-2.200	-2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Computerkabinett; Beamer; DVD-Player; Rasentraktor; Chemie-Geschirrspüler, Ausstattung für 20 Fachschaften

Maßnahme-Nr.: 05217040001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2170400.0110000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2170400.0810000	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2170400.0820000	7.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-12.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Tafel, PC-Technik, Beamer, Monitore, Drucker, Wächterkarten, Genevologic Visio, Class in a Box MS, Biomembran-Modell, Wandkarten.

Maßnahme-Nr.: 05217050001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.900	6.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.900	-6.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2170500.0810000	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2170500.0820000	4.200	6.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2170500.0110000	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-5.900	-6.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Wasseraufbereitungsanlage Sporthalle; Sportgeräte; TV-Geräte; Unterrichtsmaterial
1 Overheadprojektor; PC, Rasentraktor mit Mähwerk und Schneefräse; 1 A3-Drucker
Lizenzen.

Maßnahme-Nr.: 05217050002 Baumaßnahme Fahrradunterstand am Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Bergen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2170500.0330020	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Schaffung von Sitzgelegenheiten

Maßnahme-Nr.: 05218040001 Bewegliches Anlagevermögen für die Kooperative Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.700	1.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.700	-1.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2180400.0820000	8.700	1.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-8.700	-1.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 05221030001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Barth

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.800	1.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.800	-1.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210300.0810000	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2210300.0820000	3.000	1.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.800	-1.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

2 PCs für Sekretariat und Schulleiterin; Rasenmäher; Ausstattung
1 Fußballtor für Pausenhof; 1 Skelett; handkreissäge; Mikroskop; Laser-Wasserwaage

Maßnahme-Nr.: 05221040001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.700	5.400	1.500	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.700	-5.400	-1.500	-2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210400.0810000	2.600	2.700	900	800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2210400.0820000	1.800	2.400	300	1.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2210400.0110000	300	300	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	-4.700	-5.400	-1.500	-2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	--------	--------	--------	--------	---	------	---	---	---	---	---	------

Erläuterung:

1 Kochfeld für Hauswirtschaftsküche; Industriestaubsauger; Waschmaschine; Einbaueherd

2 CD-Payer; Wandkarten; Grund- und Anbauregale

Maßnahme-Nr.: 05221040003 Bau und Montageleistungen Förderschule Grimmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	15.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.600	-15.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210400.0330020	0	15.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2210400.0730000	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.600	-15.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Für das Jahr 2014 ist der Einbau von 12 Lautsprechern im Gebäude erforderlich. Damit soll sichergestellt werden, dass bei Alarmauslösung im Ernstfall alle Räume erreicht werden können.

Für das Jahr 2015 ist die Errichtung eines Unterstandes für die Schüler an der Bushaltestelle vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 05221050001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Ribnitz-Damgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210500.0820000	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2210500.0110000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2210500.0810000	3.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

1 Tauchsäge mit Führungsschiene; Kehrmaschine
1 Werk Tisch; Ausstattungsgegenstände; Nähmaschinen; Schülertische

Maßnahme-Nr.: 052210500002 Bau und Montageleistungen Förderschule Ribnitz-Damgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210500.0330020	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Aufgrund der schlechten Akustik im Multifunktionsraum wird dringend eine Schalldämmung benötigt, um diesen Raum vielfältig für Kurse und Unterricht (z. B. Theater, Chorproben, Trommelkurse, Projekte für Musik und Kunst etc.) nutzen zu können. Die Geräuschbelastung durch den Schall ist sehr hoch. Weiterhin ist Einbau einer Flucht-Sicherheitstür im Haus III vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 05221060001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Franzburg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.400	8.700	10.700	10.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.400	-8.700	-10.700	-10.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210600.0810000	1.000	2.600	2.600	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2210600.0820000	12.000	6.100	8.100	8.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2210600.0110000	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-14.400	-8.700	-10.700	-10.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Schränke; Regale; höhenverstellbare Liege; PCs; Schreibtischaufbau; Telefonanlage
Wandkarten; Waschmaschine; Drucker; Regalteile; Faxgerät; Ausstattung; Buttonmaschine

Maßnahme-Nr.: 05221060002 Errichtung Verbindungsbau für die Förderschule Franzburg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	118.000	112.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-118.000	-112.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210600.0330020	0	118.000	112.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-118.000	-112.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Mit Fertigstellung der neuen Sanitärräume soll der Abriss der Pausenhalle erfolgen. Die erforderliche Neuverlegung des Hauptstromnetzes sowie die Verkleidung der Fassaden in im Vorhaben eingeplant.

Für 2015 ist die Pflasterung der Schulzufahrt und Errichtung eines Zaunes auf der Grundstücksgrenze nach Vermessung und Teilung des Grundstücks vorgesehen sowie die Errichtung eines Blockhauskraftwerkes.

Maßnahme-Nr.: 05221060003 Förderschule Franzburg - Errichtungen eines Zaunes für das Schulgartengelände**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210600.0330020	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Errichtung eines Zaunes für das Schulgartengelände

Maßnahme-Nr.: 05221070001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210700.0820000	8.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-8.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Ersatz Daten-Video-Projektor; Büroeinrichtung für das Büro der Schulleiterin; PC incl. Drucker

Maßnahme-Nr.: 052210800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Sassnitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.400	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210800.0810000	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2210800.0820000	400	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Sportgeräte und Zubehör; Ausstattung und sonstige Geräte

Maßnahme-Nr.: 052210900001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Sonderpädagogische Förderzentrum Bergen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210900.0810000	800	800	800	800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2210900.0820000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Komplett-Test WWSC-IV (Diagnostik)

Bohrmaschine; Tablet für Informatikunterricht; Hebelschneidemaschine; Ausstattung

Maßnahme-Nr.: 052211200001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Internat der Förderschule Sassnitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2211200.0810000	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2211200.0820000	200	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände

1 TV; Möbel

Maßnahme-Nr.: 052310300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	9.400	3.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.400	-3.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2310300.0810000	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2310300.0820000	7.000	3.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2310300.0110000	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-9.400	-3.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

5 Basketball-Zielbretter; 13 Video-DVD Velgast

2 PC für Schulverwaltung RDG; 4 PC Schulverwaltung Velgast; Kehrmaschinen; TV

Maßnahme-Nr.: 05231050001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Sassnitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2310500.0810000	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2310500.0820000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2310500.0110000	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-6.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

1 PC; Beamer; Drucker, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Hotelsoftware Fidelio Suite 8

Maßnahme-Nr.: 05231060001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2310600.0810000	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2310600.0820000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Ausstattung; Wäschetrockner

1 Herd; PC für Lehrlinge zur Erledigung schulischer Aufgaben

Maßnahme-Nr.: 05231070001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2310700.0820000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2310700.0810000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2310700.0110000	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-8.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Unterrichts- und Lehrmittel; Ausstattung und Technik

Maßnahme-Nr.: 05231080001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2310800.0810000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2310800.0820000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Staubsauger; Kühlschränke; Ausstattung

Maßnahme-Nr.: 05243040001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Medienstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2430400.0810000	7.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2430400.0820000	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-45.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Erstattungsanspruch für Bücher und Medienbestände seitens der Hansestadt Stralsund.
Beschaffung eines Kopiereres sowie Unterrichtsmedien.

Maßnahme-Nr.: 05263010001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.100	11.000	11.000	11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2630100.0820000	8.700	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2630100.0810000	1.400	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

4 Klavierbänke; Klangstäbe; Instrumente; Ausstattung
PC; Laptop; Drucker; Instrumentenzubehör

Maßnahme-Nr.: 05271040001 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	52.000	63.900	119.800	50.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.000	-63.900	-119.800	-50.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2710400.0110000	2.200	0	0	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

2710400.0810000	300	4.200	13.000	11.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2710400.0820000	44.900	21.700	9.900	11.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2710400.0340020	0	36.000	96.000	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2710400.0730000	4.600	2.000	900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-52.000	-63.900	-119.800	-50.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Für 2014 ist die Beschaffung von Office-Lizenzen für den Schulbereich und die Verwaltung geplant sowie der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wie Laptop, Drucker, PCs für den Schulungsraum in Barth sowie Ausstattung. Weiterhin ist der Einbau einer Telefonanlage in Bergen geplant.

Für die Folgejahre ist der weitere Austausch von PCs in den Computerkabinetten sowie der Erwerb von Anlagevermögen vorgesehen. Weiterhin ist die Erarbeitung und Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes in Bergen vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 06 Investitionen Teilhaushalt 06

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 06612000001 Vermögensauseinandersetzung mit der Hansestadt Stralsund

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6120000.0110000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6120000.0336000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6120000.0370000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6120000.0820000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

6120000.0810000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 066260006001 3. Ausbaustufe Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Durch den ehemaligen Landkreis Nordvorpommern wurde am 27. Dezember 2002 für die dritte Ausbaustufe des Flughafens ein Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln beim Wirtschaftsministerium gestellt. Der Landkreis Nordvorpommern als Zuwendungsempfänger erhielt die rechtsverbindliche Zusicherung, dass das Vorhaben gefördert wird. Entsprechend der Forderung des Wirtschaftsministeriums muss der Landkreis als Bauherr und damit auch als Fördermittelnehmer auftreten. Auf der Grundlage der vom Kreistag bestätigten Vereinbarungen werden die Fördermittel an die Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH entsprechend dem Baufortschritt weitergereicht. Diese finanziert den verbleibenden 10 % igen Eigenanteil. Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Zuweisung durch das Wirtschaftsministerium von 876.000,00 EUR geplant.

Maßnahme-Nr.: 066260008001 Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis REWA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6260008.1112003	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Kapitalerhöhung für REWA

Maßnahme-Nr.: 066260009001 Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Kauf der Geschäftsanteile für den SWS-Nahverkehr GmbH von den Stadtwerken Stralsund.

Maßnahme-Nr.: 07 Investitionen Teilhaushalt 07

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	813.500	1.220.000	555.000	115.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	904.900	1.935.000	910.000	850.000	0	0,00	1.380.000	1.380.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-91.400	-715.000	-355.000	-735.000	0	0,00	-1.380.000	-1.380.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 071220200001 Bewegliches Anlagevermögen Bußgeldstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1220200.0810000	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Anschaffung Karlsruher Kommentar OWiG Fachbuch.

Maßnahme-Nr.: 071220900001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 31

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1220900.0810000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 071230000001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 35

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

1 Trockenprägesiegel für Güterkraftverkehr, 1 Buch Güterverkehrsrecht, 1 Buch Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen

Maßnahme-Nr.: 0712300080001 Bewegliches Anlagevermögen Führerschein/Kfz-Zulassung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1230008.0810000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 071260000001 Erwerb von beweglichem Vermögen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	480.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	480.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260000.0810000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1260000.0820000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1260000.0120000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1260000.2314200	480.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1260000.0129000	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Das Land gewährt den Landkreisen und kreisfreien Städten Zuweisungen nach Maßgabe des Landeshaushalts, mindestens jedoch in Höhe des Aufkommens aus der Feuerschutzsteuer soweit diese nicht für die Unterhaltung der Landesfeuerwehrschule sowie weiterer gesetzlicher Aufgaben des Landes erforderlich sind. Die danach verbleibenden Zuweisungen werden an die Landkreise und kreisfreien Städte auf der Grundlage der Einwohnerzahl verteilt.

Maßnahme-Nr.: 07126000002 BOS-Digitalfunk - FD 32**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260000.0820000	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1260000.2314200	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1260000.0810000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Gemäß § 15 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) haben die Landkreise Rügen und Nordvorpommern seit dem Haushaltsjahr 2004 zweckgebundene Zuweisungen für die Bildung einer Sonderrücklage zum Erwerb der gerätetechnischen Ausstattung mit BOS Digitalfunkgeräten vom Land M-V erhalten.

Beschaffung von Endgeräten Digitalfunk und Zuweisungen an die Gemeinden des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Maßnahme-Nr.: 07126000003 Erweiterung des digitalen Alarmierungsnetzes auf der Insel Rügen und dem Stadtgebiet Stralsund**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260000.0730000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1260000.2314200	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Erweiterung des vorhandenen digitalen Alarmierungsnetzes auf dem Bereich Rügen und dem Stadtgebiet Stralsund wird voraussichtlich 361.000,00 EUR kosten. Im Bereich des ehemaligen Landkreises Nordvorpommern ist diese Maßnahme bereits abgeschlossen. Für die Finanzierung steht ein Sonderposten aus Anzahlungen für BOS-Digitalfunk in Höhe von 90.000,00 EUR ein Sonderposten aus der Anzahlung für die Feuerschutzsteuer in Höhe von 60.000,00 EUR zur Verfügung.

Maßnahme-Nr.: 07126000004 Ausstattung der ehemaligen Leitstelle nach Umbau zum Schulungszentrum in der FTZ Bergen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260000.0820000	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1260000.2314200	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Ausstattung der ehemaligen Leitstelle nach dem Umbau zu einem Schulungszentrum in der FTZ Bergen.

Maßnahme-Nr.: 07127020002 Anbindung der integrierten Regionalleitstelle an den BOS-Digitalfunk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	94.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1270200.0730000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1270200.2314200	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1270200.0820000	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1270200.0810000	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-4.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Anbindung des Standortes der neuen integrierten Regionalleitstelle an das digitale Funknetz des Bundes für die BOS.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wie 5 Notebooks, 1 Kühl-/Gefrierkombination.

Maßnahme-Nr.: 071270200003 Einführung eines standardisierten Systems zur Aufnahme von Notrufen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1270200.0110000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Mit diesem Vorhaben soll ein standardisiertes Abfragesystem zur Aufnahme von Notrufen (Advance Priority Dispatch System) in der integrierten Regionalleitstelle eingeführt werden. Das System ermöglicht eine standardisierte juristisch gestützte, professionelle Disposition von Einatzkräften und eine telefonische Wiederbelebungsberatung sowie ein Qualitätsmanagement der erfolgten Dispositionen.

Maßnahme-Nr.: 07127020004 Einrichtung eines Kartenservers in der Integrierten Regionalleitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1270200.0110000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Mit der Einrichtung eines Kartenservers werden digitale Karten im Einsatzleitsystem verfügbar sein.

Maßnahme-Nr.: 07127020005 Errichtung 2 zusätzlicher DAU (digitaler Alarmumsetzer) Standorte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1270200.0820000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Für eine funktionierende digitale Alarmierung ist ein flächendeckendes Netz an digitalen Alarmumsetzern (DAU) notwendig. Im Wirkbetrieb auf dem Festland sind Versorgungslücken festgestellt worden, die durch die Errichtung von 2 zusätzlichen DAU-Standorten geschlossen werden müssen.

Maßnahme-Nr.: 07128000001 Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280000.0820000	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1280000.2314200	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1280000.0810000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Beschaffung der notwendigen Einsatzbekleidung für den Wassergefahrenzug des Landkreises Vorpommern-Rügen. Dabei handelt es sich um leichte Wetterschutzkleidung sowie Überlebensanzüge.

Maßnahme-Nr.: 07128000002 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 32

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280000.0820000	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Beschaffung von 3 Beamern für die vorhandenen 3 Einsatzleitwagen des Katastrophenschutzes. Damit wird die bisher erfolgte Umrüstung der Fahrzeuge abgeschlossen.

Maßnahme-Nr.: 07128000003 Ersatz von 2 Löschfahrzeugen des KSE-Einheits-Brandschutz-Zuges LK V-R (LF 20/12-T88)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280000.0710000	0	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0,00
1280000.2314200	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-250.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Im Landkreis Vorpommern-Rügen müssen in den nächsten Jahren Löschfahrzeuge der KSE-Einheiten ersetzt werden. Die wirtschaftliche Nutzungsdauer wurde auf 25 Jahre festgelegt.

Diese 2 Löschfahrzeuge (LF 20/12 - T88) werden mit Geräten für die Brandbekämpfung und Wasserbeförderung ausgerüstet.

Die Anschaffungskosten pro Fahrzeug werden auf 350.000,00 € geschätzt. Die Förderquote des Landes wird mit 50 % pro Fahrzeug in Ansatz gebracht. Aus der Feuerschutzsteuer sind 50.000,00 € pro Fahrzeug vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 07128000004 Ersatz von 3 Gerätewagen-Gefahrgut LK Vorpommern-Rügen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	190.000	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	280.000	280.000	0	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	-90.000	0	0	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280000.0710000	0	280.000	280.000	0	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0,00
1280000.2314200	0	190.000	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-90.000	-90.000	0	0	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hält 3 Gerätewagen-Gefahrgut für die Bekämpfung von ABC-Gefahren nach § 3 Brandschutzgesetz vor.

Die sachgerecht festgelegte wirtschaftliche Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre.

Diese Gerätewagen befinden sich an folgenden Standorten: FF Damgarten (Baujahr 1993), FF Grimmen (Baujahr 1996) und FF Sassnitz (Baujahr 1999).

In den folgenden Jahren ist die Ersatzbeschaffung der 3 Fahrzeuge vorgesehen.

Die Förderung vom Land beträgt 50 % der Anschaffungskosten. Aus den Feuerschutzsteuer sind jeweils 50.000,00 € vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 07128000005 Beschaffung von 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280000.0710000	0	400.000	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0,00
1280000.2314200	0	250.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hält zwei Rüstwagen des Katastrophenschutzes vor. Diese sollen durch 2 HLF 10 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge - ersetzt werden, um der Norm gerecht zu werden.

Diese Fahrzeuge sollen mit Geräten für die Brandbekämpfung und schwere technische Hilfeleistung ausgerüstet werden.

Die sachgerecht festgelegte wirtschaftliche Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre.

Pro Fahrzeug werden 400.000,00 € geschätzt. Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 50 % der Anschaffungskosten ausgegangen. Aus der Feuerschutzsteuer sollen 50.000,00 € eingesetzt werden.

Maßnahme-Nr.: 07128000006 Neubeschaffung Gerätewagen-Ölbekämpfung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	275.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-175.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280000.0710000	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1280000.2314200	0	275.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-175.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind 3 Ölwehranhänger stationiert. Diese Anhänger sind jedoch nur noch bedingt einsatzbereit. Auch die Zugfahrzeuge der Wassergefahrgruppen des Katastrophenschutzes sind schon mehrere Jahre defekt. Eine Reparatur wird nicht als wirtschaftlich sinnvoll erachtet. Als Ersatz soll ein Kombinationsfahrzeug zur Wasserrettung/Ölschadensbekämpfung beschafft werden.

Die Anschaffungskosten werden auf 450.000,00 € geschätzt. Als Landesförderung werden 50 % der Anschaffungskosten in Ansatzgebracht. Aus der Feuerschutzsteuer werden 50.000,00 € eingepplant.

Maßnahme-Nr.: 07128000007 Errichtung Garagen- und Lagergebäude Bergen, Rugardstraße 11-12

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	620.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-620.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280000.0390020	0	0	0	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1280000.0820000	0	0	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	0	0	0	-620.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	---	---	---	----------	---	------	---	---	---	---	---	------

Erläuterung:

Geplant ist die Errichtung eines Garagen- und Lagergebäudes für die zentrale Unterbringung des gesamten Katastrophenschutztechnik und Ausrüstung in Bergen, Rugardstraße 11-12. Derzeit wird eine Großgarage für angemietet, die jährlich 30.000,00 € Miete kostet.

Maßnahme-Nr.: 07128000008 Ersatz Gerätewagen Wassergefahren

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	130.000	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-65.000	-65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280000.0710000	0	0	130.000	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1280000.2314200	0	0	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-65.000	-65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Geplant ist die Ersatzbeschaffung von 2 bestehenden Gerätewagen für die Wassergefahrengruppen Rügen und Stralsund. Die vorhandenen Fahrzeuge (EZ: 02-197) sind für den vorgesehenen Zweck ungeeignet und zudem verschlissen. Die Anschaffungskosten werden mit 130.000,00 € pro Fahrzeug geschätzt. Vom Land wird eine Förderung von 50 % des Anschaffungspreise in Ansatz gebracht.

Maßnahme-Nr.: 07128000009 Ersatzbeschaffung von Einsatzbooten für den Bereich Wassergefahren

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280000.0710000	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1280000.2314200	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Geplant ist die Ersatzbeschaffung von 3 Booten für den Bereich der Wassergefahren an den Standorten Bergen auf Rügen, Zingst und Stralsund. Die vorhandenen Boote (Baujahre 1997/1998) zeigen deutliche Gebrauchsspuren und sind nur noch eingeschränkt einsatzfähig. Für eine zukünftig gesicherte Einsatzfähigkeit ist die Ersatzbeschaffung zwingend erforderlich. Die Anschaffungskosten werden mit 100.000,00 € pro Boot eingeschätzt. Vom Land wird eine 50 % Förderung in Ansatz gebracht.

Maßnahme-Nr.: 08 Investitionen Teilhaushalt 08

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.700	3.800	3.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.700	-3.800	-3.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 081240300001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Fleischhygiene

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.800	2.500	2.200	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.800	-2.500	-2.200	-200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1240300.0820000	4.400	1.800	1.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1240300.0810000	1.400	700	700	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	-5.800	-2.500	-2.200	-200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	--------	--------	--------	------	---	------	---	---	---	---	---	------

Erläuterung:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich der Fleischhygiene wie Temperaturregler; Stereomikroskop; Digitalwaagen; Fleischprobenzerkleinerer und sonstige fachlich erforderliche Ausstattung.

Maßnahme-Nr.: 08124070001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 34

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.900	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.900	-1.300	-1.300	-1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1240700.0810000	4.700	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1240700.0820000	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-6.900	-1.300	-1.300	-1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

1 Outdoor-Kamera; 2 Volt- und Amperemeter für 2 Tötungszangen

4 Digitalkameras; 1 Hundetransportbox; 2 Impfstäbe; 2 Kälteschutzhosen; 2 Kälteschutzjacken; 1 Laser-Entfernungsmesser; 2 Massenimpfspritzen; 4 Sicherheits-Gerätetrommeln

Maßnahme-Nr.: 08414000001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 33

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4140000.0820000	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
4140000.0810000	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

2 Untersuchungsliegen und Rollenhalter; 1 Untersuchungsleuchte mit Zubehör für zahnärztlichen Dienst; 1 Testscheibe 130 mit E-Haken und 1 Leitkartenheft
 3 Wathosen; 2 ph-Messgeräte; 4 Thermometer; 1 Blutdruckmessgerät; 2 Transporttaschen für Sehtestgeräte; 2 Datenlogger für Temperaturmessung Kühlschrank und USB-Kabel; 1 Lang-Sterotest II; 1 Längenmessstab; 2 LEA-Ferntafeln
 Erwerb von Fachliteratur.

Maßnahme-Nr.: 09 Investitionen Teilhaushalt 09

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	664.800	1.251.400	1.283.600	1.103.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.224.100	2.847.800	3.040.700	2.926.700	0	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.559.300	-1.596.400	-1.757.100	-1.823.300	0	0,00	-225.000	-225.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 09511150001 Bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5111500.0810000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:
Erwerb von Fachliteratur.

Maßnahme-Nr.: 09511160001 Einrichtung einer regionalen Geodateninfrastruktur (REGIS)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5111600.0820000	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Durch REGIS sollen landesweit einheitlich nutzbare Geodateninfrastrukturen geschaffen werden. Zielgruppe sind die Bürger und Unternehmen. Aufbauend auf den Basisdaten sollen Geofachdaten sowie Metadaten (beschreibende Daten) zu allen geeigneten raumbezogenen Daten aus dem Bereich der Kreisverwaltung und bei Bedarf auch darüber hinaus bereitgestellt werden und Funktionalitäten entwickelt werden.

Im Jahr 2015 ist die Ausstattung mit Outdoor-Tablets u. a. für Gerätesteuerung vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 09511160002 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 41

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	1.100	46.200	1.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-46.200	-1.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5111600.0810000	1.100	500	1.200	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

5111600.0820000	0	600	0	600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5111600.0710000	0	0	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.100	-1.100	-46.200	-1.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Beschaffung von Arbeitsschutzausrüstung für den vermessungstechnischen Außendienst, Werkzeuge, Funkgeräte sowie Fachliteratur. Im Jahr 2016 ist die Beschaffung eines Messkraftwagens mit Innenausbau und Allradantrieb geplant.

Maßnahme-Nr.: 09521000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Bereich Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	300	800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-300	-800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5210000.0810000	1.000	300	800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.000	-300	-800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Erwerb Fachliteratur für Bereich Bau- und Grundstücksordnung (2 Landesbauordnung Kommentierung a 180 €; 1 Baugesetzbuch a 350 €, Verwaltungsrecht a 98 €, Fehler im Verwaltungsverfahren a 89 €; Erneuerbare Energien Gesetz 98 €)

Maßnahme-Nr.: 095370500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 44

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5370500.0810000	100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:
Erwerb von Fachliteratur.

Maßnahme-Nr.: 0954200000001 Auszahlung Sicherheitseinbehalte aus Vorjahren für den Tiefbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	25.600	6.700	3.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-25.600	-6.700	-3.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0960010	7.500	25.600	6.700	3.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-7.500	-25.600	-6.700	-3.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:
Nach Ablauf der Gewährleistungszeiträume sind die Sicherheitseinbehalte auszahlen.

Maßnahme-Nr.: 095420000003 Grundstückserwerbskosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Grunderwerbskosten für Kreisstraßen aufgrund rückständigem Grunderwerb.

Maßnahme-Nr.: 09542000004 Aufstellung von Vorwegweisern auf den Kreisstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Gemäß der verkehrsrechtlichen Anordnungen sind an den Kreisstraßen neue Vorwegweiser aufzustellen. Diese Leistungen werden im Rahmen der bestehenden Verwaltungsvereinbarung zur Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen zu Lasten des Landkreises über das Straßenbauamt beauftragt.

Maßnahme-Nr.: 09542000001002 Bau eines straßenbegleitenden Radweges RÜG 1 von Altenkirchen nach Putgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	273.000	210.000	168.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	455.000	350.000	285.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-182.000	-140.000	-117.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	0	455.000	350.000	255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	0	273.000	210.000	168.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-182.000	-140.000	-117.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Bau des straßenbegleitenden Geh- und Radweges von Altenkirchen nach Putgarten entlang der RÜG 1 einschließlich Vermessung und Grunderwerb.

Maßnahme-Nr.: 0954200002003 Vermessung in OL Dranske RÜG 02

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0481000	6.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-6.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Vermessungsleistungen in der OD Dranske zur Trennung von Kreisstraße und gemeindlichem Gehweg.

Maßnahme-Nr.: 0954200002004 Bau Radweg RÜG 2 - Kuhle bis L 30

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	107.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.000	220.000	233.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.000	-120.000	-125.500	-7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	24.000	220.000	218.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	0	100.000	107.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	0	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-24.000	-120.000	-125.500	-7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Mit dem letzten Abschnitt soll der bereits in den letzten Jahren hergestellte straßenbegleitende Geh- und Radweg an der Kreisstraße RÜG 2 von Kuhle bis zum Wieker Dreieck an der L 30 komplettiert werden.

Maßnahme-Nr.: 0954200005008 Brückenneubau RÜG 5

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	285.000	225.000	0	0	0	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-135.000	-105.000	0	0	0	0,00	-225.000	-225.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	285.000	225.000	0	0	0	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0,00
5420000.2314200	150.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-135.000	-105.000	0	0	0	0,00	-225.000	-225.000	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Brücke besitzt nicht mehr die erforderliche Standsicherheit. Die Nutzung erfolgt derzeit bereits mit Verkehrseinschränkungen. Die Brücke ist komplett abubrechen und zu erneuern.

Maßnahme-Nr.: 0954200005009 Straßenausbau RÜG 5 OD Neuenkirchen bis Ortsausgang Abzweig Hochhilgor

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	280.500	248.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	50.000	0	460.000	425.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-179.500	-177.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.2314200	0	0	280.500	248.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0480000	50.000	0	460.000	409.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	0	0	16.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-50.000	0	-179.500	-177.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Kreisstraße muss in der OD neuenkirchen und hinter dem OA bis Abzweig Hochhilgor grundhaft ausgebaut und gleichzeitig auf 5,50 m verbreitert werden. Vermessungsleistungen und anteilige Grunderwerbskosten sind in der Maßnahme enthalten.

Maßnahme-Nr.: 0954200006009 Straßenausbau RÜG 6

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	240.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	430.000	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-190.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	60.000	0	430.000	430.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	0	0	240.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	0	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-60.000	0	-190.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Straße soll in drei Abschnitten grundhaft, einschließlich einer Verbreiterung auf 5,50 m, ausgebaut werden. Vermessungsleistungen und Grunderwerbskosten sind in der Maßnahme enthalten-

Maßnahme-Nr.: 0954200009010 Grunderwerb an RÜG 09 - Fuß- und Radweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0481000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Grundstückserwerb für den straßenbegleitenden Geh- und Radweg von Gingst nach Ummanz.

Maßnahme-Nr.: 09542000010011 Vermessung oder Grunderwerb bei RÜG 10

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0481000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Vermessung der Straße nach Lauterbach dient einer Grundstücksklärung.

Maßnahme-Nr.: 09542000011012 Ausbau der Kreisstraße RÜG 11, 4. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	6.500	3.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	13.000	6.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.500	-3.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	0	6.500	3.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	13.000	6.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-6.500	-3.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Nach erfolgtem Ausbau der Kreisstraße von Gütin bis zur Landstraße 30 müssen noch Vermessungsleistungen und Grunderwerb durch geführt werden.

Maßnahme-Nr.: 09542000012013 Straßenausbau RÜG 12

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	330.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	583.000	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-253.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	0	563.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	0	330.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-253.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Kreisstraße RÜG 12 ist durch Verschleiß, Setzungen, unzureichenden Unterbau und durch das gestiegene Verkehrsaufkommen in einem schlechten Zustand. Vorgesehen ist der abschnittsweise Ausbau mit einzelnen Teilstrecken, die eine Verbesserung der Kurvenradien und der Fahrbahn zur Folge haben. Vermessungsleistungen und Grunderwerb sind ebenfalls in der Maßnahme enthalten.

Maßnahme-Nr.: 09542000012015 Brücke über B96n RÜG 12 - Kostenbeteiligung bei DEGES für verbreiterten Radweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	94.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	158.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-63.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	158.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	94.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-63.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Im Zuge der neuen B 96n wird die Kreisstraße RÜG 12 mit einem Brückenbauwerk über die Bundesstraße geführt. Da der Landkreis beim Neubau der Brücke eine Verbreiterung zugunsten eines Radweges gefordert hat, erwartet die DEGES eine Kostenbeteiligung für den Radweg.

Maßnahme-Nr.: 09542000015015 Straßenausbau RÜG 15**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	198.400	198.400	198.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	363.800	363.800	348.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-165.400	-165.400	-150.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	20.000	348.800	348.800	348.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	0	198.400	198.400	198.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-20.000	-165.400	-165.400	-150.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Kreisstraße ist stark verschlissen. Unter Beachtung der geschützten Allee ist von Ketelshagen bis Putbus abschnittsweise ein grundhafter Ausbau sowie Vermessungsleistungen und Grunderwerb vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 09542000018017 Vermessung an RÜG 18 OD Buschvitz 1. BA - Trennung zwischen Gehweg/Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0481000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Es werden die erforderlichen Vermessungsleistungen für die Einmessung des Teiches, der als naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme hergestellt wurde, durchgeführt.

Maßnahme-Nr.: 09542000018018 Ausbau der Kreisstraße RÜG 18, 3. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	-8.000	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	--------	---------	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0481000	0	8.000	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-8.000	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Nach Abschluss der Baumaßnahme ist die Schlussvermessung erforderlich.

Maßnahme-Nr.: 09542000018020 Ausbau der RÜG 18 - 4. BA Buschwitz-Stedar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	77.600	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	256.000	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-178.400	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	256.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	77.600	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-178.400	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Mit dem 4. Bauabschnitt werden die letzten Maßnahmen in Buschwitz, in Stedar die Buswendeschleife uund hinter Zittwitz ab OA Buschwitz die Fahrbahnerneuerung abgeschlossen.

Maßnahme-Nr.: 09542010002002 Erneuerung OD Damgarten NVP 2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	22.000	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	-22.000	-260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---------	----------	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	0	22.000	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-22.000	-260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

In der OD Damgarten ist die Sanierung der Fahrbahn einschließlich der Straßentwässerung vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 09542010003004 Straßenausbau Bartelshagen - Hessenburg NVP 3

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	10.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Schlussvermessung vorzunehmen.

Maßnahme-Nr.: 09542010003005 Grunderwerb für Kreisstraße NVP 3

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0481000	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Es ist eine Grunderwerb in Bartelshagen II vorzunehmen.

Maßnahme-Nr.: 09542010003006 Erneuerung OD Lüdershagen NVP 3

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	26.500	225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-26.500	-225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	0	0	26.500	225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-26.500	-225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

In der OD ist die Fahrbahn einschließlich der Entwässerung zu erneuern.

Maßnahme-Nr.: 09542010005007 Erneuerung der Kreisstraße NVP 5

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Kreisstraße ist abschnittsweise auf der gesamten Länge zu erneuern.

Maßnahme-Nr.: 09542010007009 Straßenausbau NVP 7 Abschnitt von Karlsruhe bis OD Dammerstorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	218.000	231.500	231.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	378.000	405.000	405.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-160.000	-173.500	-173.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	15.000	378.000	378.000	378.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	0	218.000	231.500	231.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	0	27.000	27.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-15.000	-160.000	-173.500	-173.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Kreisstraße ist zu schmal und stark verschlissen. Von Karlsruhe bis OD Dammerstorf ist ein grundhafter Ausbau mit einer Verbreiterung auf 5,50 m, einschließlich Vermessung und Grunderwerb, vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 09542010011011 Straßenausbau OD Schmedshagen NVP 11

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	13.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-14.000	-13.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	---------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0481000	14.000	13.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-14.000	-13.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Im Rahmen der Fahrbahnsanierung innerhalb der OD Schmedshagen wurden mehrere verbreiternde Ausweichstellen ausgeführt, für die Vermessungsleistungen vorgenommen werden müssen.

Maßnahme-Nr.: 09542010011012 Erneuerung OD Altenpleen NVP 11

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	183.000	20.000	23.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-183.000	-20.000	-23.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	183.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	20.000	23.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-183.000	-20.000	-23.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die betonfahrbahn in der OD soll in zwei Bauabschnitten saniert werden. Die vorhandene Fahrbahn wird abgefräst, erhält einen Profilausgleich und eine neue Asphaltdeckschicht. Vermessungsleistungen und Grunderwerb sind in der Maßnahme eingeplant.

Maßnahme-Nr.: 09542010012015 Erneuerung Vorland - Grimmen, 4. und 5. BA NVP 12

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	397.000	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-397.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	397.000	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-397.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Sanierung der Kreisstraße durch Erneuerung der Trag- und Deckschicht von Müggenwalde bis Holthof (4. Bauabschnitt) und von Holthof bis Bahnübergang Grimmen.

Maßnahme-Nr.: 09542010014016 Straßenausbau OL Nehringen NVP 14

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	7.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	15.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-7.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Nach Abschluss der Kreisstraßenerneuerung in der OL Nehringen bis zum roten Brückengraben sind Vermessungsleistungen und Grunderwerb vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 09542010014017 Erneuerung Brücke Rodde NVP 14

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	30.000	275.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-275.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0410000	0	0	30.000	275.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-30.000	-275.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Kreisstraße ist ab Brücker über den roten Brückengraben bis einschließlich Rodde stark verschlissen, sodass eine grundhafte Erneuerung erforderlich ist.

Maßnahme-Nr.: 09542010015018 Straßenausbau Papenhagen - Sievertshagen NVP 15

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	334.600	2.500	2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	617.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-282.400	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	617.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.2314200	334.600	2.500	2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-282.400	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Im letzten Abschnitt der Kreisstraße NVP 15 von Papenhagen nach Sievertshagen soll ein grundhafter Ausbau und die Verbreiterung der Fahrbahn auf 5,50 m erfolgen.

Maßnahme-Nr.: 09542010016021 Straßenausbau OD Wittenhagen NVP 16

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	30.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	0	0	30.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-30.000	-400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Kreisstraße in der OD Wittenhagen soll erneuert werden. Gleichzeitig ist eine Straßenentwässerung einzubauen.

Maßnahme-Nr.: 09542010016022 Straßenausbau Kakernehl - Hildebrandshagen NVP 16

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Kreisstraße ist auf dem Abschnitt durch Erneuerung der ungebundenen und gebundenen Schichten zu sanieren

Maßnahme-Nr.: 09542010018024 Straßenbau L 30 - Ahrendsee, 2. BA, 3. TA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Nach Abschluss der Fahrbahnsanierung in der OD Reinkenlagen ist die Schlussvermessung erforderlich.

Maßnahme-Nr.: 09542010025025 Erneuerung Barther Straße - Zingst, 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.000	375.000	310.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.000	-375.000	-310.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420000.0480000	21.000	375.000	297.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5420000.0481000	0	0	13.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-21.000	-375.000	-310.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Kreisstraße soll ab Einmündung Landesstraße L 21 bis Tankstelle Zingst grundhaft erneuert werden.

Maßnahme-Nr.: 095520200001 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen - Gewässeraufsicht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5520200.0810000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Erwerb von Fachliteratur für den Bereich Gewässeraufsicht.

Maßnahme-Nr.: 09552040001 Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Bodenschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5520400.0810000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Erwerb von Fachliteratur für den Bereich Bodenschutz.

Maßnahme-Nr.: 09554060001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen FD 44

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5540600.0810000	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Erwerb Fachliteratur und Windkraftmesser.

Maßnahme-Nr.: 09554060002 Beschaffung von Nisthilfen für Weißstörche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5540600.1431000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 09554060003 Erneuerung des Naturlehrpfades im LSG Schuenhagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5540600.0820000	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5540600.0810000	0	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Für den Naturlehrpfad im Landschaftsschutzgebiet Schuenhagen sollen 10 Tafeln a 500,00 € sowie 10 Tafeln a 100,00 € erneuert werden.

Maßnahme-Nr.: 095540600004 Hinweis- und Informationstafeln in den Naturschutzgebieten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5540600.0820000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Aufstellung bzw. Erneuerung von Hinweis- und Informationstafeln sowie Zäunen und Toren in den Naturschutzgebieten des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Maßnahme-Nr.: 10 Investitionen Teilhaushalt 10

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	117.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	138.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10311110001 Kleinkläranlagen SGB II und XII

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3111100.1372000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3111100.1372000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10312070001 Erwerb von beweglichem Vermögen aufgrund der Erweiterung der kommunalen Trägerschaft nach dem SGB II für das kommunale Jobcenter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Rügen hat mit Beschluss vom 19.12.2011 beschlossen gemäß § 6a Abs. 7 SGB II den Antrag auf Erweiterung der Zulassung als kommunaler Träger aufgrund kommunaler Neugliederung mit Wirkung ab dem 01. Januar 2013 zu stellen. Gleichzeitig hat der Kreistag mit selbigem Beschluss die Verpflichtung gemäß § 6a Abs. 5 SGB II anerkannt, dass der Landkreis zur Wahrnehmung der alleinigen kommunalen Trägerschaft nach dem SGB II als kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II eine besondere Einrichtung zu schaffen hat. Für diese besondere Einrichtung ist die Erweiterung der vorhandenen Hard- und Software erforderlich um eine Arbeitsfähigkeit der 220 neuen Mitarbeiter zu gewährleisten und somit eine Betreuung der Bürgerinnen und Bürgern in der Hansestadt Stralsund und auf dem Gebiet des ehemaligen Landkreises Rügen sicherzustellen. Die Finanzierung erfolgt über eine Anschubfinanzierung durch den Bund.

Maßnahme-Nr.: 10312070002 Darlehensgewährung für Kleinkläranlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2011 wurden 304.177,19 EUR darlehensweise für die Errichtung von 60 Kleinkläranlagen gewährt, das entspricht durchschnittlich 5.000,00 EUR pro Anlage. Nach den noch vorliegenden Akten, den Anfragen von Bürgern und unter Berücksichtigung möglicher Ablehnungen wird für das Haushaltsjahr 2012 mit 40 Bewilligungen zur Darlehensgewährung gerechnet.

Maßnahme-Nr.: 10312080001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 51

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	117.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	138.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3120800.0810000	94.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3120800.0820000	44.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3120800.0110000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3120800.2314100	117.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-21.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Ausstattung für das Kommunale Jobcenter wie Software und Lizenzen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maßnahme-Nr.: 10312080002 Kleinkläranlagen - Rückzahlungen von Darlehen aus Vorjahren

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3120800.1372000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10312100001 Umsetzung Perspektive 50plus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3121000.2314100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3121000.0810000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3121000.0820000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

8. Stellenplan

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bereich Landrat

00001	Landrat, Landrat	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 6	
00002	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe		2,0000		2,0000		2,0000		

FD 01 - Büro des LR und des KT, Controlling

00003	Pressesprecher/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00004	SB Datenschutz/Prävention/Migration	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00005	SB Kreistagsangelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 6	neue Bewertung
00006	SB Kreistagsangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	neue Bewertung
00007	SB Qualitätsmanagement	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00008	SB Verwaltungcontrolling	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00009	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 11	1,0000	E 14	
00010	SB Projektmanagement	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00011	Persönliche Referentin	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00012	SB Verwaltung	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,3750	E 6	Tz 15,00 h Stelleninhaberin zu 0,375 in FD 02
Summe		9,3750		9,3750		9,3750		

FD 02 - Stabstelle Regionalentwicklung

00013	SB Verwaltung	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,3750	E 6	Tz 15,00 h Stelleninhaberin zu 0,375 in FD 01
00014	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00015	SB Wirtschaftsförderung/Datenpflege, Tourismus	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00016	SB Wirtschaftsförderung/Datenpflege, KWIS	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.06.2013 - 31.05.2015 20 Wochenstunden
Summe		3,3750		2,8750		3,3750		

Team 02.04 EU-Förderprogramme/ intern. Beziehungen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00017	SB Kulturförderung	0,7500	E 6	0,0000		0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00018	SB Iler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00019	SB Iler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00020	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00021	SB Kulturförderung	0,3750	E 6	0,3750	E 6	0,0000		verlagert in UA Freizeitphase ATZ
00022	SB Iler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00023	SB Iler	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 1.1.2011 - 31.12.2015 30 Wh
00024	Projektmanager Regionalentwicklung	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	kw am 01.01.2015 teilweise fremdfinanziert
Summe		7,1250		5,1250		6,7500		

FD 03 - Kommunalaufsicht

00025	Fachdienstleiter/in, Ober-	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Team 03.02 Allgemeine Kommunalaufsicht

00026	SB Allg. Kommunalaufsicht	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00027	SB Allg. Kommunalaufsicht	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00028	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00029	SB Allg. Kommunalaufsicht, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,8750	A 10	1,0000	A 10	Stelleninhaberin befristet vom 1.1.2012 - 31.12.2013 35 h
Summe		4,0000		2,8750		4,0000		

Team 03.03 Finanzaufsicht

00030	SB Finanzaufsicht	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00031	Teamleiter/in, Amtrrat/Amtrrätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00032	SB Finanzaufsicht	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe		3,0000		3,0000		3,0000		

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 04 - Rechnungsprüfung

00033	Prüfer/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	Erstattung durch das kommunale Jobcenter
00034	Prüfer/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	Erstattung durch das kommunale Jobcenter
00035	Prüfer/in	0,7500	E 10	0,0000		0,7500	E 10	Tz 30,00 h Erstattung durch das kommunale Jobcenter
00036	Fachdienstleiter/in, Ober-	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,0000	A 14	
00037	Prüfer/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00038	Prüfer/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00039	Prüfer/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 01.04.2019
00040	Prüfer/in	1,0000	E 10	0,8750	E 10	1,0000	E 10	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2016 35 Wh
00041	Prüfer/in	0,7500	E 10	0,7500	E 10	0,7500	E 10	Tz 30,00 h
00042	Prüfer/in, Amtmann/Amtfrau	0,8000	A 11	0,8000	A 11	0,8000	A 11	Tz 32,00 h
00043	Prüfer/in	0,7500	E 10	0,7500	E 10	0,7500	E 10	Tz 30,00 h
00044	Prüfer/in, Oberamtsrat	1,0000	A 13	1,0000	A 13	0,0000		Stelle verlagert in den FD 13
00045	Prüfer/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	A 11	Umwandlung von Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle
00046	Prüfer/in, Amtmann/Amtfrau	0,7500	A 11	0,7500	A 11	0,7500	A 11	Tz 30,00 h
00047	Prüfer/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe		13,8000		11,9250		12,8000		

05 Gleichstellungsbeauftragte

00048	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

06 Personalrat

00049	Vorsitzende/r, Rat/Rätin	1,0000	A 13 hD	1,0000	A 13	1,0000	A 13 hD	
00050	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00051	freigestelltes Personalratsmitglied	1,0000	E 10	0,2500 0,2500 0,2500 0,1000 0,2113	E 9 E 9 E 10 E 10 S11	1,0000	E 10	
00052	freigestelltes Personalratsmitglied	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
Summe		4,0000		3,0613		4,0000		

Fachbereich 1

00053	SB Verwaltung	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00054	Fachbereichsleiter/ 2. Stellvertr. des Landrates, Beigeordneter	1,0000	B 2	1,0000	B 2	1,0000	B 3	
00055	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00056	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	kw am 01.07.2017, Tz 20,00 h ATZ ohne Nachbesetzung im Sondermodell 1.7.2007 - 30.6.2017
Summe		2,5000		2,5000		3,5000		

FD 11 - Personal/Organisation/IT

00057	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	0,0000		
00058	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		Stelle verlagert in den Fachbereich 1
Summe		2,0000		2,0000				

FG 11.10 - Personal

00059	Fachgebietsleiter/in, Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,0000	A 13 gD	1,0000	A 13gD	1,0000	A 13 gD	
00060	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00061	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00062	SB Fortbildung	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 9	ATZ mit Nachbesetzung
00063	SB Personalangelegenheiten	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	E 9	Umwandlung in Beschäftigtenstelle

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00064	SB Ausbildung, Inspektor/Inspektorin	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00065	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00066	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		8,0000		7,5000		8,0000		

Team 11.11 Vergütung

00067	SB Vergütung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00068	SB Vergütung	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00069	SB Vergütung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00070	SB Vergütung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00071	Teamleiter/in	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 9	ATZ mit Nachbesetzung
00072	SB Vergütung	0,8000	E 9	0,8000	E 9	0,8000	E 9	Tz 32,00 h
Summe		5,8000		4,3000		5,8000		

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

00073	Leiter	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.11.2015, Tz 20,00 h
00074	Buchhalter	0,3450	E 5	0,3450	E 5	0,3450	E 5	kw am 01.07.2014, Tz 13,80 h
00075	SB Betreuungsbehörde	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.01.2015, Tz 20,00 h
00076	SB Haushalt	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	kw am 01.07.2015, Tz 20,00 h
00077	Sozialarbeiter	0,5000	E 9	0,0000		0,0000		kw am 01.04.2013
00078	SB ordnungsbehördliche Aufgaben	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	kw am 01.06.2014, Tz 20,00 h
00079	SB Liegenschaften	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.12.2016, Tz 20,00 h
00080	SB Zentrale Angelegenheiten	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	kw am 01.02.2014, Tz 20,00 h
00081	Heimaufsicht, Sozialplanung SGB XII	0,5000	E 9	0,4625	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.11.2014, Tz 20,00 h
00082	Arzt im amtsärztlichen Dienst	0,5000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	kw am 01.11.2014, Tz 20,00 h
00083	SB Eingliederungshilfe	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.03.2016, Tz 20,00 h
00084	Sekretärin	0,2500	E 5	0,2500	E 5	0,2500	E 5	kw am 01.10.2015, Tz 10,00 h

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00085	SB FA Wohngeld, Grundsicherung, HbL	0,3750	E 9	0,3750	E 9	0,3750	E 9	kw am 01.10.2014, Tz 15,00 h
00086	SB Ordnungsbehördl. Aufgaben	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.07.2014, Tz 20,00 h
00087	SB Führerscheineangelegenheiten	0,5000	E 6	0,0000		0,0000		kw am 01.04.2013
00088	Prüfer/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.12.2014, Tz 20,00 h
00089	Sozialarbeiter	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	kw am 01.05.2015, Tz 20,00 h
00090	Beauftragter f. d. Arbeitsmarkt u. region. Entwlg.	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.04.2014, Tz 20,00 h
00091	SB Vollstreckung ID/AD	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	kw am 01.06.2016, Tz 20,00 h
00092	Leiter Erhebungsstelle Zensus	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.11.2015, Tz 20,00 h
00093	Lebensmittelkontrolleur/in	0,5000	E 9	0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.12.2016, Tz 20,00 h
00094	SB Fortbildung	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	kw am 31.12.2019, Tz 20,00 h
00095	Teamleiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.08.2019, Tz 20,00 h
00096	SB Archiv	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.09.2019, Tz 20,00 h
00097	SB Zuwendungsrecht	0,0000		0,0000		0,4625	E 8	kw am 01.07.2019, Tz 18,50 h
00098	SB Zuwendungen KiföG	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.01.2019, Tz 20,00 h
00099	SB Standesamtsaufsicht/Ordnungsangele- genheiten	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.05.2019, Tz 20,00 h
00100	SB Ordnungsbehördl. Aufgaben	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00101	SB Verkehrsangelegenheiten	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.12.2019, Tz 20,00 h
00102	Fachgebietsleiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 14	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00103	SB Tiefbau	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.06.2019, Tz 20,00 h
00104	SB Baugenehmigung	0,0000		0,0000		0,5000	E 10	kw am 01.02.2019, Tz 20,00 h
00105	SB Eingriffsregelung	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.03.2019, Tz 20,00 h
00106	SB Kulturförderung	0,0000		0,0000		0,3750	E 6	kw am 01.06.2019, Tz 15,00 h
00107	SB Fuhrpark	0,0000		0,0000		0,5000	E 4	kw am 01.12.2019, Tz 20,00 h
00108	SB Beistandschaften	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00109	Brandschutzingenieur	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	kw am 01.06.2019, Tz 20,00 h

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00110	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.12.2019, Tz 20,00 h
00111	SB Verkehrsangelegenheiten	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	kw am 01.05.2019, Tz 20,00 h
00112	SB Baugenehmigung	0,0000		0,0000		0,5000	E 10	kw am 01.08.2018, Tz 20,00 h
00113	SB Registratur	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00114	SB Allg. Kommunalaufsicht	0,4375	E 9	0,4375	E 9	0,4375	E 9	kw am 01.05.2016, Tz 17,50 h
00115	Vorsitzende	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.04.2016, Tz 20,00 h
00116	Fachgebietsleiter/in, Rat/Rätin	0,5000	A 13 gD	0,5000	A 13	0,5000	A 13 gD	kw am 01.03.2015, Tz 20,00 h
00117	SB Vergütung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.06.2015, Tz 20,00 h
00118	Amtsleiter/in	0,5000	E 12	0,5000	E 12	0,5000	E 12	kw am 01.09.2015, Tz 20,00 h
00119	Juristischer SB	0,5000	E 13	0,5000	E 15Ü	0,5000	E 13	kw am 01.01.2018, Tz 20,00 h
00120	SB Liegenschaften/GVO	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.06.2017, Tz 20,00 h
00121	MA Springer	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,3750	E 5	kw am 01.09.2016, Tz 15,00 h
00122	SB Verwaltung	0,5000	E 6	0,4625	E 6	0,5000	E 6	kw am 01.12.2016, Tz 20,00 h
00123	SB HzL / Grundsicherung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.09.2017, Tz 20,00 h
00124	SB HzL / Grundsicherung	0,4625	E 9	0,4625	E 9	0,4625	E 9	kw am 01.09.2016, Tz 18,50 h
00125	SB Hilfe zur Pflege	0,5000	E 9	0,4625	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.03.2017, Tz 20,00 h
00126	SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	0,5000	E 9	0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.12.2018, Tz 20,00 h
00127	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.08.2016, Tz 20,00 h
00128	SB Adoption/Pflegekinderdienst, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	kw am 01.05.2014, Tz 20,00 h
00129	SB Schulverwaltung	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	kw am 01.01.2016, Tz 20,00 h
00130	SB Schülerbeförderung	0,5000	E 9	0,0000		0,5000	E 9	kw am 01.07.2017, Tz 20,00 h
00131	Schreibkraft	0,2250	E 5	0,2250	E 5	0,2250	E 5	kw am 01.07.2017, Tz 9,00 h
00132	Fachgebietsleiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.01.2017, Tz 20,00 h
00133	SB Außendienst	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	kw am 01.03.2018, Tz 20,00 h
00134	SB Verwarngeld/Geschäftsstelle	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	kw am 01.09.2018, Tz 20,00 h
00135	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	kw am 01.12.2016, Tz 20,00 h

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00136	Fachgebietsleiter/in	0,5000	E 15	0,0000		0,5000	E 15	kw am 01.04.2018, Tz 20,00 h
00137	Arzt/Ärztin	0,5000	E 15	0,4625	E 15	0,5000	E 15	kw am 01.12.2015, Tz 20,00 h
00138	Zahnarzt/Zahnärztin	0,3125	E 14	0,3125	E 14	0,3125	E 14	kw am 01.03.2018, Tz 12,50 h
00139	Fachgebietsleiter/in, Direktor/Direktorin	0,5000	A 15	0,5000	A 15	0,5000	A 15	kw am 01.06.2015, Tz 20,00 h
00140	Arzthelfer/in	0,4375	E 6	0,4375	E 6	0,4375	E 6	kw am 01.06.2017, Tz 17,50 h
00141	SB Verwaltung	0,5000	E 5	0,5000	E 6	0,5000	E 5	kw am 01.04.2015, Tz 20,00 h
00142	SB Fortführung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.11.2014, Tz 20,00 h
00143	SB Fortführung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.11.2018, Tz 20,00 h
00144	SB Verwaltung	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,3750	E 5	kw am 01.10.2016, Tz 15,00 h
00145	SB Bauleitplanung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.08.2015, Tz 20,00 h
00146	SB Tiefbau	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	kw am 01.11.2014, Tz 20,00 h
00147	SB Statik	0,5000	E 12	0,5000	E 12	0,5000	E 12	kw am 01.01.2016, Tz 20,00 h
00148	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	kw am 01.12.2015, Tz 20,00 h
00149	SB naturschutzfachliche Stellungnahmen (B-Pläne)	0,5000	E 10	0,0000		0,5000	E 10	kw am 01.11.2018, Tz 20,00 h
00150	SB Landschaftsplanung und -pflege	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.02.2017, Tz 20,00 h
00151	Fachassistent Leistung	0,5000	E 8	0,0000		0,5000	E 8	kw am 14.09.2017, Tz 20,00 h
00152	Teamleiter Arbeitsvermittlung	0,5000	E 11	0,0000		0,5000	E 11	kw am 01.08.2018, Tz 20,00 h
00153	Arbeitsvermittler	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.08.2017, Tz 20,00 h
00154	Fallmanager	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.07.2015, Tz 20,00 h
00155	Arbeitsvermittler	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.02.2016, Tz 20,00 h
Summe		30,0950		24,9450		38,9325		

FG 11.20 - Organisation

00156	SB Organisation	1,0000	E 9	0,8500	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.06.2013 - 31.12.2013 34 Wochenstunden
-------	-----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00157	SB Organisation	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 01.01.2019
00158	SB Organisation	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00159	SB Organisation	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00160	SB Zeiterfassung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00161	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00162	SB Organisation	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe		6,7500		6,6000		6,7500		

FG 11.30 - IT

00163	SB IT	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00164	SB IT	1,0000	E 10	0,7500	E 10	1,0000	E 10	freigestellt zu 25 % für Personalrat
00165	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00166	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00167	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00168	Fachgebietsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00169	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00170	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00171	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00172	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00173	SB IT	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00174	SB IT	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
Summe		12,0000		9,7500		12,0000		

FD 12 - Finanzen

00175	Fachdienstleiter/in, Ober-	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,0000	A 14	
00176	SB Verwaltung	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 20,00 h StelleninhaberIn zu 0,5 in FD 14
Summe		1,5000		1,5000		1,5000		

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FG 12.10 - Finanz- und Beteiligungsmanagement

00177	Fachgebietsleiter/in, Amts-	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Team 12.11 - HH-Plan/Beteil./Controlling

00178	SB Planung / Statistik / Steuern	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00179	SB Planung / Beteiligungen	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00180	SB Planung / Statistik / HH-Führung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00181	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00182	SB Planung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		5,0000		5,0000		5,0000		

Team 12.12 - zentrale Geschäftsbuchhaltung

00183	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	
00184	Anlagenbuchhalter	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00185	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00186	Anlagenbuchhalter	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00187	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00188	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	0,8000	E 6	1,0000	E 6	
00189	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00190	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00191	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00192	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	0,0000		0,0000		
Summe		10,0000		6,8000		9,0000		

FG 12.20 - Zahlungsabwicklung

00193	SB Buchhaltung/Stundung	1,0000	E 6	0,0000		0,0000		
-------	-------------------------	--------	-----	--------	--	--------	--	--

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00194	SB Buchhaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 6	neue Bezeichnung, neue Bewertung
00195	SB Buchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00196	SB Zahlungsverkehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00197	SB Zahlungsverkehr	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00198	SB Zahlungsverkehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00199	SB Buchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00200	SB Buchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00201	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00202	SB Zahlungsverkehr	0,7500	A 9	0,7500	E 8	1,0000	E 8	Umwandlung in Beschäftigtenstellen, von Teilzeit auf Vollzeit
00203	SB Zahlungsverkehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00204	SB Buchhaltung / Zahlungsverkehr	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00205	SB Stundung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe		12,7500		11,7500		12,0000		

FG 12.30 - Vollstreckung

00206	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00207	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00208	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00209	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00210	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00211	SB Vollzugsdienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00212	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00213	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00214	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00215	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00216	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00217	SB Vollzugsdienst/Vollstreckung AD	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00218	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00219	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
Summe		14,0000		13,0000		14,0000		

FD 13 - Gebäudemanagement/sonst. Dienste

00220	SB Vergabeangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stellenanteile verlagert aus den FD 43, 44 zu jeweils 0,25
00221	SB Vergabeangelegenheiten, Oberamtsrätin/Oberamtsrat	0,0000		0,0000		1,0000	A 13 gD	Stelle verlagert aus dem FD 04
00222	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00223	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe		2,0000		2,0000		4,0000		

FG 13.10 - Gebäudemanagement

00224	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00225	SB Hochbau/Z-Bauprüfung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 10	neue Bewertung
00226	SB Hochbau	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 10	neue Bewertung
00227	SB Archiv	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 9	ATZ mit Nachbesetzung
00228	SB Liegenschaften/GVO	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00229	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00230	SB Archiv	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00231	SB Archiv	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	Stelle ab 12/14 verlagern in das FG 13.20, ku-Vermerk SB Hausverwaltung
00232	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw-Vermerk verschoben zum 31.12.2020
00233	SB Liegenschaften/GVO	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		10,0000		9,5000		10,0000		

FG 13.20 - Zentraler Service

00234	SB Bürgerservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		verlagert in den FD 36
-------	------------------	--------	-----	--------	-----	--------	--	------------------------

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00235	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00236	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00237	SB Bürgerservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		verlagert in den FD 36
00238	SB Bürgerservice	1,0000	E 6	1,0000	E 8	0,0000		verlagert in den FD 36
00239	SB Bürgerservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		verlagert in den FD 36
00240	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	kw-Vermerk aufgehoben
00241	SB Hausverwaltung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00242	SB Vertragsangelegenheiten/Beschaffung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00243	SB Fuhrpark/Abrechnung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00244	Kraftfahrer LR	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00245	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00246	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00247	SB Bürgerservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		verlagert in den FD 36
00248	MA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00249	MA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00250	MA Kopiertechnik	0,7500	E 3	0,7500	E 3	0,7500	E 3	kw am 01.02.2017, Tz 30,00 h
00251	SB Hausverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00252	SB Fuhrpark	0,5000	E 4	0,5000	E 5	0,0000		verlagert in UA Freizeitphase ATZ
00253	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00254	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	kw-Vermerk aufgehoben, ku 0,75 10/14
00255	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00256	MA Poststelle	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00257	Bote	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2Ü	kw am 01.05.2015
00258	MA Poststelle	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	neue Stelle
00259	SB Schulverwaltung	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	Stelle verlagert aus dem FD 23
00260	SB Schulverwaltung	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Stelle verlagert aus dem FD 23
Summe		23,2500		22,2500		20,7500		

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 14 - Recht

00261	SB Widersprüche/Klagen, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00262	SB Widersprüche/Klagen, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00263	Fachdienstleiter/in, Direk-	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 15	neue Bewertung
00264	Juristischer SB	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00265	Juristischer SB	1,0000	E 13	0,6750	E 13	1,0000	E 13	Stelleninhaberin befr. 01.01.2011 - 31.07.2014 27 Wh
00266	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00267	SB Widersprüche	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00268	SB Widersprüche	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00269	Juristischer SB	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00270	SB Widersprüche, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,6250	A 10	1,0000	A 10	Stelleninhaberin befr. 01.06.2013 - 31.12.2013 25 Wh
00271	Juristischer SB	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00272	Juristischer SB	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00273	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00274	SB Verwaltung	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 20,00 h Stelleninhaber zu 0,5 in FD 12
Summe		13,5000		10,8000		11,5000		

Fachbereich 2

00275	Fachbereichsleiter/in, Beigeordneter/Beigeordnete	1,0000	B 2	1,0000	B 2	1,0000	B 2	
00276	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
Summe		2,0000		2,0000		2,0000		

FD 21 - Soziales

00277	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
-------	---------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00278	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe		2,0000		2,0000		2,0000		

FG 21.10 - Sozialplanung/Controlling

00279	SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00280	SB Controlling	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 9	neue Bewertung
00281	SB Zuwendungsrecht	0,9250	E 8	0,4625	E 8	0,9250	E 8	Tz 37,00 h ATZ mit Nachbesetzung
00282	SB Haushalt/Controlling	1,0000	E 6	0,9250	E 6	1,0000	E 6	Stelleninhaberin befr. bis 31.12.2014 37 Wh
00283	SB Anwenderbetreu- ung/Fallcontrolling/Be	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in das FG 21.30
00284	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00285	SB Sozialplanung / strat. Controll.	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00286	SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00287	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00288	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00289	SB Anwenderbetreuung, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,3500	A 10	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
Summe		10,2750		9,3875		8,9250		

FG 21.20 - Betreuungsbehörde

00290	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11Ü	1,0000	S11	
00291	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	0,6250	S11Ü	0,6250	S11	Tz 25,00 h Reduzierung des Stellenanteils
00292	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	
00293	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	
00294	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	E 9	1,0000	S11	
00295	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00296	Fachgebietsleiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00297	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S12Ü	1,0000	S11	übertarifliche Zahlung
00298	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	
00299	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S12Ü	1,0000	S11	übertarifliche Zahlung
Summe		10,0000		9,6250		9,6250		

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

00300	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in das Team 21.33
00301	SB Asylbewerberleistungen	0,5000	E 6	0,8750	E 6	0,0000		Stelle verlagert in das Team 21.33
00302	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00303	SB Eingliederungshilfe/HzP	0,9250	E 8	0,9250	E 8	0,9250	E 8	Tz 37,00 h
00304	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00305	SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	0,8000	E 9	0,8000	E 9	0,8250	E 9	Tz 33,00 h Erhöhung des Stellenanteils
00306	SB Eingliederungshilfe	0,6250	E 9	0,6250	E 9	0,6250	E 9	Tz 25,00 h
00307	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	0,6500	E 8	0,6500	E 8	0,6500	E 9	Tz 26,00 h neue Bezeichnung/neue Bewertung
00308	SB HzL / Grundsicherung	0,9250	E 9	0,9250	E 9	0,9250	E 9	Tz 37,00 h
00309	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	1,0000	E 9	0,9250	E 9	0,9250	E 9	Tz 37,00 h von Vollzeit auf Teilzeit, neue Bezeichnung
00310	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00311	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	0,9250	E 9	0,0000		Stelleninhaberin unbefristet 37 Wochenstunden, Stelle verlagert in das Team 21.31
00312	SB Grundsicherung	1,0000	E 9	0,9250	E 9	0,9250	E 9	Tz 37,00 h von Vollzeit auf Teilzeit
00313	SB Versicherungsamt	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00314	SB Eingliederungshilfe	0,8750	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Erhöhung des Stellenanteils
00315	SB Verfahrensregelungen nach SGB	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00316	SB Bildung und Teilhabe	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00317	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in das Team 21.33
00318	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00319	SB Anwenderbetreu- ung/Fallcontrolling/Be	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem FG 21.10
00320	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00321	SB Pflegestützpunkt	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 01.01.2015 zu 70 % fremdfinanziert - Stelle lt. KT-Beschluss
Summe		19,3000		19,4500		15,8000		

Team 21.31 - Frontoffice Rügen

00322	SB HzL / Grundsicherung	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem FG 21.30
00323	SB Bildung und Teilhabe	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,0000		verlagert in den FD 36
00324	SB Bestattungen/USG/HzP	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00325	SB Hilfe zur Pflege	0,7500	E 9	0,7500	E 9	0,7500	E 9	Tz 30,00 h
00326	SB Eingliederungshilfe / Krankenhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00327	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00328	SB Hilfe zur Pflege/ Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00329	SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00330	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00331	SB Eingliederungshilfe/HzP	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00332	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00333	SB Bildung und Teilhabe	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00334	Teamleiter/in	1,0000	E 10	0,7500	E 9	1,0000	E 10	freigestellt zu 25 % für Personalrat
Summe		11,5000		11,2500		10,7500		

Team 21.32 - Frontoffice Grimmen

00335	SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 9	Nachbesetzung ATZ
00336	SB Bildung und Teilhabe	1,0000	E 6	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00337	SB Bildung und Teilhabe	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00338	Teamleiter/in, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00339	SB HzL, Grundsicherung, Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00340	FA Wohngeld	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00341	SB Grundsicherung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00342	SB Grundsicherung / Bestattungskosten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00343	SB Blindengeld	0,7500	E 9	0,7500	E 9	0,7500	E 9	Tz 30,00 h
00344	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00345	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00346	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00347	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00348	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00349	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00350	SB Grundsicherung / Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
Summe		15,7500		15,2500		13,7500		

Team 21.33 Asylbewerberleistungen

00351	Teamleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem FG 21.30
00352	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		0,8750	E 9	Tz 35,00 h Erhöhung des Stellenanteils, verlagert aus dem FG 21.30
00353	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem FG 21.30
00354	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		0,8000	E 9	Tz 32,00 h neue Stelle
00355	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		0,8000	E 9	Tz 32,00 h neue Stelle
00356	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		0,7500	E 9	Tz 30,00 h neue Stelle
Summe						5,2250		

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FG 21.40 - Schwerbehindertenrecht

00357	SB Feststellungsverfahren nach § 69 SGB IX, Inspektor/Inspektorin	1,0000	A 9	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00358	SB Feststellungsverfahren nach § 69 SGB IX, Hauptsekretär/Hauptsekretärin	1,0000	A 8	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00359	SB Feststellungsverfahren nach § 69 SGB IX, Obersekretär/Obersekretärin	1,0000	A 7	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00360	SB Feststellungsverfahren nach § 69 SGB IX, Obersekretär/Obersekretärin	1,0000	A 7	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00361	SB Feststellungsverfahren nach § 69 SGB IX, Obersekretär/Obersekretärin	1,0000	A 7	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00362	SB Feststellungsverfahren nach § 69 SGB IX, Obersekretär/Obersekretärin	1,0000	A 7	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00363	SB versorgungszärztlicher Dienst / Aktenhalter, Sekretär/Sekretärin	1,0000	A 6	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00364	SB versorgungszärztlicher Dienst / Aktenhalter, Sekretär/Sekretärin	1,0000	A 6	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00365	Fachgebietsleiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS

Summe **9,0000**

FD 22 - Jugend

00366	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 12	1,0000	E 14	
00367	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Summe **2,0000** **2,0000** **2,0000**

FG 22.10 - Jugendhilfeplanung/Controlling

00368	SB Haushalt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00369	SB Förderung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00370	SB Jugend- und Jugendsozialarbeit	0,7000	E 9	0,7000	E 9	0,7000	S11	Tz 28,00 h neue Bezeichnung, neue Bewertung

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00371	Fachgebietsleiter	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00372	SB Jugendhilfeplanung	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	kw-Vermerk aufgehoben
00373	SB Förderung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	neue Bewertung
00374	SB Förderung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	neue Bewertung
00375	SB Jugendhilfeplanung	1,0000	E 10	0,5000	E 10	1,0000	E 10	Stelleninhaberin befr. 01.08.2012 - 31.07.2015 20 Wh
00376	SB Schulsozialarbeit, Jugendschutz	0,7500	S11	0,7500	S11	0,7500	S11	Tz 30,00 h neue Bezeichnung
Summe		8,4500		6,9500		8,4500		

FG 22.20 - wirtschaftliche Jugendhilfe

00377	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	neue Bewertung
00378	SB Eltern- / Betreuungsgeld, Inspektor/Inspektorin	1,0000	A 9	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00379	SB Eltern- / Betreuungsgeld, Obersekretär/Obersekretärin	1,0000	A 7	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00380	SB Eltern- / Betreuungsgeld, Obersekretär/Obersekretärin	1,0000	A 7	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00381	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00382	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00383	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00384	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00385	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Wiedereinrichtung
00386	SB Eltern- / Betreuungsgeld	1,0000	E 6	0,0000		0,0000		Aufgabe verbleibt beim LAGuS
00387	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00388	SB Vertragsangelegen., wirtschaftl. Jugendhilfe	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	neue Bezeichnung, neue Bewertung
Summe		11,0000		7,0000		8,0000		

Team 22.21 - Unterhaltsvorschuss

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00389	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00390	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00391	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00392	SB Unterhaltsvorschuss	0,7500	E 9	0,7500	E 9	0,7500	E 9	Tz 30,00 h
00393	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00394	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.11.2012 - 31.10.2014 35 Wh
00395	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00396	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2011 - 31.12.2014 35 Wh
Summe		7,7500		7,5000		7,7500		

Team 22.22 - Beistand- u. Amtsvormundschaften

00397	SB Beurkundung/Beistand/Vaterschaftsan	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00398	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00399	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00400	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00401	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00402	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00403	SB Beurkundung/Beistand/Vaterschaftsan	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00404	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00405	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00406	SB Beistandschaften	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,0000		verlagert in UA Freizeitphase ATZ
00407	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	0,2500 0,7500	S14 E 9	1,0000	E 9	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00408	SB Beurkundung/Beistand/Vaterschaftsan	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 9	
Summe		11,5000		11,5000		11,0000		

FG 22.30 - Sozialpädagogischer Dienst

00409	Fachgebietsleiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Team 22.31 - ASD Stralsund

00410	SA/Sozialpädagoge/Familiengerichtshilfe, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00411	SA/Sozialpädagoge/Familiengerichtshilfe, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,9500	A 10	1,0000	A 10	Stelleninhaberin befr. 1.8.2012 - 31.7.2014 38 Wh
00412	Teamleiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00413	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S11	1,0000	S11Ü	1,0000	S14	neue Bezeichnung, neue Bewertung
00414	SA/Sozialpädagoge/Jugendgerichtshilfe	1,0000	S11	1,0000	S11Ü	1,0000	S12	neue Bewertung
00415	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S11	1,0000	S14	1,0000	S14	neue Bewertung
00416	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S14	neue Bewertung
00417	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00418	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00419	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00420	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00421	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	0,7500	S14	1,0000	S14	Stelleninhaberin befr. 01.01.2012 - 15.07.2014 30 Wh
00422	SB Adoptionsvermittlung	1,0000	S11	1,0000	S11Ü	1,0000	S12	neue Bezeichnung, neue Bewertung
00423	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00424	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00425	SB Adoptionsvermittlung, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	Stelle verlagert aus dem Team 22.32
Summe		15,0000		14,7000		16,0000		

Team 22.32 - ASD Grimmen

00426	SB Pflegekinderdienst	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	neue Bezeichnung
00427	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	Stelleninhaberin befr. 01.08.2013 - 31.07.2018 30 Wh
00428	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00429	SA/Sozialpädagoge im ASD	0,7500	S14	1,0000	S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h Stelleninhaberin befr. 01.08.2012 - 31.07.2018 40 Wh
00430	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00431	SA/Sozialpädagoge im ASD	0,7500	S14	0,7500	S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h
00432	SB Adoption/Pflegekinderdienst, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,0000		verlagert in das Team 22.31
00433	SA/Sozialpädagoge/Familiengerichtshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00434	SA/Sozialpädagoge/Familiengerichtshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00435	SA/Sozialpädagoge/ Jugendgerichtshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00436	SA/Sozialpädagoge/ Jugendgerichtshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00437	Teamleiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00438	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
Summe		12,5000		12,7500		11,5000		

Team 22.33 - ASD Bergen auf Rügen

00439	Teamleiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	neue Bezeichnung
00440	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00441	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	0,2500 0,7500	S14 S14	1,0000	S14	
00442	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	0,6250 0,3750	S14 S14	1,0000	S14	
00443	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00444	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00445	SA/Sozialpädagoge im ASD	1,0000	S14	0,8750 0,1250	S14 S14	1,0000	S14	
00446	SB Pflegekinderdienst	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	neue Bezeichnung
00447	SA/Sozialpädagoge/ Jugendgerichtshilfe	1,0000	S12	0,8750	S12Ü	1,0000	S12	Stelleninhaberin unbefristet 35 Wh
Summe		9,0000		8,8750		9,0000		

FG 22.40 - Kita, Tagespflege, Vertragsangelegenh.

00448	Fach- und Praxisberatung	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00449	Fach- und Praxisberatung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 01.12.2014
00450	Fach- und Praxisberatung	1,0000	S11	1,0000	E 9	1,0000	S11	
00451	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00452	SB Vertragsangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem Team 22.41
00453	SB Betriebsurlaubsverfahren Kita	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	neue Bezeichnung
00454	SB Vertragsangelegenheiten/ Zuwendungen KiföG Kita	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		6,0000		6,0000		7,0000		

Team 22.41 Förderung

00455	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in das FG 22.40
00456	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00457	SB Zuwendung KiföG/Tagespflege	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00458	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	neue Bewertung
00459	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00460	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00461	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	neue Bewertung
00462	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00463	SB Eltermentlastg.	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00464	SB Zuwendungen KiföG	1,0000	E 9	0,5000	E 8	1,0000	E 9	ATZ mit Nachbesetzung
00465	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge, Hauptsekretär/Hauptsekretärin	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	A 8	Umwandlung in Beamtenstelle
00466	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge, Hauptsekretär/Hauptsekretärin	1,0000	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 8	neue Bewertung
Summe		12,0000		11,5000		11,0000		

FD 23 - Schulverwaltung

00467	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00468	SB Schülerbeförderung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in den FD 13
00469	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00470	SB Schulverwaltung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00471	SB Schülerbeförderung	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 6	neue Bewertung, Nachbesetzung ATZ
00472	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 01.01.2018
00473	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00474	SB Schulverwaltung	1,0000	E 8	0,0000		0,0000		neue Bewertung, ku 07,75 07/14, Stelle verlagert in den FD 13
00475	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	0,9250	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2011 - 31.12.2014 37 Wh
00476	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe		10,0000		8,4250		8,0000		

Fachbereich 3

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00477	Fachbereichsleiter/ 1. Stellvertr. des Landrates, Beigeordneter	1,0000	B 4	1,0000	B 4	1,0000	B 4	
00478	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe		2,0000		2,0000		2,0000		

FD 31 - Allg. Ordnungsangelegenheiten

00479	SB Verwaltung	0,3000	E 5	0,3000	E 5	0,3000	E 5	Tz 12,00 h Stelleninhaberin zu 0,7 in FD 36
00480	SB Anwenderbetreuung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in das FG 31.20
00481	Fachdienstleiter/in, Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,0000	A 13 gD	1,0000	A 13	1,0000	A 13 gD	
Summe		1,8000		1,8000		1,3000		

FG 31.10 - Ordnung

00482	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00483	SB Standesamtsaufsicht/ Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 9	0,8000	E 8	1,0000	E 9	Stelleninhaberin unbefristet 32 Wochenstunden
00484	SB Waffen- und Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00485	SB Jagd- und Waffenangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00486	SB Standesamtsaufsicht/Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 9	ATZ mit Nachbesetzung
00487	SB Jagdangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00488	SB Jagdbezirksabrundungen	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00489	SB Waffenregister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		kw am 01.01.2014
00490	SB Waffen- und Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
Summe		9,0000		8,3000		8,0000		

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Team 31.11 - Asyl/Ausländer

00491	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00492	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00493	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	0,9250	E 9	1,0000	E 9	
00494	SB Ausländerangelegenheiten	0,7500	E 9	0,0000		0,7500	E 9	Tz 30,00 h
00495	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00496	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00497	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		6,7500		5,9250		6,7500		

FG 31.20 - Bußgeld

00498	SB Bußgeld sonstige Ordnungswidrigkeiten	1,0000	E 9	0,9000	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.07.2011 - 31.12.2018 36 Wh
00499	SB Außendienst/Verwargeld	1,0000	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 6	Stelleninhaberin befr. 01.01.2011 - 31.05.2019 30 Wh
00500	SB Bußgeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00501	SB Außendienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00502	SB Verwargeld/Geschäftsstelle	1,0000	E 6	0,5000	E 6	1,0000	E 6	ATZ mit Nachbesetzung
00503	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00504	SB Bußgeld sonstige Ordnungswidrigkeiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00505	SB Bußgeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00506	SB Bußgeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00507	SB Bußgeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00508	SB Verwargeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00509	SB Außendienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00510	SB Geschäftsstelle	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	Stelleninhaberin unbefristet 35 Wochenstunden
00511	SB Bußgeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00512	SB Anwendungsbetreuer, Verkehrsangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem FD 31
Summe		14,0000		12,0250		15,0000		

FG 31.30 Verkehrssicherung und -lenkung

00513	SB Verkehrsangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert von FD 35
00514	Fachgebietsleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert von FD 35
00515	SB Verkehrsangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert von FD 35
00516	SB Verkehrsangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert von FD 35
00517	SB Verkehrsangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert von FD 35
00518	SB gewerbl. Verkehr	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert von FD 35
00519	SB gewerbl. Verkehr	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert von FD 35
Summe						7,0000		

FD 32 - RD, Brand- und Katastrophenschutz

00520	SB Digitalfunk	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00521	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00522	SB Katastrophenschutz	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	neue Bewertung
00523	SB abwehrender Brandschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00524	Brandschutzingenieur	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00525	Brandschutzingenieur	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,0000		verlagert in UA Freizeitphase ATZ
00526	SB abwehrender Brandschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00527	SB Katastrophenschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		7,5000		7,5000		7,0000		

FD 33 - Gesundheit

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00528	Fachdienstleiter/in, Leitender Direktor	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 16	
00529	SB Verwaltung/Anwenderbetreuung	1,0000	E 9	0,9500	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.02.2012 - 30.06.2014 38 Wh
00530	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00531	SB Verwaltung	0,8750	E 6	0,8750	E 6	0,8750	E 6	Tz 35,00 h
00532	SB Gesundheitsförderung	0,8750	S11	0,6538	S11	0,8750	S11	Tz 35,00 h freigestellt zu 22,125 % für PR
00533	Psychiatriekoordinator/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S12	neue Bewertung
00534	SB Verwaltung	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00535	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	neue Bewertung
Summe		7,5000		7,2288		7,5000		

FG 33.10 - sozialpsychiatrischer Dienst

00536	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	0,8750	S14	0,8750	S14	0,8750	S14	Tz 35,00 h
00537	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
00538	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S12	1,0000	S14	
00539	Arzt im sozialpsychiatrischen Dienst	1,0000	E 15	0,0000		1,0000	E 15	neue Bezeichnung, Stelleninhaberin unbefristet 35 Wochenstunden, Stelle bleibt auf 1,0 da der Bedarf vorhanden ist
00540	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00541	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00542	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00543	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
00544	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	0,8750	E 15	1,0000	E 15	Stelleninhaber befr. 01.03.2013 - 28.02.2014 35 Wh
00545	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	0,6250	S14	0,6250	S14	0,6250	S14	Tz 25,00 h

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00546	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h ku-Vermerk vollzogen, Stelleninhaberin befr. 01.05.2012 - 31.08.2013 40 Wh
00547	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
Summe		11,5000		8,3750		11,2500		

FG 33.20 - Kinder - und Jugendärztlicher Dienst

00548	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	
00549	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00550	Kinder- und Jugendarzt/Jugendärztin	0,6250	E 15	0,6250	E 15	0,6250	E 15	Tz 25,00 h
00551	Zahnarzt/Zahnärztin	1,0000	E 14	1,0000	E 14	0,0000		Stelle verlagert in das FG 33.50
00552	Zahnarzthelfer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		Stelle verlagert in das FG 33.50
00553	Zahnarzt/Zahnärztin	0,5000	E 14	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in das FG 33.50
00554	Arzthelfer/in	0,7000	E 5	0,7000	E 5	0,7000	E 5	Tz 28,00 h
00555	Arzthelfer/in	0,7500	E 5	0,7500	E 3	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00556	Zahnarzthelfer/in	0,8000	E 5	0,8000	E 5	0,0000		Stelle verlagert in das FG 33.50
00557	Zahnarzthelfer/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000		Stelle verlagert in das FG 33.50
00558	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	0,5000	E 15	1,0000	E 15	ATZ mit Nachbesetzung
00559	Arzthelfer/in	0,8750	E 6	0,8750	E 5	0,8750	E 6	Tz 35,00 h
00560	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	0,7500	S12	0,7500	S12	0,7500	S12	Tz 30,00 h
00561	Zahnarzt/Zahnärztin	0,6250	E 15	0,6250	E 15	0,0000		Stelle verlagert in das FG 33.50
00562	Zahnarzthelfer/in	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,0000		Stelle verlagert in das FG 33.50
00563	Arzthelfer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	
00564	Kinder- und Jugendarzt/Jugendärztin	1,0000	E 15	0,9000	E 15	1,0000	E 15	Stelleninhaberin unbefristet 36 Wh
Summe		13,5000		12,4000		8,7000		

FG 33.30 - amtsärztlicher Dienst

--	--	--	--	--	--	--	--	--

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00565	Fachgebietsleiter/in, Direktor/Direktorin	1,0000	A 15	0,0000		1,0000	A 15	
00566	Arzthelfer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00567	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00568	Arzt/Ärztin im amtsärztlichen Dienst	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00569	Arzthelfer/in	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00570	Arzthelfer/in	0,8750	E 6	0,0000		0,8750	E 6	Tz 35,00 h
00571	MA Archiv	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 3	kw am 01.01.2015 kw-Vermerk verschoben auf 01.01.2015
00572	Arzthelfer/in	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
Summe		7,2500		5,3750		7,2500		

FG 33.40 - Hygiene

00573	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00574	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2011 - 31.08.2018 30 Wh
00575	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00576	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,8500	E 9	Tz 34,00 h Stelle von Vollzeit auf Teilzeit
00577	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00578	Arzthelfer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00579	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00580	Hygieneinspektor/in	0,8500	E 9	0,8500	E 8	0,8500	E 9	Tz 34,00 h
00581	Hygieneinspektor/in	0,8500	E 9	0,8500	E 8	1,0000	E 9	Stelle von Teilzeit auf Vollzeit
00582	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00583	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00584	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00585	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
Summe		12,7000		12,4500		12,7000		

FG 33.50 - zahnärztlicher Dienst

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00586	Fachgebietsleiter/in	0,0000		0,0000		0,6250	E 15	Tz 25,00 h Stelle verlagert aus dem FG 33.20
00587	Zahnarzt/Zahnärztin	0,0000		0,0000		0,5000	E 14	Tz 20,00 h Stelle verlagert aus dem FG 33.20
00588	Zahnarzt/Zahnärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 14	Stelle verlagert aus dem FG 33.20
00589	Zahnarzthelfer/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 20,00 h Stelle verlagert aus dem FG 33.20
00590	Zahnarzthelfer/in	0,0000		0,0000		0,8000	E 5	Tz 32,00 h Stelle verlagert aus dem FG 33.20
00591	Zahnarzthelfer/in	0,0000		0,0000		0,3750	E 5	Tz 15,00 h Stelle verlagert aus dem FG 33.20
00592	Zahnarzthelfer/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Stelle verlagert aus dem FG 33.20

Summe

4,8000

FD 34 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

00593	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00594	Fachdienstleiter/in, Direk-	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	
00595	SB Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	

Summe

3,0000

3,0000

3,0000

FG 34.10 - Tierseuchenbekämpfung

00596	SB Ordnungsbehörl. Aufgaben	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00597	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00598	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 15	neue Bewertung
00599	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00600	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	

Summe

5,0000

5,0000

5,0000

FG 34.20 - Tierschutz

00601	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00602	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00603	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00604	Fachgebietsleiter/in	0,8750	E 15	0,9375	E 15	0,8750	E 15	Tz 35,00 h Stelleninhaberin befr. 01.05.2013 - 31.12.2013 37,5 Wochenstunden
00605	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe		4,8750		4,9375		4,8750		

FG 34.30 - Lebensmittelüberwachung

00606	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00607	Amtstierarzt/Amtstierärztin	0,8000	E 15	0,8000	E 15	0,8000	E 15	Tz 32,00 h
00608	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00609	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 9	ATZ mit Nachbesetzung
00610	Lebensmittelkontrolleur/in	0,5000	E 9	0,4625	E 9	0,0000		verlagert in UA Freizeitphase ATZ
00611	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00612	SB Ordnungsbehördl. Aufgaben	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 9	ATZ mit Nachbesetzung
00613	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00614	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00615	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00616	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00617	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00618	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00619	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00620	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00621	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00622	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.05.2013 - 30.06.2013 35 Wh
00623	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FG 34.40
Summe		16,3000		15,1375		16,8000		

FG 34.40 - Fleischhygiene

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00624	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 6	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 34.30
00625	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00626	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00627	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
Summe		4,0000		3,0000		3,0000		

FD 35 - Verkehrsangelegenheiten

00628	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000		verlagert in den FD 36
00629	SB Anwenderbetreuung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,0000		verlagert in den FD 31
00630	SB Verwaltung	0,7000	E 5	0,7000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
Summe		2,2000		2,2000				

FG 35.10 - Führerscheine

00631	SB Führerscheinangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		erlagert in den FD 36
00632	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		verlagert in den FD 36
00633	SB Führerscheinangelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00634	SB Führerscheinangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		verlagert in den FD 36
00635	SB Führerscheinangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		verlagert in den FD 36
00636	SB Führerscheinangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		verlagert in den FD 36
00637	SB Führerscheinangelegenheiten, Obersekretär/Obersekretärin	1,0000	A 7	0,0000		0,0000		verlagert in den FD 36
Summe		7,0000		6,0000				

FG 35.20 - Kfz-Zulassung

00638	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		verlagert in den FD 36
00639	SB Kfz-Zulassung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00640	SB Kfz-Zulassung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00641	SB Kfz-Zulassung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00642	SB Kfz-Zulassung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00643	SB Kfz-Zulassung	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00644	SB Kfz-Zulassung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00645	SB Kfz-Zulassung	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00646	SB Kfz-Zulassung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00647	SB Kfz-Zulassung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
Summe		9,5000		9,5000				

Team 35.21 Zulassung Bergen

00648	SB Kfz-Zulassung, Sekretär/Sekretärin	1,0000	A 6	1,0000	A 6	0,0000		verlagert in den FD 36
00649	SB Kfz-Zulassung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		verlagert in den FD 36
00650	SB Kfz-Zulassung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00651	SB Kfz-Zulassung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00652	SB Kfz-Zulassung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
00653	Teamleiter/in, Obersekretär/Obersekretärin	1,0000	A 7	1,0000	A 6	0,0000		verlagert in den FD 36
Summe		6,0000		6,0000				

FG 35.30 - Verkehrssicherung und -lenkung

00654	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	0,0000		verlagert in den FD 31
00655	SB Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		verlagert in den FD 31
00656	SB gewerbl. Verkehr	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		verlagert in den FD 31
00657	SB Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		verlagert in den FD 31
00658	SB gewerbl. Verkehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		verlagert in den FD 31
00659	SB Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 9	0,5000	E 9	0,0000		verlagert in den FD 31
00660	SB Verkehrsangelegenheiten	0,5000	E 8	0,5000	E 10	0,0000		Verlagert in UA Atz Freizeitphase

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00661	SB Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		verlagert in den FD 31
Summe		7,5000		7,0000				

FD 36 Bürgerservice

00662	Fachdienstleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	verlagert aus dem FD 35
00663	SB Verwaltung	0,0000		0,0000		0,7000	E 5	Tz 28,00 h StelleninhaberIn zu 0,3 in FD 31; verlagert aus dem FD 35
Summe						1,7000		

FG 36.10 Servicezentrum 1

00664	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 13
00665	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 21
00666	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00667	Fachgebietsleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	verlagert aus dem FD 35
00668	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00669	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00670	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00671	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 52
Summe						8,0000		

Team 36.11 Bergen auf Rügen

00672	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 52
00673	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 52
00674	SB Bürgerserviceberater, Obersekretär/Obersekretärin	0,0000		0,0000		1,0000	A 7	verlagert aus dem FD 13
00675	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00676	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00677	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00678	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00679	Teamleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	verlagert aus dem FD 35
00680	SB Bürgerserviceberater, Obersekretär/Obersekretärin	0,0000		0,0000		1,0000	A 7	verlagert aus dem FD 35
00681	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		0,7500	E 6	Tz 30,00 h verlagert aus dem FD 21
00682	SB Bürgerserviceberater, Sekretär/Sekretärin	0,0000		0,0000		1,0000	A 6	neue Bewertung; verlagert aus dem FD 21

Summe

10,7500

Team 36.12 Telefonservice 115

00683	SB Telefonserviceberater 115	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00684	SB Telefonserviceberater 115	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00685	Teamleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	neue Stelle
00686	SB Telefonserviceberater 115	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	neue Stelle

Summe

4,0000

FG 36.20 Servicezentrum 2

00687	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 51
00688	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 52
00689	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00690	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00691	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00692	Fachgebietsleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	verlagert aus dem FD 35
00693	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00694	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 13
00695	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	neue Bewertung; verlagert aus dem FD 21

Summe

9,0000

Team 36.21 Ribnitz-Damgarten

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00696	Teamleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	verlagert aus dem FD 13
00697	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		0,7500	E 6	Tz 30,00 h verlagert aus dem FD 35
00698	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00699	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		0,7500	E 6	Tz 30,00 h verlagert aus dem FD 35
00700	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00701	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 35
00702	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	neue Bewertung; verlagert aus dem FD 21
00703	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 52
00704	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	verlagert aus dem FD 52
00705	SB Bürgerserviceberater	0,0000		0,0000		0,7500	E 6	Tz 30,00 h Stelle von Vollzeit auf Teilzeit; verlagert aus dem FD 13

Summe

9,2500

Fachbereich 4

00706	Fachbereichsleiter/in, Beigeordneter/Beigeordnete	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	
00707	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Summe

2,0000

2,0000

2,0000

FD 41 - Kataster und Vermessung

00708	Fachdienstleiter/in, Direk-	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	
00709	SB Zentrale Angelegenheiten/Anwenderbetreuung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00710	SB Zentrale Angelegenheiten, Sekretär/Sekretärin	0,5000	A 6	0,5000	A 6	0,5000	A 6	Tz 20,00 h
00711	SB Zentrale Angelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	übertarifliche Zahlung
00712	SB Zentrale Angelegenheiten	0,7500	E 6	0,8750	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h Stelleninhaberin befr. 2.4.2012 - 29.3.2013 35 Wh

Summe

4,2500

4,3750

4,2500

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FG 41.10 - Vermessung

00713	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 10	übertarifliche Zahlung
00714	SB Vermessung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00715	SB Außendienst	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00716	SB Außendienst	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00717	SB Außendienst	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00718	SB Außendienst	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
Summe		6,0000		6,0000		6,0000		

FG 41.20 - Fortführung

00719	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 13	1,0000	E 12	übertarifliche Zahlung
00720	SB Prüfung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00721	SB Prüfung	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 10	übertarifliche Zahlung
00722	SB Grundriss	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00723	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 8	übertarifliche Zahlung
00724	SB Fortführung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00725	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00726	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00727	SB Fortführung	1,0000	E 8	0,9375	E 8	1,0000	E 8	Stelleninhaberin befr. 01.07.2011 - 30.06.2015 37,50 Wh
00728	SB Fortführung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00729	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00730	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00731	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00732	SB Fortführung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00733	SB Buchdaten	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	freigestellt zu 25 % für Personalrat
00734	SB Buchdaten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00735	SB Buchdaten	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	übertarifliche Zahlung

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00736	SB Fortführung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
Summe		18,0000		17,6875		18,0000		

FG 41.30 - Geodatenzentrum

00737	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00738	SB Geodaten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00739	SB Geodaten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00740	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00741	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00742	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 8	
00743	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00744	SB Georeferenzierung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00745	SB Georeferenzierung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00746	SB Georeferenzierung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00747	SB Georeferenzierung	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	kw am 01.12.2017
00748	SB Auskunft	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00749	SB Auskunft, Hauptsekretär/Hauptsekretärin	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00750	SB Auskunft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00751	SB Geodaten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe		15,0000		15,0000		15,0000		

FG 41.40 - Erneuerung

00752	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00753	SB Erneuerung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00754	SB Erneuerung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00755	SB Erneuerung	0,7500	E 8	1,0000	E 6	0,7500	E 8	Tz 30,00 h Stelleninhaberin befr. 1.9.2011 - 30.6.2012 40 Wh

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00756	SB Erneuerung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00757	SB Erneuerung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00758	SB Erneuerung	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 9	übertarifliche Zahlung
00759	SB Bodenordnung/Erneuerung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00760	SB Bodenordnung/Erneuerung	0,6000	E 8	0,6000	E 8	0,6000	E 8	Tz 24,00 h Stelleninhaberin befr. 02.04.2012 - 30.06.2012 29 Wh
Summe		8,3500		8,6000		8,3500		

FG 41.50 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss

00761	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00762	SB Geschäftsstelle	1,0000	E 9	0,8750	E 9 E 8	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. vom 1.1.2012 - 31.12.2013 35 Wh
00763	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00764	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00765	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00766	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00767	SB Geschäftsstelle	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 02.04.2012 - 29.03.2013 35 Wh
00768	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe		8,0000		7,8750		8,0000		

FD 42 - Planung

00769	SB Denkmalschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00770	SB GIS	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00771	SB Denkmalschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00772	SB Denkmalschutz	0,6000	E 9	0,6000	E 9	0,6000	E 9	Tz 24,00 h
00773	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00774	SB Verwaltung	0,7500	E 5	0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h
Summe		5,3500		4,6000		5,3500		

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Team 42.06 - Kreisplanung

00775	SB Verkehrsplanung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00776	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00777	SB Verkehrsplanung/ÖPNV	1,0000	E 10	0,9000	E 10	1,0000	E 10	
00778	SB Kreisplanung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		4,0000		3,9000		4,0000		

Team 42.07 - Bauleitplanung

00779	SB Bauleitplanung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00780	SB Bauleitplanung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00781	SB Bauleitplanung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 01.01.2015
00782	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 10	neue Bewertung
00783	SB Bauleitplanung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe		5,0000		5,0000		5,0000		

FD 43 - Bauordnung und Tiefbau

00784	Fachdienstleiter/in, Ober-	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00785	SB Anwendungsbetreuer/OWiG/baufufs. Maßnahmen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	neue Bezeichnung
00786	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 6	neue Bewertung
Summe		3,0000		3,0000		3,0000		

FG 43.10 - Tiefbau

00787	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00788	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00789	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 14	0,5000	E 14	1,0000	E 10	Nachbesetzung ATZ, neue Bewertung

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00790	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00791	SB Tiefbau	1,0000	E 9	0,5000	E 10	1,0000	E 10	übertarifliche Zahlung; ku 0,75 01.09.2014, neue Bewertung
00792	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe		6,0000		5,0000		6,0000		

FG 43.20 - Bauordnung

00793	Fachgebietsleiter/in, Amts-	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00794	SB Vorbescheide	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00795	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00796	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00797	SB Registratur	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00798	SB Vorbeugender Brandschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe		6,0000		6,0000		6,0000		

Team 43.21 - Bergen auf Rügen

00799	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00800	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00801	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00802	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00803	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00804	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	0,5000	E 10	1,0000	E 10	Nachbesetzung ATZ
00805	SB Baulasten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00806	SB Registratur/Archiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00807	SB Baugenehmigung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.02.2016, Tz 20,00 h ATZ im Teilzeitmodell 1.9.2007 - 31.1.2016
00808	SB Archiv	0,0000		0,0000		0,7500	E 3	kw am 01.10.2017, Tz 30,00 h, neue Stelle
Summe		8,5000		8,0000		9,2500		

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Team 43.22 - RDG

00809	SB Baugenehmigung	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	kw am 01.05.2016 Nachbesetzung ATZ
00810	SB Registratur	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000		verlagert in UA Freizeitphase ATZ
00811	Teamleiter/in, Amtsrat/Amtsärztin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	kw am 01.05.2016
00812	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00813	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00814	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00815	SB Baugenehmigung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,0000		verlagert in UA Freizeitphase ATZ
00816	SB Vorprüfung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00817	SB Baulasten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 6	neue Bewertung
Summe		7,0000		7,0000		7,0000		

FG 43.30 - Bauverwaltung

00818	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00819	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00820	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren, Inspektor/Inspektorin	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00821	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		kw am 01.06.2013
00822	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 9	neue Bewertung
00823	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		6,0000		5,0000		5,0000		

FD 44 - Umwelt

00824	Fachdienstleiter/in, Rat/Rätin	1,0000	A 13 gD	1,0000	A 12	1,0000	A 13 gD	
-------	--------------------------------	--------	---------	--------	------	--------	---------	--

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00825	SB Verwaltung	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 6	neue Bewertung
Summe		2,0000		1,0000		2,0000		

FG 44.10 - Wasserwirtschaft

00826	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00827	SB Gewässeraufsicht III	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00828	SB Gewässeraufsicht IV	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00829	SB Gewässeraufsicht I	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00830	SB Gewässeraufsicht II	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00831	SB Lagerung wassergefährdender Stoffe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00832	SB Fördermittel/behördl. Überwachung/Sonderabgaben	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe		7,0000		7,0000		7,0000		

Team 44.11 Wasserwirtschaft Festland

00833	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00834	SB Gewässeraufsicht I	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00835	SB Gewässeraufsicht II	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00836	SB Gewässeraufsicht II	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00837	SB Gewässeraufsicht III	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00838	SB Gewässeraufsicht III	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00839	SB behördliche Überwachung / Sonderabgaben	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00840	SB Förderung Kleinkläranlagen	0,7500	E 5	0,0000		0,7500	E 5	kw am 01.01.2015, Tz 30,00 h
00841	SB Gewässeraufsicht IV	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00842	SB Gewässeraufsicht IV	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00843	SB Gewässeraufsicht I	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe		10,7500		10,0000		10,7500		

FG 44.20 - Umweltschutz

00844	SB Abfallüberwachung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00845	SB Bodenschutz	1,0000	E 10	0,0000		0,7500	E 9	Tz 30,00 h ku-Vermerk vollzogen
00846	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00847	SB Abfallüberwachung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00848	SB Immissionsschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00849	SB Bodenschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00850	SB Immissionsschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00851	SB Abfallüberwachung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		8,0000		7,0000		7,7500		

FG 44.30 - Naturschutz

00852	SB naturschutzfachliche Stellungnahmen (B-Pläne)	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00853	SB Baumschutz /ordnungsbehördliche Aufgaben	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00854	SB Eingriffsregelung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00855	Fachgebietsleiter	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00856	SB naturschutzfachliche Stellungnahmen (B-Pläne)	1,0000	E 10	0,5000	E 10	1,0000	E 10	ATZ mit Nachbesetzung
00857	SB Arten- und Biotopenschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00858	SB Eingriffsregelung	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 9	ATZ mit Nachbesetzung, ku 0,75 08/14
00859	SB Eingriffsregelung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00860	SB Ordnungsbehördl. Aufgaben	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00861	SB Eingriffsregelung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00862	SB Landschaftsplanung und -pflege	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00863	SB NSG/ Umsetzung Natura 2000-Managementpläne	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe		12,0000		11,0000		12,0000		

Fachbereich 5

00864	Fachbereichsleiter/in, Beigeordneter/Beigeordnete	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 2	
00865	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00866	BCA/Alleinerziehende	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
Summe		3,0000		2,0000		3,0000		

FD 51 - Recht und Interner Service

00867	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00868	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe		2,0000		2,0000		2,0000		

FG 51.10 Recht

00869	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Team 51.11 Widersprüche und Klagen

00870	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00871	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00872	SB Widersprüche	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00873	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	0,7500	E 10	1,0000	E 10	Stelleninhaberin befr. 04.02.2013 - 31.12.2014 30 Wh
00874	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00875	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00876	SB Widersprüche	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in Team 51.12
00877	Teamassistent	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00878	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	0,8750	E 10	1,0000	E 10	Stelleninhaberin befr. 01.01.2012 - 31.12.2014 35 Wh
00879	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	0,8750	E 10	1,0000	E 10	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2015 35 Wh
00880	Teamassistent	0,8750	E 5	0,0000		0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00881	Teamassistent	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00882	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00883	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00884	SB Widersprüche/Klagen, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00885	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00886	SB Widersprüche/Klagen, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	
00887	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe		17,8750		14,5000		16,8750		

Team 51.12 OWI/Unterhalt/Außendienst

00888	Fachassistent Außendienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00889	Fachassistent Außendienst	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00890	Fachassistent OWI	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00891	Fachassistent Unterhalt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00892	Teamleiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	0,8000	A 11	1,0000	A 11	Stelleninhaberin befr. 01.08.2012 - 31.07.2014 32 Wh
00893	Fachassistent Unterhalt	0,7500	E 6	0,7500	E 9	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00894	SB OwiG	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00895	SB Unterhalt	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00896	Fachassistent Unterhalt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	neue Bezeichnung
00897	Fachassistent Unterhalt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00898	Fachassistent Außendienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00899	SB Unterhalt	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert vom Team 51.11

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe		10,7500		10,5500		11,7500		

FG 51.20 Interner Service

00900	Fachgebietsleiter/in, Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,0000	A 13 gD	1,0000	A 13	1,0000	A 13 gD	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Team 51.21 IT und Controlling

00901	Controller	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00902	IT-Anwenderbetreuer	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00903	IT-Anwenderbetreuer	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00904	IT-Anwenderbetreuer, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00905	Teamleiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00906	Controller	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00907	IT-Anwenderbetreuer	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe		7,0000		6,0000		7,0000		

Team 51.22 Finanzen und Infrastruktur

00908	SB Haushalt/Finanzen	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00909	Fachassistent Haushalt/Finanzen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00910	SB Infrastruktur	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00911	SB Sonstige Dienste	1,0000	E 6	1,0000	E 8	0,0000		verlagert in den FD 36
00912	Fachassistent Infrastruktur	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00913	Fachassistent Haushalt/Finanzen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00914	TA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	übertarifliche Zahlung
00915	TA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00916	SB Haushalt/Finanzen	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00917	TA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00918	Teamleiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00919	TA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00920	SB Personal/Organisation	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw-Vermerk aufgehoben, dafür 1,0 Stelle aus dem Team 52.14 ersatzlos gestrichen
Summe		13,0000		13,0000		12,0000		

FD 52 - Arbeitsvermittlung und Leistungsgewährung

00921	Fachdienstleiter/in, Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,0000	A 13 gD	1,0000	A 13	1,0000	A 13 gD	
00922	SB Verwaltung	1,0000	E 5	0,7500	E 5	1,0000	E 5	Stelleninhaberin befr. 21.02.2013 - 31.05.2014 30 Wh
00923	SB Fachaufsicht/DQM	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00924	SB Sittenwidrige Löhne	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		4,0000		3,7500		4,0000		

FG 52.10 Rügen

00925	Fachgebietsleiter/in, Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,0000	A 13 gD	0,9250	A 13	1,0000	A 13 gD	Stelleninhaber befr. 01.01.2013 - 31.12.2013 37 Wh
Summe		1,0000		0,9250		1,0000		

Team 52.11 Leistung

00926	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00927	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00928	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00929	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00930	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00931	SB Leistung, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00932	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00933	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00934	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00935	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00936	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00937	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00938	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00939	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00940	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,7750	E 8	0,0000		verlagert in den FD 36
00941	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 8	
00942	Teamassistent Leistung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00943	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe		18,0000		17,7750		17,0000		

Team 52.12 Leistung

00944	Teamleiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00945	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00946	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00947	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00948	SB Leistung	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.07.2014 35 Wh
00949	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00950	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00951	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00952	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00953	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00954	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00955	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00956	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00957	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00958	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00959	Fachassistent Leistung	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00960	Teamassistent Leistung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00961	Teamassistent Leistung	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
Summe		17,7500		16,6250		17,7500		

Team 52.13 Arbeitsvermittlung

00962	Fallmanager, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00963	Fallmanager, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00964	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00965	Arbeitsvermittler, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2013 30 Wh
00966	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2013 30 Wh
00967	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00968	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.05.2013 - 31.12.2013 35 Wh
00969	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00970	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00971	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00972	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2013 35 Wh
00973	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,8500	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2013 34 Wh
00974	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
Summe		13,0000		12,3500		13,0000		

Team 52.14 Arbeitsvermittlung

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00975	Teamleiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00976	Fallmanager, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00977	Fallmanager	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 10	
00978	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.05.2013 - 31.12.2013 35 Wh
00979	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00980	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00981	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00982	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00983	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00984	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00985	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00986	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00987	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		
Summe		13,0000		11,8750		12,0000		

FG 52.20 Stralsund

00988	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Team 52.21 Leistung

00989	SB Leistung	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2011 - 14.08.2013 35 Wh
00990	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00991	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00992	SB Leistung	1,0000	E 9	0,9250	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.07.2012 - 31.08.2015 37 Wh
00993	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,8750	E 8	1,0000	E 8	Stelleninhaberin befr. 01.11.2011 - 31.08.2016 35 Wh

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00994	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00995	SB Leistung	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in Team 52.31
00996	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00997	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00998	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00999	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01000	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01001	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01002	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01003	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,8750	E 8	1,0000	E 8	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 30.06.2014 35 Wh
01004	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01005	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01006	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01007	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01008	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		verlagert in das Team 52.22
Summe		20,0000		18,5500		18,0000		

Team 52.22 Leistung

01009	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01010	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01011	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in das Team 52.31
01012	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01013	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01014	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01015	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in das Team 52.23
01016	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in das Team 52.23
01017	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,7500	E 8	1,0000	E 8	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2013 30 Wh

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01018	Fachassistent Leistung	0,8750	E 8	0,8750	E 8	0,8750	E 8	Tz 35,00 h
01019	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01020	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01021	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01022	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in das Team 52.23
01023	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01024	Fachassistent Leistung	0,9250	E 8	0,9250	E 8	0,9250	E 8	Tz 37,00 h
01025	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01026	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,5000	E 8	0,0000		verlagert in den FD 36
01027	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01028	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in das Team 52.23
01029	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in das Team 52.23
01030	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01031	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01032	Fachassistent Leistung	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	verlagert aus dem Team 52.21
Summe		22,8000		21,0500		16,8000		

Team 52.23 Leistung

01033	SB Leistung	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem Team 52.22
01034	Fachassistent Leistung	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Stelle verlagert aus dem Team 52.22
01035	Fachassistent Leistung	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Stelle verlagert aus dem Team 52.22
01036	Fachassistent Leistung	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Stelle verlagert aus dem Team 52.22
01037	Fachassistent Leistung	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Stelle verlagert aus dem Team 52.22
01038	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01039	Teamassistent Leistung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01040	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01041	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01042	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01043	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01044	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in das Team 52.31
01045	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01046	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01047	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
01048	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01049	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01050	Teamassistent Leistung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01051	Teamassistent Leistung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01052	Teamassistent Leistung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01053	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01054	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe		17,0000		16,0000		21,0000		

Team 52.24 Arbeitsvermittlung

01055	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01056	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01057	Teamleiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
01058	Fallmanager	1,0000	E 10	0,9000	E 10	1,0000	E 10	Stelleninhaberin befr. 01.04.2013 - 31.12.2013 36 Wh
01059	Fallmanager	0,5000	E 10	0,0000		0,5000	E 10	Tz 20,00 h
01060	Arbeitsvermittler, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01061	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01062	Arbeitsvermittler, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,9250	A 10	1,0000	A 10	Stelleninhaberin befr. 01.06.2013 - 31.05.2014 37 Wh
01063	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01064	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01065	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,8750	E 9	0,0000		Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 30.09.2014 35 Wh, verlagert in das Team 52.25
01066	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01067	Arbeitsvermittler, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01068	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01069	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 02.06.2013 - 30.06.2015 30 Wh
01070	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		15,5000		14,4500		14,5000		

Team 52.25 Arbeitsvermittlung

01071	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01072	Fallmanager	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01073	Fallmanager	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01074	Arbeitsvermittler, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,8250	A 10	1,0000	A 10	Stelleninhaberin befr 01.01.2013 - 31.12.2013 33 Wh
01075	Arbeitsvermittler, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01076	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01077	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in das Team 52.26
01078	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01079	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01080	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,9000	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2014 36 Wh
01081	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01082	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01083	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01084	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
01085	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01086	Arbeitsvermittler	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem Team 52.24
Summe		15,0000		13,7250		15,0000		

Team 52.26 Arbeitsvermittlung

01087	Arbeitsvermittler	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem Team 52.25
01088	Arbeitsvermittler, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01089	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	ku-Vermerk zum 01.06.2014 Stelle in das Team 52.51 verlagern mit EG 6
01090	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 30.06.2013 35 Wh
01091	Fallmanager/Koordinatorin für Bildungsmaßnahmen, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
01092	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01093	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01094	Fallmanager	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	neue Bewertung
01095	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01096	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01097	Teamleiter/in	1,0000	E 11	0,5000	E 11	1,0000	E 11	Nachbesetzung ATZ
01098	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01099	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01100	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		13,0000		12,3750		14,0000		

FG 52.30 Grimmen

01101	Fachgebietsleiter/in, Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,0000	A 13 gD	1,0000	A 13	1,0000	A 13 gD	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Team 52.31 Leistung

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01102	Teamleiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
01103	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01104	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01105	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01106	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01107	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01108	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01109	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01110	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01111	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01112	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01113	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01114	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01115	Teamassistent Leistung	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	übertarifliche Zahlung
01116	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01117	Teamassistent Leistung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01118	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01119	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		verlagert in den FD 36
01120	SB Leistung	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
01121	Fachassistent Leistung	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Stelle verlagert aus dem Team 52.22
01122	Fachassistent Leistung	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Stelle verlagert aus dem Team 52.23
Summe		18,0000		18,0000		20,0000		

Team 52.32 Arbeitsvermittlung

01123	Arbeitsvermittler	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem Team 52.52
01124	Arbeitsvermittler	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem Team 52.43
01125	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01126	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,8750	E 9	Tz 35,00 h Stelle von Vollzeit auf Teilzeit
01127	Arbeitsvermittler, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01128	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01129	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.02.2012 - 31.12.2013 35 Wh
01130	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01131	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01132	Arbeitsvermittler, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01133	Fallmanager, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01134	Arbeitsvermittler, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01135	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01136	Fallmanager	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01137	Arbeitsvermittler, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01138	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2013 35 Wh
Summe		14,0000		13,7500		15,8750		

Team 52.33 Bürgerportal

01139	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01140	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01141	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01142	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01143	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	0,8750	E 6	1,0000	E 6	Stelleninhaberin befr. 01.01.2012 - 30.04.2013 35 Wh
01144	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01145	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01146	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01147	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01148	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01149	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01150	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01151	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	0,5000	E 6	0,0000		verlagert in den FD 36
01152	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01153	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	0,9000	E 6	1,0000	E 6	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2013 36 Wh
01154	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01155	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01156	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	0,9000	E 6	1,0000	E 6	Stelleninhaberin befr. 01.02.2013 - 31.12.2013 36 Wh
01157	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01158	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01159	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01160	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01161	Fachassistent Bürgerportal	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe		23,0000		22,1750		22,0000		

Team 52.34 Telefonservice

01162	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01163	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01164	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	0,9000	E 6	1,0000	E 6	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 30.06.2014 36 Wh
01165	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01166	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01167	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01168	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01169	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01170	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01171	Fachassistent Telefonservice	0,8000	E 6	0,8000	E 6	0,8000	E 6	Tz 32,00 h
01172	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
01173	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01174	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01175	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01176	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01177	Fachassistent Telefonservice	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe		15,8000		14,7000		15,8000		

FG 52.40 Ribnitz-Damgarten

01178	Fachgebietsleiter/in, Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,0000	A 13 gD	1,0000	A 13	1,0000	A 13 gD	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Team 52.41 Leistung

01179	Teamassistent Leistung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		verlagert in den FD 36
01180	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01181	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01182	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01183	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01184	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		verlagert in den FD 36
01185	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01186	SB Leistung, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01187	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,7500	E 8	1,0000	E 8	Stelleninhaberin befr. 01.01.2012- 31.08.2014 30 Wh
01188	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01189	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01190	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01191	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01192	Teamassistent Leistung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01193	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01194	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,9250	E 8	1,0000	E 8	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2014 37 Wh
01195	Fachassistent Leistung	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Stelle verlagert aus dem Team 52.42
Summe		16,0000		15,6750		15,0000		

Team 52.42 Leistung

01196	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01197	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01198	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in das Team 52.41
01199	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01200	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,7500	E 8	1,0000	E 8	Stelleninhaberin befr. 01.01.2012 - 31.08.2013 30 Wh
01201	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,7500	E 8	1,0000	E 8	Stelleninhaberin befr. 01.01.2012 - 31.05.2014 30 Wh
01202	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01203	Fachassistent Leistung	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 20,00 h ATZ im TZ-Modell vom 1.1.09-30.11.2018
01204	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	0,8750	E 8	1,0000	E 8	Stelleninhaberin befr. 04.09.2011 - 28.02.2014 35 Wh
01205	Fachassistent Leistung, Hauptsekretär/Hauptsekretärin	1,0000	A 8	1,0000	E 8	1,0000	A 8	
01206	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01207	Teamassistent Leistung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01208	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01209	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01210	Fachassistent Leistung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01211	SB Leistung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
Summe		15,5000		14,8750		14,5000		

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Team 52.43 Arbeitsvermittlung

01212	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	0,8000	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.02.2011 - 24.07.2013 32 Wh
01213	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	0,8000	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2014 32 Wh
01214	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01215	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01216	Fallmanager	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01217	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01218	Fallmanager, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01219	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	0,9000	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.05.2012 - 31.12.2013 36 Wh
01220	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2012 - 30.09.2014 30 Wh
01221	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01222	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01223	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	ku-Vermerk zum 01.06.2014 Stelle in das Team 52.26 verlagern
01224	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01225	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01226	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in das Team 52.32
Summe		15,0000		14,2500		14,0000		

Team 52.44 Arbeitsvermittlung

01227	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01228	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01229	Arbeitsmittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01230	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01231	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	0,9000	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2012 - 31.12.2015 36 Wh
01232	Fallmanager	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01233	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01234	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01235	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01236	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01237	Arbeitsvermittler	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		11,0000		10,9000		11,0000		

FG 52.50 Personalservice/Eingliederungsleistungen

01238	Fachgebietsleiter/in, Amts-	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

Team 52.51 Eingliederungsleistungen

01239	SB Eingliederungsleistungen	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 30.06.2013 35 Wh, 01.07.2013 - 31.12.2013 33 Wh
01240	Fachassistent Eingliederungsleistungen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01241	Fachassistent Eingliederungsleistungen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01242	Teamleiter/in, Amtmann/Amtfrau	1,0000	A 11	0,7500	A 11	1,0000	A 11	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.08.2014 30 Wh
01243	SB Eingliederungsleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01244	Fachassistent Eingliederungsleistungen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01245	Fachassistent Eingliederungsleistungen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01246	Fachassistent Eingliederungsleistungen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01247	Teamassistent Eingliederungsleistungen	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01248	Fachassistent Eingliederungsleistungen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe		10,0000		9,6250		10,0000		

Team 52.52 Personalservice für Arbeitgeber

01249	Personalserviceberater für Arbeitge-	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.12.2013 35 Wh
01250	Personalserviceberater für Arbeitge-	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in das Team 52.32
01251	Personalserviceberater für Arbeitge-	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.12.2012 - 30.09.2013 35 Wh
01252	Personalserviceberater für Arbeitge-	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01253	Personalserviceberater für Arbeitgeber, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,8750	A 10	1,0000	A 10	Stelleninhaberin befr. 01.02.2012 - 31.12.2013 35 Wh
01254	Personalserviceberater für Arbeitge-	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01255	Personalserviceberater für Arbeitge-	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01256	Personalserviceberater für Arbeitge-	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01257	Personalserviceberater für Arbeitge-	1,0000	E 9	0,9000	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin befr. 01.11.2012 - 31.10.2013 36 Wh
01258	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01259	Personalserviceberater für Arbeitgeber, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,7500	A 10	1,0000	A 10	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 31.01.2014 30 Wh
01260	Personalserviceberater für Arbeitgeber, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01261	Personalserviceberater für Arbeitge-	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01262	Personalserviceberater für Arbeitgeber, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,9500	A 10	1,0000	A 10	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 01.08.2014 38 Wh

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01263	Personalserviceberater für Arbeitgeber, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01264	Personalserviceberater für Arbeitge-	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01265	Personalserviceberater für Arbeitge-	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Summe		17,0000		15,2250		16,0000		
Summe	1.265	1.090,8950		1.003,4600		1.082,9825		

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 02 - Stabstelle Regionalentwicklung

Fahrbibliothek

01266	SB Fahrbibliothek	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 01.04.2014
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		

FG 11.10 - Personal

ATZ in Freizeitphase KE

01267	SB Schulangelegenheiten	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	kw am 01.04.2014, Tz 20,00 h
01268	Hausmeister	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	kw am 01.02.2014, Tz 20,00 h
01269	MA Leitstelle	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	kw am 01.09.2015, Tz 20,00 h
01270	Schulsekretärin	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	kw am 01.09.2014, Tz 20,00 h
01271	Erzieher	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.07.2014, Tz 20,00 h
01272	Hausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	kw am 01.01.2016, Tz 20,00 h
01273	Schulhausmeister	0,5000	E 5	0,0000		0,0000		kw am 01.03.2013
01274	Internatsleiter	0,0000		0,0000		0,5000	S15	kw am 01.11.2019, Tz 20,00 h
01275	Schulsekretärin	0,3125	E 5	0,3125	E 5	0,3125	E 5	kw am 01.09.2018, Tz 12,50 h
01276	Hausmeister	0,1250	E 5	0,1250	E 5	0,1250	E 5	kw am 01.09.2016, Tz 5,00 h
01277	Heimerzieher	0,3750	S6	0,3750	S6	0,3750	S6	kw am 01.03.2015, Tz 15,00 h
01278	Verwaltungsleiter	0,5000	E 8	0,0000		0,5000	E 8	kw am 01.09.2018, Tz 20,00 h
01279	Schulsekretärin	0,4250	E 5	0,4250	E 5	0,4250	E 5	kw am 01.11.2015, Tz 17,00 h
01280	MA Leitstelle	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	kw am 01.07.2014, Tz 20,00 h
01281	MA Leitstelle	0,5000	E 8	0,5000	8	0,5000	E 8	kw am 01.12.2017, Tz 20,00 h
01282	amtlicher Fachassistent/Kontrollleur	0,4113	E 5	0,4113	E 5	0,4113	E 5	kw am 01.11.2014, Tz 16,45 h

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe		6,6488		5,6488		6,6488		

Medienzentrum

20100 Medienstelle

01283	SB Kreismedienzentrum	0,2500	E 5	0,2500	E 5	0,2500	E 5	Tz 10,00 h StelleninhaberIn zu 0,75 im Sonderpädagogischen FZ "Klaus Störtebecker" Bergen
01284	SB Kreismedienzentrum	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe		1,2500		1,2500		1,2500		

Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Bergen auf Rügen

01285	Schulhausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01286	SchulsekretärIn	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01287	SchulsekretärIn	0,7500	E 5	0,5000	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
01288	SchulsozialarbeiterIn	1,0000	S8	1,0000	S8Fg5	0,0000		kw am 01.01.2014
01289	Schulhausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 3	1,0000	E 4	
Summe		4,7500		4,5000		3,7500		

Gymnasium Grimmen

01290	SchulsekretärIn	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01291	Schulhausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
01292	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
Summe		3,0000		3,0000		3,0000		

Richard Wossidlo Gymnasium Ribnitz-Damgarten

01293	SchulsekretärIn	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01294	Schulhausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01295	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000	E 3	

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01296	Schulhausmeister	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 20,00 h zu 0,5 in der Beruflichen Schule NVP, übertarifliche Zahlung
Summe		3,5000		3,5000		3,5000		

Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten

01297	Schulsekretärin	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h Stelleninhaberin zu 0,125 im Wohnheim der Beruflichen Schule NVP
01298	Schulsekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01299	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000	E 5	
01300	Schulhausmeister	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 20,00 h Stelleninhaberin zu 0,5 im Gymnasium RDG, übertarifliche Zahlung
01301	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	
Summe		4,3750		4,3750		4,3750		

Berufliche Schule Stralsund

01302	Schulsekretärin	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
01303	Schulsekretärin	0,8750	E 5	0,7500	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
01304	Schulsekretärin	0,8750	E 5	0,7500	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
01305	Schulsekretärin	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
01306	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 5	neue Bewertung
01307	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw am 01.01.2016
01308	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01309	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe		7,2500		7,0000		7,2500		

Berufliche Schule Sassnitz

01310	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01311	Schulsozialarbeiterin	1,0000	S8	1,0000	S8	0,0000		kw am 01.01.2014

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01312	Schulsekretärin	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
01313	Schulsekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01314	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01315	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01316	Schulsozialarbeiterin	1,0000	S8	1,0000	S8	0,0000		kw am 01.01.2014
Summe		6,7500		6,7500		4,7500		

Förderschule Jan-Amos-Komensky Barth

01317	Schulsekretärin	0,6250	E 5	0,6250	E 5	0,6250	E 5	Tz 25,00 h
01318	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe		1,6250		1,6250		1,6250		

Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen

01319	Schulhausmeister	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
01320	Schulsekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01321	Schulhausmeister	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 20,00 h
Summe		2,2500		2,2500		2,2500		

Förderzentrum Johann-Heinrich-Pestalozzi RDG

01322	Schulsekretärin	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
01323	Schulhausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
Summe		1,8750		1,8750		1,8750		

Sonderpädagogisches FZ Klaus Störtebeker Bergen

01324	Schulsekretärin	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h StelleninhaberIn zu 0,25 im Medienzentrum
Summe		0,7500		0,7500		0,7500		

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Förderschule Am Meer Sassnitz

01325	Schulsekretärin	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 20,00 h
Summe		0,5000		0,5000		0,5000		

Sonnenblumenschule Franzburg

01326	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 3	übertarifliche Zahlung
01327	Schulsekretärin	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
Summe		1,8750		1,8750		1,8750		

Rosenhof Schule Ribnitz-Damgarten

01328	Schulsekretärin	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
01329	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000	E 3	
Summe		1,7500		1,7500		1,7500		

Internat der Förderschule Sassnitz

01330	Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01331	Nachtwache	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01332	Küchenhilfe	0,9000	E 2	0,9000	E 2Ü	0,9000	E 2	Tz 36,00 h
01333	Erzieher	1,0000	S8	1,0000	S8	1,0000	S8	
01334	Erzieher	1,0000	S8	1,0000	E 9	1,0000	S8	
01335	Erzieher	1,0000	S8	1,0000	S8	1,0000	S8	
01336	Internatsleiter	0,5000	S15	0,5000	S15	0,5000	S9	Tz 20,00 h StelleninhaberIn zuständig für Schulwohnheim und Internat der FS Sassnitz, ATZ mit Nachbesetzung, neue Bewertung
Summe		6,4000		6,4000		6,4000		

Schulwohnheim Sassnitz

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01337	Erzieher	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
01338	Erzieher	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
01339	SB Heimwirtschaft	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01340	Internatsleiter	0,5000	S15	0,5000	S15	0,5000	S6	Tz 20,00 h Stelleninhaberin zuständig für Schulwohnheim und Internat der FS Sassnitz, ATZ mit Nachbesetzung, neue Bewertung
01341	Küchenhilfe	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2	
01342	Nachtwache	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe		5,5000		5,5000		5,5000		

Wohnheim Velgast

01343	Heimleiter	0,7500	S6	0,7500	S6	0,7500	S6	Tz 30,00 h
01344	Heimerzieher	0,7500	S6	0,7500	S4	0,7500	S6	Tz 30,00 h
01345	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000	E 3	
01346	SB Haushaltsangelegenheiten	0,1250	E 5	0,1250	E 5	0,1250	E 5	Tz 5,00 h Stelleninhaberin zu 0,875 in der Beruflichen Schule NVP
01347	Heimerzieher	0,7500	S6	0,7500	S6	0,7500	S6	Tz 30,00 h
Summe		3,3750		3,3750		3,3750		

Wohnheim Stralsund

01348	Internatsleiter	0,7500	S6	0,7500	AT	0,7500	S6	Tz 30,00 h
01349	Erzieher	0,7500	S6	0,7500	S6	0,7500	S6	Tz 30,00 h
01350	SB Heimwirtschaft	0,8750	E 5	0,8750	E 4	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
01351	Erzieher	0,7500	S6	0,7500	S6	0,7500	S6	Tz 30,00 h
01352	MA Reinigung	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
01353	Erzieher	0,7500	S6	0,7500	S6	0,7500	S6	Tz 30,00 h
Summe		4,6250		4,6250		4,6250		

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Volkshochschule Nordvorpommern

01354	SB Kreisvolkshochschule	0,2500	E 5	0,2500	E 5	0,0000		Zusammenlegung der Volkshochschulen
01355	Leiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000		Zusammenlegung der Volkshochschulen
01356	SB Kreisvolkshochschule	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		Zusammenlegung der Volkshochschulen
01357	SB Kreisvolkshochschule	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,0000		Zusammenlegung der Volkshochschulen
01358	SB Kreisvolkshochschule	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Zusammenlegung der Volkshochschulen
01359	SB Kreisvolkshochschule	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,0000		Zusammenlegung der Volkshochschulen
Summe		4,7500		4,7500				

Kreisvolkshochschule Rügen

01360	Leiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000		
01361	SB Kreisvolkshochschule	1,0000	E 6	0,0000		0,0000		
01362	SB Kreisvolkshochschule	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000		
01363	SB Kreisvolkshochschule	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000		
01364	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	0,0000		
Summe		5,0000		4,0000				

Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

01365	Leiter	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01366	SB Kreisvolkshochschule	1,0000	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 6	Stelleninhaberin befr. 01.01.2011 - 05.08.2015 30 Wh
01367	SB Kreisvolkshochschule	0,7500	E 3	0,7500	E 5	0,7500	E 3	Tz 30,00 h
01368	SB Kreisvolkshochschule	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 20,00 h
01369	SB Kreisvolkshochschule	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01370	SB Kreisvolkshochschule	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 20,00 h
01371	SB Kreisvolkshochschule	0,0000		0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h Zusammenlegung der Volkshochschulen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01372	SB Kreisvolkshochschule	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Zusammenlegung der Volkshochschulen
01373	SB Kreisvolkshochschule	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Zusammenlegung der Volkshochschulen
01374	Regionalstellenleiter /in	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	Zusammenlegung der Volkshochschulen
01375	SB Kreisvolkshochschule	0,0000		0,0000		0,2500	E 5	Tz 10,00 h Zusammenlegung der Volkshochschulen
01376	SB Kreisvolkshochschule	0,0000		0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h Zusammenlegung der Volkshochschulen
01377	SB Kreisvolkshochschule	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	Zusammenlegung der Volkshochschulen
01378	SB Kreisvolkshochschule	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	Zusammenlegung der Volkshochschulen
01379	Regionalstellenleiter /in	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	Zusammenlegung der Volkshochschulen
01380	SB Kreisvolkshochschule	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	Zusammenlegung der Volkshochschulen
01381	Schulhausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	kw 01.02.2019; Zusammenlegung, neue Bewertung

Summe 4,7500 4,5000 14,5000

Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen

01382	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01383	Regionalstellenleiter RÜG	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01384	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01385	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01386	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 5	0,9500	E 5	1,0000	E 5	Stelleninhaberin befr. 01.05.2012 - 31.12.2013 38 Wh
01387	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01388	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01389	Musikschullehrer	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
01390	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01391	Musikschullehrer	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	
01392	Musikschullehrer	0,5000	E 9	0,3750	E 9	0,5000	E 9	Tz 20,00 h
01393	Leiter	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01394	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01395	Musikschullehrer	0,7300	E 9	0,5500	E 9	0,7300	E 9	Tz 29,20 h

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01396	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01397	Hausmeister	0,5000	E 3	0,5000	E 2Ü	0,5000	E 3	Tz 20,00 h
01398	Reinigungskraft	0,5000	E 2	0,5000	E 2Ü	0,5000	E 2	Tz 20,00 h
01399	Regionalstellenleiter RDG	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01400	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01401	Musikschullehrer	0,6700	E 9	0,6700	E 9	0,6700	E 9	Tz 26,80 h
01402	Musikschullehrer	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 20,00 h
01403	Musikschullehrer	0,9330	E 9	0,9330	E 9	0,9330	E 9	Tz 37,32 h
01404	Musikschullehrer	0,8300	E 9	0,8300	E 9	0,8300	E 9	Tz 33,20 h
01405	Musikschullehrer	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 20,00 h
01406	Musikschullehrer	0,5300	E 9	0,5300	E 9	0,5300	E 9	Tz 21,20 h
01407	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01408	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe		23,1930		21,5880		23,1930		

Feuertechnische Zentrale Rügen

01409	SB FTZ	1,0000	E 8	1,0000	8	1,0000	E 8	kw am 01.07.2014 kw-Vermerk verschoben auf 01.07.2014
01410	MA FTZ	1,0000	E 6	1,0000	6	1,0000	E 6	kw am 01.07.2014 kw-Vermerk verschoben auf 01.07.2014
01411	MA FTZ	1,0000	E 6	1,0000	6	1,0000	E 6	kw am 01.07.2014 kw-Vermerk verschoben auf 01.07.2014
Summe		3,0000		3,0000		3,0000		

Integrierte Rettungsleitstelle

01412	Schichtführer / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01413	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01414	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
01415	Schichtführer / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01416	Administrator / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01417	Schichtführer / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01418	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01419	MA Leitstelle	1,0000	E 8	0,0000		0,0000		kw am 01.07.2013
01420	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01421	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		kw am 01.07.2013
01422	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01423		1,0000	A 10	1,0000	A 8	1,0000	A 10	teilweise fremdfinanziert
01424	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01425	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01426	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	0,0000		kw am 01.07.2013
01427	Administrator / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01428	MA Leitstelle	1,0000	E 8	0,0000		0,0000		kw am 01.02.2013
01429	Schichtführer / MA Leitstelle, Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeist	1,0000	A 9 S	1,0000	A 9	1,0000	A 9/S	teilweise fremdfinanziert
01430	Schichtführer / MA Leitstelle, Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeist	1,0000	A 9 S	1,0000	E 6	1,0000	A 9/S	Umwandlung in Beschäftigtenstelle - teilweise fremdfinanziert
01431	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01432	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01433	Administrator / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01434	MA Leitstelle, Oberbrandmeister-	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	teilweise fremdfinanziert
01435	MA Leitstelle	1,0000	E 8	0,0000		0,0000		kw am 01.07.2013
01436	MA Leitstelle	1,0000	A 8	0,0000		1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert, Umwandlung von Beamtenstelle
01437	MA Leitstelle	1,0000	E 8	0,0000		0,0000		kw am 01.02.2013

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

01438	Schichtführer / MA Leitstelle, Oberbrandmeiste-	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	teilweise fremdfinanziert
01439	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01440	MA Leitstelle, Oberbrandmeiste-	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	teilweise fremdfinanziert

Summe **29,0000** **24,0000** **23,0000**

Summe **175** **138,7418** **129,3868** **129,7418**

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	101,1500	80,3000	87,0500
Beamte Betriebe und Einrichtungen	7,0000	5,0000	6,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	989,7450	923,1600	995,9325
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	131,7418	124,3868	123,7418
insgesamt	1229,6368	1132,8468	1212,7243

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	2,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	1,00	47,36
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	7,65
insgesamt	1,00	57,01

Nachrichtlich zu führende Stellen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
1	Projektleiter Chance Natur	1,0	12	Förderung bis 12/21, zugeordnet dem FD 02
2	SB Chance Natur	0,5	10	Förderung bis 12/21, zugeordnet dem FD 02
3	SB Chance Natur	0,5	6	Förderung bis 12/21, zugeordnet dem FD 02
4	Leader Regionalmanager	1,0	9	Förderung bis 03/14, zugeordnet dem FD 02
5	Leader Assistent	1,0	6	Förderung bis 03/14, zugeordnet dem FD 02
6	Leader Regionalmanager	1,0	AT	Förderung bis 05/15, zugeordnet dem FD 02
7	Leader Assistent	1,0	AT	Förderung bis 05/15, zugeordnet dem FD 02
8	Regionalmanager Fischwirtschaft	1,0	AT	Förderung bis 12/14, zugeordnet dem FD 02
9	Klimaschutzmanager	1,0	10	Förderung bis 01/16, zugeordnet dem FD 02
10	SB Frühe Hilfe	1,0	AT	Förderung bis 12/15, zugeordnet dem FD 22
11	Integrations- und Existensgründerberater	1,0	9	zugeordnet dem FD 52
12	Integrations- und Existensgründerberater	1,0	9	zugeordnet dem FD 52
13	Arzt im Rettungsdienst	1,0	15	zugeordnet der Integrierten Rettungsleitstelle
14	Kreisoberinspektor / FA Rettungsdienst / HH	1,0	A9	zugeordnet dem FD 32
15	Zahnmedizinische Prophylaxehelferin	0,625	5	zugeordnet dem FD 33

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
16	Zahnmedizinische Prophylaxehelferin	0,625	5	zugeordnet dem FD 33
17	Zahnmedizinische Prophylaxehelferin	0,625	5	zugeordnet dem FD 33
Summe:		14,875		

Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2013	vorgesehen für 2014	Erläuterungen
1	Auszubildender	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	36,0000	36,0000	35,0000	
2	AZUBI Lebensmittelkontrolle	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	0,00	
3	Beamtenanwärter	Anwärterbezüge	2,0000	2,0000	1,0000	
insgesamt			39,0000	39,0000	36,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 35.10 - Führerscheine

SB Führerscheinangelegenheiten	-5,00				E 6	
--------------------------------	-------	--	--	--	-----	--

Team 22.22 - Beistand- u. Amtsvormundschaften

SB Beistandschaften	-0,50				E 9	verlagert in UA Freizeitphase ATZ
Gesamtsumme A Verwaltung				0,0000	5,5000	
				0,0000	5,5000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Integrierte Rettungsleitstelle

MA Leitstelle	-4,00				E 8	
---------------	-------	--	--	--	-----	--

Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Bergen auf Rügen

Schulsozialarbeiterin	-1,00				S8	
-----------------------	-------	--	--	--	----	--

Berufliche Schule Sassnitz

Schulsozialarbeiterin	-2,00				S8	
-----------------------	-------	--	--	--	----	--

Gesamtsumme B Einrichtung

0,0000	7,0000
0,0000	7,0000

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Team 43.22 - RDG

SB Registratur	-0,50				E 5	verlagert in UA Freizeitphase ATZ
----------------	-------	--	--	--	-----	-----------------------------------

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

Sozialarbeiter	-0,50				E 9	
Gesamtsumme A Verwaltung				0,0000	1,0000	
				0,0000	1,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Volkshochschule Nordvorpommern

Leiter	-1,00				E 12	Zusammenlegung der Volkshochschulen
Gesamtsumme B Einrichtung				0,0000	1,0000	
				0,0000	1,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 13.20 - Zentraler Service

SB Fuhrpark	-0,50				E 4	verlagert in UA Freizeitphase ATZ
-------------	-------	--	--	--	-----	-----------------------------------

Team 02.04 EU-Förderprogramme/ intern. Beziehungen

SB Kulturförderung	-0,38				E 6	verlagert in UA Freizeitphase ATZ
--------------------	-------	--	--	--	-----	-----------------------------------

FD 32 - RD, Brand- und Katastrophenschutz

Brandschutzingenieur	-0,50				E 11	verlagert in UA Freizeitphase ATZ
----------------------	-------	--	--	--	------	-----------------------------------

FG 35.20 - Kfz-Zulassung

SB Kfz-Zulassung	-4,50				E 5	
------------------	-------	--	--	--	-----	--

Gesamtsumme A Verwaltung

0,0000	5,8750
0,0000	5,8750

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Kreisvolkshochschule Rügen

Hausmeister	-1,00				E 4	
Gesamtsumme	B Einrichtung			0,0000	1,0000	
				0,0000	1,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 35.10 - Führerscheine

Obersekretär/Obersekretärin	-1,00				A 7	
-----------------------------	-------	--	--	--	-----	--

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

SB Führerscheinangelegenheiten	-0,50				E 6	
--------------------------------	-------	--	--	--	-----	--

Gesamtsumme A Verwaltung

0,0000	1,5000
0,0000	1,5000

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Integrierte Rettungsleitstelle

MA Leitstelle	-2,00				E 8	
Gesamtsumme	B Einrichtung			0,0000	2,0000	
				0,0000	2,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Team 22.41 Förderung

SB Vertragsangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in das FG 22.40
----------------------------	-------	--	--	--	-----	----------------------------------

Team 51.11 Widersprüche und Klagen

SB Widersprüche	-1,00				E 9	Stelle verlagert in Team 51.12
-----------------	-------	--	--	--	-----	--------------------------------

FD 11 - Personal/Organisation/IT

SB Verwaltung	-1,00				E 5	Stelle verlagert in den Fachbereich 1
---------------	-------	--	--	--	-----	---------------------------------------

FD 35 - Verkehrsangelegenheiten

SB Verwaltung	-0,70				E 5	0,3 Stellenanteil in FD 31
---------------	-------	--	--	--	-----	----------------------------

FG 33.20 - Kinder - und Jugendärztlicher Dienst

Zahnarzt/Zahnärztin	-1,88				E 15	Stelle verlagert in das FG 33.50
---------------------	-------	--	--	--	------	----------------------------------

Team 22.32 - ASD Grimmen

Oberinspektor/Oberinspektorin	-1,00				A 10	verlagert in das Team 22.31
-------------------------------	-------	--	--	--	------	-----------------------------

Gesamtsumme A Verwaltung

0,0000	6,5750
0,0000	6,5750

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

ATZ in Freizeitphase KE

Schulhausmeister	-0,50				E 5	
Gesamtsumme	B Einrichtung			0,0000	0,5000	
				0,0000	0,5000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 13.20 - Zentraler Service

SB Bürgerservice	-5,00				E 6	verlagert in den FD 36
------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------

FG 34.40 - Fleischhygiene

SB Verwaltungsangelegenheiten	-1,00				E 6	Stelle verlagert in FG 34.30
-------------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------

FD 23 - Schulverwaltung

SB Schülerbeförderung	-1,00				E 8	ku EG 6 ab 07/14, Stelle verlagert in den FD 13
-----------------------	-------	--	--	--	-----	---

Gesamtsumme A Verwaltung

0,0000	7,0000
0,0000	7,0000

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Kreisvolkshochschule Rügen

Leiter	-1,00				E 12	
Gesamtsumme	B Einrichtung			0,0000	1,0000	
				0,0000	1,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FD 04 - Rechnungsprüfung

Oberamtsrätin/Oberamtsrat	-1,00				A 13	Stelle verlagert in den FD 13
---------------------------	-------	--	--	--	------	-------------------------------

FD 11 - Personal/Organisation/IT

Fachdienstleiter/in	-1,00				E 14	
---------------------	-------	--	--	--	------	--

FD 35 - Verkehrsangelegenheiten

Fachdienstleiter/in	-1,00				E 12	
---------------------	-------	--	--	--	------	--

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

SB HzL / Grundsicherung	-1,00				E 9/mD	StelleneinhaberIn unbefristet 37 Wochenstunden, Stelle verlagert in das Team 21.31
-------------------------	-------	--	--	--	--------	--

FG 34.30 - Lebensmittelüberwachung

Lebensmittelkontrolleur/in	-0,50				E 9/mD	verlagert in UA Freizeitphase ATZ
----------------------------	-------	--	--	--	--------	-----------------------------------

Team 43.22 - RDG

SB Baugenehmigung	-0,50				E 10	verlagert in UA Freizeitphase ATZ
-------------------	-------	--	--	--	------	-----------------------------------

FG 35.10 - Führerscheine

Fachgebietsleiter/in	-1,00				E 9	
----------------------	-------	--	--	--	-----	--

FG 21.40 - Schwerbehindertenrecht

Amtmann/Amtfrau	-1,00				A 11	Aufgabe verbleibt beim LAGuS
-----------------	-------	--	--	--	------	------------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 35.20 - Kfz-Zulassung

Fachgebietsleiter/in	-1,00				E 10	
----------------------	-------	--	--	--	------	--

FG 35.30 - Verkehrssicherung und -lenkung

Fachgebietsleiter/in	-1,00				E 9	neue Bewertung
----------------------	-------	--	--	--	-----	----------------

FG 35.20 - Kfz-Zulassung

SB Kfz-Zulassung	-2,00				E 5	
------------------	-------	--	--	--	-----	--

Team 35.21 Zulassung Bergen

SB Kfz-Zulassung	-5,00				E 5	
------------------	-------	--	--	--	-----	--

FG 35.20 - Kfz-Zulassung

SB Kfz-Zulassung	-1,00				E 5	
------------------	-------	--	--	--	-----	--

FG 33.20 - Kinder - und Jugendärztlicher Dienst

Zahnarzthelfer/in	-1,50				E 5	Stelle verlagert in das FG 33.50
-------------------	-------	--	--	--	-----	----------------------------------

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

SB Asylbewerberleistungen	-3,00				E 8	Stelle verlagert in das Team 21.33
---------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------------

Team 52.31 Leistung

Fachassistent Leistung	-1,00				E 8	verlagert in den FD 36
------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Team 52.22 Leistung

Fachassistent Leistung	-2,00				E 8	Stelle verlagert in das Team 52.23
------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------------

Team 52.41 Leistung

Fachassistent Leistung	-1,00				E 8	verlagert in den FD 36
------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------

Team 52.23 Leistung

Fachassistent Leistung	-1,00				E 8	Stelle verlagert in das Team 52.31
------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------------

Team 52.22 Leistung

Fachassistent Leistung	-1,00				E 8	Stelle verlagert in das Team 52.23
------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------------

Team 52.42 Leistung

Fachassistent Leistung	-1,00				E 8	Stelle verlagert in das Team 52.41
------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------------

Team 52.11 Leistung

Fachassistent Leistung	-1,00				E 8	verlagert in den FD 36
------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------

Team 52.21 Leistung

40030 Kommunales Jobcenter

Fachassistent Leistung	-1,00				E 8	verlagert in das Team 52.22
------------------------	-------	--	--	--	-----	-----------------------------

Team 52.22 Leistung

Fachassistent Leistung	-3,00				E 8	Stelle verlagert in das Team 52.23
------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 21.40 - Schwerbehindertenrecht

Obersekretär/Obersekretärin	-6,00				A 7	Aufgabe verbleibt beim LAGuS
-----------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------

Team 21.31 - Frontoffice Rügen

SB Bildung und Teilhabe	-0,75				E 6	verlagert in den FD 36
-------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------

Team 21.32 - Frontoffice Grimmen

SB Bildung und Teilhabe	-2,00				E 6	verlagert in den FD 36
-------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

SB Bildung und Teilhabe	-1,00				E 5	verlagert in den FD 36
-------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------

Team 21.31 - Frontoffice Rügen

SB Bildung und Teilhabe	-1,00				E 5	verlagert in den FD 36
-------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------

FD 23 - Schulverwaltung

SB Schulverwaltung	-1,00				E 8	neue Bewertung, ku 07,75 07/14, Stelle verlagert in den FD 13
--------------------	-------	--	--	--	-----	--

Team 52.41 Leistung

Teamassistent Leistung	-1,00				E 5	verlagert in den FD 36
------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------

Team 35.21 Zulassung Bergen

Obersekretär/Obersekretärin	-1,00				A 7	
-----------------------------	-------	--	--	--	-----	--

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FD 14 - Recht

Oberinspektor/Oberinspektorin	-2,00				A 10	Aufgabe verbleibt beim LAGuS
-------------------------------	-------	--	--	--	------	------------------------------

Team 52.21 Leistung

SB Leistung	-1,00				E 9	Stelle verlagert in Team 52.31
-------------	-------	--	--	--	-----	--------------------------------

Team 52.22 Leistung

SB Leistung	-1,00				E 9	Stelle verlagert in das Team 52.23
-------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------------

Team 52.52 Personalservice für Arbeitgeber

Personalserviceberater für Arbeitgeber	-1,00				E 9	Stelle verlagert in das Team 52.32
--	-------	--	--	--	-----	------------------------------------

Team 12.12 - zentrale Geschäftsbuchhaltung

SB Geschäftsbuchhaltung	-1,00				E 6	
-------------------------	-------	--	--	--	-----	--

FG 35.30 - Verkehrssicherung und -lenkung

SB gewerbl. Verkehr	-2,00				E 8	
---------------------	-------	--	--	--	-----	--

Gesamtsumme A Verwaltung

0,0000	55,2500
0,0000	55,2500

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Volkshochschule Nordvorpommern

SB Kreisvolkshochschule	-3,00				E 5	Zusammenlegung der Volkshochschulen
-------------------------	-------	--	--	--	-----	--

Kreisvolkshochschule Rügen

SB Kreisvolkshochschule	-2,00				E 11	
-------------------------	-------	--	--	--	------	--

Gesamtsumme B Einrichtung

0,0000	5,0000
0,0000	5,0000

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 35.30 - Verkehrssicherung und -lenkung

SB Verkehrsangelegenheiten	-5,00				E 9	
Gesamtsumme A Verwaltung				0,0000	5,0000	
				0,0000	5,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Kreisvolkshochschule Rügen

SB Kreisvolkshochschule	-1,00				E 11	
-------------------------	-------	--	--	--	------	--

Volkshochschule Nordvorpommern

SB Kreisvolkshochschule	-0,25				E 5	Zusammenlegung der Volkshochschulen
-------------------------	-------	--	--	--	-----	--

Gesamtsumme B Einrichtung				0,0000	1,2500	
				0,0000	1,2500	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 31.10 - Ordnung

SB Waffenregister	-1,00				E 5	
-------------------	-------	--	--	--	-----	--

FG 43.30 - Bauverwaltung

SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren	-1,00				E 9	
--	-------	--	--	--	-----	--

FG 21.10 - Sozialplanung/Controlling

SB Anwenderbetreuung/ Fallcontrolling/Berichtswesen	-1,00				E 9	Stelle verlagert in das FG 21.30
--	-------	--	--	--	-----	----------------------------------

FD 35 - Verkehrsangelegenheiten

SB Anwenderbetreuung	-0,50				E 9/mD	0,5 Stellenanteil in FD 31
----------------------	-------	--	--	--	--------	----------------------------

FD 31 - Allg. Ordnungsangelegenheiten

SB Anwenderbetreuung	-0,50				E 9/mD	Stelle verlagert in das FG 31.20
----------------------	-------	--	--	--	--------	----------------------------------

FG 21.10 - Sozialplanung/Controlling

Oberinspektor/Oberinspektorin	-0,35				A 10	Aufgabe verbleibt beim LAGuS
-------------------------------	-------	--	--	--	------	------------------------------

Team 51.22 Finanzen und Infrastruktur

SB Sonstige Dienste	-1,00				E 6	verlagert in den FD 36
---------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------

Team 52.43 Arbeitsvermittlung

Arbeitsvermittler	-1,00				E 9	Stelle verlagert in das Team 52.32
-------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Team 52.14 Arbeitsvermittlung

Arbeitsvermittler	-1,00				E 9	
-------------------	-------	--	--	--	-----	--

Team 52.24 Arbeitsvermittlung

Arbeitsvermittler	-1,00				E 9	Stelleninhaberin befr. 01.01.2013 - 30.09.2014 35 Wochenstunden, verlagert in das Team 52.25
-------------------	-------	--	--	--	-----	--

Team 52.25 Arbeitsvermittlung

Arbeitsvermittler	-1,00				E 9	Stelle verlagert in das Team 52.26
-------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------------

FG 12.20 - Zahlungsabwicklung

SB Buchhaltung/Stundung	-1,00				E 6	
-------------------------	-------	--	--	--	-----	--

FG 21.40 - Schwerbehindertenrecht

Sekretär/Sekretärin	-2,00				A 6	Aufgabe verbleibt beim LAGuS
---------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------

FG 22.20 - wirtschaftliche Jugendhilfe

SB Eltern- / Betreuungsgeld	-4,00				E 6	Aufgabe verbleibt beim LAGuS
-----------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------

Team 52.33 Bürgerportal

Fachassistent Bürgerportal	-1,00				E 6	verlagert in den FD 36
----------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	0,03				E 9/mD	Erhöhung des Stellenanteils
---	------	--	--	--	--------	-----------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Team 52.32 Arbeitsvermittlung

Arbeitsvermittler	-0,13				E 9	Stelle von Vollzeit auf Teilzeit
-------------------	-------	--	--	--	-----	----------------------------------

FG 33.10 - sozialpsychiatrischer Dienst

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	-0,25				S14	ku-Vermerk vollzogen, StelleneinhaberIn befr. 01.05.2012 - 31.08.2013 40 Wochenstunden
---	-------	--	--	--	-----	--

FG 12.20 - Zahlungsabwicklung

SB Zahlungsverkehr	0,25			E 8		Umwandlung in Beschäftigtenstellen, von Teilzeit auf Vollzeit
--------------------	------	--	--	-----	--	--

FG 44.20 - Umweltschutz

SB Bodenschutz	-0,25				E 10	ku-Vermerk vollzogen
----------------	-------	--	--	--	------	----------------------

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

SB Eingliederungshilfe	0,13			E 9/mD		Erhöhung des Stellenanteils
------------------------	------	--	--	--------	--	-----------------------------

FG 33.40 - Hygiene

Hygieneinspektor/in	-0,30				E 9	Stelle von Vollzeit auf Teilzeit
---------------------	-------	--	--	--	-----	----------------------------------

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

SB Grundsicherung	-0,15				E 9/mD	von Vollzeit auf Teilzeit
-------------------	-------	--	--	--	--------	---------------------------

FG 21.20 - Betreuungsbehörde

SB Betreuungsbehörde	-0,38				S11	Reduzierung des Stellenanteils
----------------------	-------	--	--	--	-----	--------------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 22.20 - wirtschaftliche Jugendhilfe

SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,00	E 8	E 9			neue Bewertung
--------------------------------	------	-----	-----	--	--	----------------

FG 43.10 - Tiefbau

SB Tiefbau	1,00	E 9	E 10			übertarifliche Zahlung; ku 0,75 01.09.2014, neue Bewertung
------------	------	-----	------	--	--	---

FG 11.10 - Personal

SB Personalangelegenheiten	1,00	A 10	E 9			Umwandlung in Beschäftigtenstelle
----------------------------	------	------	-----	--	--	-----------------------------------

Team 22.21 - Unterhaltsvorschuss

SB Unterhaltsvorschuss	3,00	E 9	E 9/mD			
------------------------	------	-----	--------	--	--	--

Team 43.22 - RDG

SB Baulasten	1,00	E 9	E 6			neue Bewertung
--------------	------	-----	-----	--	--	----------------

Gesamtsumme A Verwaltung

0,4000	18,8000
0,0000	18,4000

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Integrierte Rettungsleitstelle

MA Leitstelle	1,00	A 8	E 8			teilweise fremdfinanziert, Umwandlung von Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle
---------------	------	-----	-----	--	--	--

Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten

Schulhausmeister	1,00	E 3	E 5			
Gesamtsumme B Einrichtung				0,0000	0,0000	
				0,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FD 44 - Umwelt

SB Verwaltung	1,00	E 5	E 6			neue Bewertung
---------------	------	-----	-----	--	--	----------------

FD 33 - Gesundheit

SB Verwaltung	1,00	E 6	E 5			neue Bewertung
---------------	------	-----	-----	--	--	----------------

FD 02 - Stabstelle Regionalentwicklung

SB Verwaltung	0,38	E 5	E 6			Stelleninhaberin zu 0,375 in FD 01
---------------	------	-----	-----	--	--	------------------------------------

FD 43 - Bauordnung und Tiefbau

SB Verwaltung	1,00	E 5	E 6			neue Bewertung
---------------	------	-----	-----	--	--	----------------

FD 01 - Büro des LR und des KT, Controlling

SB Verwaltung	0,38	E 5	E 6			Stelleninhaberin zu 0,375 in FD 02
---------------	------	-----	-----	--	--	------------------------------------

FD 32 - RD, Brand- und Katastrophenschutz

SB Katastrophenschutz	1,00	E 8	E 9/mD			neue Bewertung
-----------------------	------	-----	--------	--	--	----------------

Team 22.41 Förderung

Hauptsekretär/Hauptsekretärin	1,00	E 6	A 8			Umwandlung in Beamtenstelle
-------------------------------	------	-----	-----	--	--	-----------------------------

FD 23 - Schulverwaltung

SB Schülerbeförderung	1,00	E 9/mD	E 6			neue Bewertung, Nachbesetzung ATZ
-----------------------	------	--------	-----	--	--	--------------------------------------

Veränderungsliste

Gesamtsumme A Verwaltung

0,0000	0,0000
0,0000	0,0000

Landkreis Vorpommern-Rügen

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Berufliche Schule Stralsund

Schulhausmeister	1,00	E 3	E 5			neue Bewertung
------------------	------	-----	-----	--	--	----------------

Schulwohnheim Sassnitz

Internatsleiter	0,50	S15	S6			Stelleninhaberin zuständig für Schulwohnheim und Internat der FS Sassnitz, ATZ mit Nachbesetzung, neue Bewertung
-----------------	------	-----	----	--	--	--

Internat der Förderschule Sassnitz

Internatsleiter	0,50	S15	S9			Stelleninhaberin zuständig für Schulwohnheim und Internat der FS Sassnitz, ATZ mit Nachbesetzung, neue Bewertung
-----------------	------	-----	----	--	--	--

Gesamtsumme B Einrichtung

0,0000	0,0000
0,0000	0,0000

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 13.10 - Gebäudemanagement

SB Hochbau	1,00	E 9	E 10			neue Bewertung
------------	------	-----	------	--	--	----------------

FD 04 - Rechnungsprüfung

Amtmann/Amtfrau	1,00	E 10	A 11			Umwandlung von Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle
-----------------	------	------	------	--	--	--

Team 22.41 Förderung

SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	5,00	E 8	E 9/mD			neue Bewertung
-----------------------------------	------	-----	--------	--	--	----------------

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	2,00	E 9	E 9/mD			von Vollzeit auf Teilzeit, neue Bezeichnung
-----------------------------------	------	-----	--------	--	--	--

FG 22.10 - Jugendhilfeplanung/Controlling

SB Jugend- und Jugendsozialarbeit	0,70	E 9	S11			neue Bezeichnung, neue Bewertung
-----------------------------------	------	-----	-----	--	--	----------------------------------

FD 14 - Recht

Direktor/Direktorin	1,00	A 14	A 15			neue Bewertung
---------------------	------	------	------	--	--	----------------

FD 31 - Allg. Ordnungsangelegenheiten

Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,00	A 13	A 13/S			
---------------------------	------	------	--------	--	--	--

FD 33 - Gesundheit

Leitender Direktor	1,00	A 15	A 16			
--------------------	------	------	------	--	--	--

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 33.40 - Hygiene

Hygieneinspektor/in	9,00	E 9	E 9/mD			
---------------------	------	-----	--------	--	--	--

Team 22.31 - ASD Stralsund

SA/Sozialpädagoge im ASD	4,00	S11	S14			neue Bewertung
--------------------------	------	-----	-----	--	--	----------------

FD 01 - Büro des LR und des KT, Controlling

SB Kreistagsangelegenheiten	2,00	E 5	E 6			neue Bewertung
-----------------------------	------	-----	-----	--	--	----------------

Team 11.11 Vergütung

SB Vergütung	0,80	E 9	E 9/mD			
--------------	------	-----	--------	--	--	--

FG 43.10 - Tiefbau

Fachgebietsleiter/in	1,00	E 14	E 10			Nachbesetzung ATZ, neue Bewertung
----------------------	------	------	------	--	--	-----------------------------------

FG 43.30 - Bauverwaltung

Fachgebietsleiter/in	1,00	E 10	E 9			neue Bewertung
----------------------	------	------	-----	--	--	----------------

FG 22.20 - wirtschaftliche Jugendhilfe

SB Vertragsangelegenheiten	1,00	E 9	E 9/mD			
----------------------------	------	-----	--------	--	--	--

FD 33 - Gesundheit

Psychiatriekoordinator/in	1,00	S17	S12			neue Bewertung
---------------------------	------	-----	-----	--	--	----------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 44.20 - Umweltschutz

SB Bodenschutz	1,00	E 10	E 9			ku-Vermerk vollzogen
----------------	------	------	-----	--	--	----------------------

Team 42.07 - Bauleitplanung

Teamleiter/in	1,00	E 11	E 10			neue Bewertung
---------------	------	------	------	--	--	----------------

Team 22.21 - Unterhaltsvorschuss

Teamleiter/in	1,00	E 9	E 9/mD			
---------------	------	-----	--------	--	--	--

FG 12.20 - Zahlungsabwicklung

SB Buchhaltung	1,00	E 5	E 6			neue Bezeichnung, neue Bewertung
----------------	------	-----	-----	--	--	----------------------------------

FG 22.10 - Jugendhilfeplanung/Controlling

SB Förderung	2,00	E 8	E 9/mD			neue Bewertung
--------------	------	-----	--------	--	--	----------------

FG 12.20 - Zahlungsabwicklung

SB Zahlungsverkehr	0,75	A 9	E 8			Umwandlung in Beschäftigtenstellen, von Teilzeit auf Vollzeit
--------------------	------	-----	-----	--	--	--

FG 21.10 - Sozialplanung/Controlling

SB Controlling	1,00	E 10	E 9			neue Bewertung
----------------	------	------	-----	--	--	----------------

FG 13.10 - Gebäudemanagement

SB Hochbau/Z-Bauprüfung	1,00	E 9	E 10			neue Bewertung
-------------------------	------	-----	------	--	--	----------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Team 52.26 Arbeitsvermittlung

Fallmanager	1,00	E 9	E 10			neue Bewertung
-------------	------	-----	------	--	--	----------------

Team 22.21 - Unterhaltsvorschuss

SB Unterhaltsvorschuss	4,00	E 9	E 9/mD			Stelleninhaberin befr. 01.01.2011 - 31.12.2014 35 Wochenstunden
------------------------	------	-----	--------	--	--	--

FG 34.10 - Tierseuchenbekämpfung

Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,00	E 14	E 15			neue Bewertung
-----------------------------	------	------	------	--	--	----------------

FG 31.10 - Ordnung

SB Waffen- und Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 8	E 9/mD			
--	------	-----	--------	--	--	--

FG 31.20 - Bußgeld

SB Bußgeld sonstige Ordnungswidrigkeiten	2,00	E 9	E 9/mD			Stelleninhaberin befristet 01.07.2011 - 31.12.2018 36 Wochenstunden
--	------	-----	--------	--	--	--

FG 22.20 - wirtschaftliche Jugendhilfe

SB Vertragsangelegenh., wirtschaftl. Jugendhilfe	1,00	E 8	E 9			neue Bezeichnung, neue Bewertung
---	------	-----	-----	--	--	----------------------------------

Team 22.31 - ASD Stralsund

SB Adoptionsvermittlung Oberinspektor/Oberinspektorin	1,00 1,00	S11	S12	A 10		neue Bezeichnung, neue Bewertung Stelle verlagert aus dem Team 22.32
--	--------------	-----	-----	------	--	---

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FD 13 - Gebäudemanagement/sonst. Dienste

Oberamtsrätin/Oberamtsrat	2,00			A 13/S		Stelle verlagert aus dem FD 04
Gesamtsumme A Verwaltung				3,0000	0,0000	
				3,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

Regionalstellenleiter/in	2,00			E 12		Zusammenlegung der Volkshochschulen
Gesamtsumme B Einrichtung				2,0000	0,0000	
				2,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Team 36.21 Ribnitz-Damgarten

SB Bürgerserviceberater	0,75			E 6		Stelle von Vollzeit auf Teilzeit; verlagert aus dem FD 13
-------------------------	------	--	--	-----	--	--

FG 36.10 Servicezentrum 1

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		verlagert aus dem FD 13
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

FG 36.20 Servicezentrum 2

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		verlagert aus dem FD 13
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

Team 36.11 Bergen auf Rügen

Obersekretär/Obersekretärin	1,00			A 7		verlagert aus dem FD 13
-----------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

FG 36.20 Servicezentrum 2

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		neue Bewertung; verlagert aus dem FD 21
-------------------------	------	--	--	-----	--	--

Team 36.11 Bergen auf Rügen

SB Bürgerserviceberater	3,00			E 6		verlagert aus dem FD 52
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

FG 36.20 Servicezentrum 2

SB Bürgerserviceberater	2,00			E 6		verlagert aus dem FD 52
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

Team 36.11 Bergen auf Rügen

SB Bürgerserviceberater	3,00			E 6		verlagert aus dem FD 35
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Team 36.21 Ribnitz-Damgarten

SB Bürgerserviceberater	2,00			E 6		verlagert aus dem FD 52
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

FG 36.10 Servicezentrum 1

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		verlagert aus dem FD 52
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

FG 36.20 Servicezentrum 2

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		verlagert aus dem FD 35
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

Team 36.21 Ribnitz-Damgarten

SB Bürgerserviceberater	2,25			E 6		verlagert aus dem FD 35
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

FG 36.10 Servicezentrum 1

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		verlagert aus dem FD 35
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

FG 36.20 Servicezentrum 2

SB Bürgerserviceberater	2,00			E 6		verlagert aus dem FD 35
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

Team 36.21 Ribnitz-Damgarten

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		verlagert aus dem FD 35
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

Team 36.11 Bergen auf Rügen

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		verlagert aus dem FD 35
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 36.20 Servicezentrum 2

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		verlagert aus dem FD 35
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

FG 36.10 Servicezentrum 1

SB Bürgerserviceberater	2,00			E 6		verlagert aus dem FD 35
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

Team 36.11 Bergen auf Rügen

Sekretär/Sekretärin	1,00			A 6		neue Bewertung; verlagert aus dem FD 21
---------------------	------	--	--	-----	--	--

Team 36.21 Ribnitz-Damgarten

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		verlagert aus dem FD 35
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

FG 36.10 Servicezentrum 1

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		verlagert aus dem FD 21
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

Team 36.21 Ribnitz-Damgarten

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		neue Bewertung; verlagert aus dem FD 21
-------------------------	------	--	--	-----	--	--

Team 36.11 Bergen auf Rügen

Obersekretär/Obersekretärin	1,00			A 7		verlagert aus dem FD 35
-----------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

FG 36.10 Servicezentrum 1

SB Bürgerserviceberater	1,00			E 6		verlagert aus dem FD 35
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 31.20 - Bußgeld

SB Anwendungsbetreuer, Verkehrsangelegenheiten	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus dem FD 31
---	------	--	--	--------	--	--------------------------------

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

SB Anwenderbetreuung/Fallcontrolling/Berichtswesen	1,00			E 9		Stelle verlagert aus dem FG 21.10
---	------	--	--	-----	--	-----------------------------------

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

SB Standesamtsaufsicht/ Ordnungsangelegenheiten	0,50			E 9		
--	------	--	--	-----	--	--

FG 31.30 Verkehrssicherung und -lenkung

SB gewerbl. Verkehr	2,00			E 9/mD		Stelle verlagert von FD 35
---------------------	------	--	--	--------	--	----------------------------

Team 52.25 Arbeitsvermittlung

Arbeitsvermittler	1,00			E 9		Stelle verlagert aus dem Team 52.24
-------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------------------

Team 52.26 Arbeitsvermittlung

Arbeitsvermittler	1,00			E 9		Stelle verlagert aus dem Team 52.25
-------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------------------

Team 52.32 Arbeitsvermittlung

Arbeitsvermittler	2,00			E 9		Stelle verlagert aus dem Team 52.43
-------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------------------

Veränderungsliste

Gesamtsumme A Verwaltung

41,5000	0,0000
41,5000	0,0000

Landkreis Vorpommern-Rügen

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

SB Kreisvolkshochschule	1,00			E 5		Zusammenlegung der Volkshochschulen
Gesamtsumme B Einrichtung				1,0000	0,0000	
				1,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

SB Eingriffsregelung	1,00			E 9		
Gesamtsumme	A Verwaltung			1,0000	0,0000	
				1,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

SB Kreisvolkshochschule	4,00			E 6		Zusammenlegung der Volkshochschulen
Gesamtsumme B Einrichtung				4,0000	0,0000	
				4,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

SB Ordnungsbehördl. Aufgaben	0,50			E 9		
------------------------------	------	--	--	-----	--	--

Team 52.31 Leistung

Fachassistent Leistung	2,00			E 8		Stelle verlagert aus dem Team 52.23
------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------------------

Team 52.41 Leistung

Fachassistent Leistung	1,00			E 8		Stelle verlagert aus dem Team 52.42
------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------------------

Team 52.22 Leistung

Fachassistent Leistung	1,00			E 8		verlagert aus dem Team 52.21
------------------------	------	--	--	-----	--	------------------------------

Team 52.23 Leistung

Fachassistent Leistung	4,00			E 8		Stelle verlagert aus dem Team 52.22
------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------------------

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

Teamleiter/in	0,50			E 9		
---------------	------	--	--	-----	--	--

Team 36.21 Ribnitz-Damgarten

Teamleiter/in	1,00			E 9/mD		verlagert aus dem FD 13
---------------	------	--	--	--------	--	-------------------------

Team 36.11 Bergen auf Rügen

Teamleiter/in	1,00			E 9/mD		verlagert aus dem FD 35
---------------	------	--	--	--------	--	-------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

SB Verkehrsangelegenheiten	1,50			E 8		
----------------------------	------	--	--	-----	--	--

FG 31.30 Verkehrssicherung und -lenkung

SB Verkehrsangelegenheiten	4,00			E 9		Stelle verlagert von FD 35
----------------------------	------	--	--	-----	--	----------------------------

Team 36.12 Telefonservice 115

Teamleiter/in	1,00			E 6		neue Stelle
---------------	------	--	--	-----	--	-------------

FG 13.20 - Zentraler Service

SB Schulverwaltung	2,00			E 8		Stelle verlagert aus dem FD 23
--------------------	------	--	--	-----	--	--------------------------------

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

SB Zuwendungsrecht	0,46			E 8		
--------------------	------	--	--	-----	--	--

Team 52.23 Leistung

SB Leistung	1,00			E 9		Stelle verlagert aus dem Team 52.22
-------------	------	--	--	-----	--	-------------------------------------

Team 52.31 Leistung

SB Leistung	1,00			E 9		
-------------	------	--	--	-----	--	--

FG 33.50 - zahnärztlicher Dienst

Fachgebietsleiter/in	3,13			E 15		Stelle verlagert aus dem FG 33.20
----------------------	------	--	--	------	--	-----------------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

SB Baugenehmigung	1,00			E 10		
-------------------	------	--	--	------	--	--

Team 43.22 - RDG

SB Baugenehmigung	1,00			E 10		Nachbesetzung ATZ
-------------------	------	--	--	------	--	-------------------

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

Fachgebietsleiter/in	0,50			E 14		
----------------------	------	--	--	------	--	--

FG 31.30 Verkehrssicherung und -lenkung

Fachgebietsleiter/in	1,00			E 9		Stelle verlagert von FD 35
----------------------	------	--	--	-----	--	----------------------------

FG 36.10 Servicezentrum 1

Fachgebietsleiter/in	1,00			E 10		verlagert aus dem FD 35
----------------------	------	--	--	------	--	-------------------------

FG 36.20 Servicezentrum 2

Fachgebietsleiter/in	1,00			E 10		verlagert aus dem FD 35
----------------------	------	--	--	------	--	-------------------------

FD 36 Bürgerservice

Fachdienstleiter/in	1,00			E 12		verlagert aus dem FD 35
---------------------	------	--	--	------	--	-------------------------

Team 21.31 - Frontoffice Rügen

SB HzL / Grundsicherung	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus dem FG 21.30
-------------------------	------	--	--	--------	--	-----------------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

Lebensmittelkontrolleur/in	0,50			E 9/mD		
----------------------------	------	--	--	--------	--	--

FG 34.30 - Lebensmittelüberwachung

Lebensmittelkontrolleur/in	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus FG 34.40
----------------------------	------	--	--	--------	--	-------------------------------

Team 51.12 OWI/Unterhalt/Außendienst

SB Unterhalt	1,00			E 9		Stelle verlagert vom Team 51.11
--------------	------	--	--	-----	--	---------------------------------

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

SB Registratur	0,50			E 5		
----------------	------	--	--	-----	--	--

Gesamtsumme A Verwaltung

35,5875	0,0000
35,5875	0,0000

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

ATZ in Freizeitphase KE

Internatsleiter	0,50			S15		
Gesamtsumme B Einrichtung				0,5000	0,0000	
				0,5000	0,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 22.20 - wirtschaftliche Jugendhilfe

SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,00			E 9		Wiedereinrichtung
--------------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

Brandschutzingenieur	2,00			E 11		
----------------------	------	--	--	------	--	--

FG 13.20 - Zentraler Service

MA Poststelle	1,00			E 5		neue Stelle
---------------	------	--	--	-----	--	-------------

FG 22.40 - Kita, Tagespflege, Vertragsangelegenh.

SB Vertragsangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus dem Team 22.41
----------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------------------

Fachbereich 1

SB Verwaltung	1,00			E 5		
Gesamtsumme A Verwaltung				6,0000	0,0000	
				6,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

Schulhausmeister	1,00			E 3		Zusammenlegung der Volkshochschulen, neue Bewertung
Gesamtsumme B Einrichtung				1,0000	0,0000	
				1,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FD 36 Bürgerservice

SB Verwaltung	0,70			E 5		Stelleninhaberin zu 0,3 in FD 31; verlagert aus dem FD 35
---------------	------	--	--	-----	--	--

FG 33.50 - zahnärztlicher Dienst

Zahnarzt/Zahnärztin	2,00			E 14		Stelle verlagert aus dem FG 33.20
---------------------	------	--	--	------	--	-----------------------------------

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

SB Archiv	0,50			E 9		
-----------	------	--	--	-----	--	--

Team 43.21 - Bergen auf Rügen

SB Archiv	0,75			E 3		
-----------	------	--	--	-----	--	--

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

SB Tiefbau	0,50			E 9		
------------	------	--	--	-----	--	--

Team 36.12 Telefonservice 115

SB Telefonserviceberater 115	3,00			E 6		neue Stelle
------------------------------	------	--	--	-----	--	-------------

Team 21.33 Asylbewerberleistungen

00001 SB Asylbewerberleistungen	0,75			E 9/mD		neue Stelle
00002 - 00003 SB Asylbewerberleistungen	1,60			E 9/mD		neue Stelle
00004 SB Asylbewerberleistungen	0,88			E 9/mD		Erhöhung des Stellenanteils, verlagert aus dem FG 21.30
00005 SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus dem FG 21.30
00006 Teamleiter/in	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus dem FG 21.30

Veränderungsliste

Gesamtsumme A Verwaltung

insgesamt

12,6750	0,0000
12,6750	0,0000
108,6625	125,2500
0,0000	16,5875

Landkreis Vorpommern-Rügen

Anlage 3 Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23. Dezember 1971/30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
A 16	2,0		4,0	1,0
A 15	4,5		6,0	3,5
A 14	5,0			5,0
A 13 A	4,5			4,5
A 13	6,0		12,00	5,95
A 12	5,0		10,00	5,0
A 11	12,55			11,3
A 10	38,75			34,5
A 9	4,75			2,0
A 9 + Amtszulage				
A 9	2,0			1,0
A 8	7,0			5,0
A 7	9,0			2,75
A 6	3,5			1,5
A 5				

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2014

Landkreis Vorpommern-Rügen

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt		
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich	
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			2Ü	2

		Zusammenstellung																																	
Summe A	2,00	4,50	4,00	2,50	8,00	5,00	12,55	34,00	2,00		4,00	2,00	1,50		82,05		17,43	7,31	9,50	10,00	32,50	122,25	369,10	136,96	146,49	71,95	5,50	4,50	1,00				934,48	1.016,53	
Summe B								1,00		2,00	3,00				6,00				1,00	2,00	5,00	2,00	18,69	20,50		10,00	37,02	1,00	10,75		3,65			111,62	117,62
Summe A+B	2,00	4,50	4,00	2,50	8,00	5,00	12,55	35,00	2,00	2,00	7,00	2,00	1,50		88,05		17,43	7,31	10,50	12,00	37,50	124,25	387,79	157,46	156,49	108,97	6,50	15,25	1,00	3,65			1.046,10	1.134,15	

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Stelle VZÄ	kw-Vermerk	Bemerkung
01266	SB Fahrbibliothek	1,0	1.4.2014	
00080	SB Zentrale Angelegenheiten	0,5	1.2.2014	ATZ BM
01268	Hausmeister	0,5	1.2.2014	ATZ BM
00090	Beauftragter f. d. Arbeitsmarkt u. region. Entwicklung	0,5	1.4.2014	ATZ BM
01267	SB Schulangelegenheiten	0,5	1.4.2014	ATZ BM
00128	SB Adoption/Pflegekinderdienst	0,5	1.5.2014	ATZ BM
00078	SB ordnungsbehördliche Aufgaben	0,5	1.6.2014	ATZ BM
00086	SB ordnungsbehördliche Aufgaben	0,5	1.7.2014	ATZ BM
00074	Buchhalter	0,345	1.7.2014	ATZ BM
01271	Erzieher	0,5	1.7.2014	ATZ BM
01280	MA Leitstelle	0,5	1.7.2014	ATZ BM
01409	SB FTZ	1,0	1.7.2014	
01410	MA FTZ	1,0	1.7.2014	
01411	MA FTZ	1,0	1.7.2014	
00858	SB Eingriffsregelung	0,25	1.8.2014	
01270	Schulsekretärin	0,5	1.9.2014	ATZ BM
00254	Hausmeister	0,25	1.10.2014	
00791	SB Tiefbau	0,25	1.10.2014	
00085	SB FA Wohngeld, Grundsicherung, HbL	0,375	1.10.2014	ATZ BM
00082	Arzt im amtsärztlichen Dienst	0,5	1.11.2014	ATZ BM
00146	SB Tiefbau	0,5	1.11.2014	ATZ BM
00142	SB Fortführung	0,5	1.11.2014	ATZ BM
00081	Heimaufsicht, Sozialplanung SGB XII	0,5	1.11.2014	ATZ BM
01282	Amtlicher Fachassistent / Kontrolleur	0,41125	1.11.2014	ATZ BM
00089	Prüfer/in	0,5	1.12.2014	ATZ BM
00449	Fach- und Praxisberatung	1,0	1.12.2014	
	Summe 2014:	14,38125		
00024	Projektmanager Regionalentwicklung	1,0	1.1.2015	Fördermaßnahme läuft bis 31.12.2014
00321	SB Pflegestützpunkt	1,0	1.1.2015	
00571	MA Archiv	1,0	1.1.2015	
00781	SB Bauleitplanung	1,0	1.1.2015	
00075	SB Betreuungsbehörde	0,5	1.1.2015	ATZ BM
00840	SB Förderung Kleinkläranlagen	0,75	1.1.2015	
00116	Fachgebietsleiter/in	0,5	1.3.2015	ATZ BM
01277	Heimerzieher	0,375	1.3.2015	ATZ BM
00141	SB Verwaltung	0,5	1.4.2015	ATZ BM
00089	Sozialarbeiter	0,5	1.5.2015	ATZ BM

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Stelle VZÄ	kw-Vermerk	Bemerkung
00257	Bote	1,0	1.5.2015	
00139	Fachgebietsleiterin	0,5	1.6.2015	ATZ BM
00117	SB Vergütung	0,5	1.6.2015	ATZ BM
00154	Fallmanager	0,5	1.7.2015	ATZ BM
00076	SB Haushalt	0,5	1.7.2015	ATZ BM
00145	SB Bauleitplanung	0,5	1.8.2015	ATZ BM
00118	Amtsleiter / in	0,5	1.9.2015	ATZ BM
01269	MA Leitstelle	0,5	1.9.2015	ATZ BM
00084	Sekretärin	0,25	1.10.2015	ATZ BM
00073	Leiter	0,5	1.11.2015	ATZ BM
00092	Leiter Erhebungsstelle Zensus	0,5	1.11.2015	ATZ BM
01279	Schulsekretärin	0,425	1.11.2015	ATZ BM
00148	SB bauaufsichtliche Verfahren/ Bußgeldverfahren	0,5	1.12.2015	ATZ BM
00137	Arzt/Ärztin	0,5	1.12.2015	ATZ BM
	Summe 2015	14,3		
00147	SB Statik	0,5	1.1.2016	ATZ BM
00129	SB Schulverwaltung	0,5	1.1.2016	ATZ BM
01307	Schulhausmeister	1,0	1.1.2016	
01272	Hausmeister	0,5	1.1.2016	ATZ BM
00155	Arbeitsvermittler	0,5	1.2.2016	ATZ BM
00807	SB Baugenehmigung	0,5	1.2.2016	ATZ BM
00083	SB Eingliederungshilfe	0,5	1.3.2016	ATZ BM
00115	Vorsitzende	0,5	1.4.2016	ATZ BM
00811	Teamleiter	1,00	1.5.2016	
00809	SB Baugenehmigung	1,00	1.5.2016	
00114	SB Allg. Kommunalaufsicht	0,4375	1.5.2016	ATZ BM
00091	SB Vollstreckung ID / AD	0,5	1.6.2016	ATZ BM
00127	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,5	1.8.2016	ATZ BM
00124	SB HzL / Grundsicherung	0,4625	31.8.2016	ATZ BM
00121	MA Springer	0,375	1.9.2016	ATZ BM
01276	Hausmeister	0,125	1.9.2016	ATZ BM
00144	SB Verwaltung	0,375	1.10.2016	ATZ BM
00079	SB Liegenschaften	0,5	1.12.2016	ATZ BM
00093	Lebensmittelkontrolleur/in	0,5	1.12.2016	ATZ BM
00122	SB Verwaltung	0,5	1.12.2016	ATZ BM
00135	Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin	0,5	1.12.2016	ATZ BM

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Stelle VZÄ	kw-Vermerk	Bemerkung
	Summe 2016	11,275		
00132	Fachgebietsleiterin	0,5	1.1.2017	ATZ BM
00250	MA Kopiertechnik	0,75	1.2.2017	
00150	SB Landschaftsplanung und -pflege	0,5	1.2.2017	ATZ BM
00125	SB Hilfe zur Pflege	0,5	1.3.2017	ATZ BM
00120	SB Liegenschaften/GVO	0,5	1.6.2017	ATZ BM
00140	Arzthelferin	0,4375	1.6.2017	ATZ BM
00130	SB Schülerbeförderung	0,5	1.7.2017	ATZ BM
00056	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,5	1.7.2017	ATZ
00131	Schreibkraft	0,225	1.7.2017	ATZ BM
00153	Arbeitsvermittler	0,5	1.8.2017	ATZ BM
00123	SB HzL/Grundsicherung	0,5	1.9.2017	ATZ BM
00151	Fachassistent Leistung	0,5	14.9.2017	ATZ BM
00808	SB Archivierung	0,75	1.10.2017	
00747	SB Georeferenzierung	1,0	1.12.2017	
01281	MA Leitstelle	0,5	1.12.2017	ATZ BM
	Summe 2017	8,1625		
00119	Juristischer SB	0,5	1.1.2018	ATZ BM
00472	SB Ausbildungsförderung	1,0	1.1.2018	
00136	Fachgebietsleiter/in	0,5	1.2.2018	ATZ BM
00138	Zahnarzt/Zahnärztin	0,3125	1.3.2018	ATZ BM
00133	SB Außendienst	0,5	1.3.2018	ATZ BM
00152	Teamleiter Arbeitsvermittlung	0,5	1.8.2018	ATZ BM
00112	SB Baugenehmigung	0,5	1.8.2018	ATZ BM
00134	SB Verwarngeld/Geschäftsstelle	0,5	31.8.2018	ATZ BM
01278	Verwaltungsleiter	0,5	1.9.2018	ATZ BM
01275	Schulsekretärin	0,3125	1.9.2018	ATZ BM
00149	SB naturschutzfachliche Stellungnahmen (B-Pläne)	0,5	1.11.2018	ATZ BM
00143	SB Fortführung	0,5	1.11.2018	ATZ BM
00126	SB Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege	0,5	1.12.2018	ATZ BM
	Summe 2018	6,625		
00157	SB Organisation	1,0	1.1.2019	
00098	SB Zuwendungen KiföG	0,5	1.1.2019	ATZ BM
00104	SB Baugenehmigung	0,5	1.2.2019	ATZ BM

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Stelle VZÄ	kw-Vermerk	Bemerkung
01381	Schulhausmeister	1,0	1.2.2019	
00105	SB Eingriffsregelung	0,5	1.3.2019	ATZ BM
00039	Prüfer/in	1,0	1.4.2019	
00099	SB Standesamtsaufsicht/ Ordnungsangelegenheiten	0,5	1.5.2019	ATZ BM
00111	SB Verkehrsangelegenheiten	0,5	1.5.2019	ATZ BM
00103	SB Tiefbau	0,5	1.6.2018	ATZ BM
00106	SB Kulturförderung	0,375	1.6.2019	ATZ BM
00109	Brandschutzingenieur	0,5	1.6.2019	ATZ BM
00097	SB Zuwendungsrecht	0,4625	1.7.2019	ATZ BM
00108	SB Beistandschaften	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00100	SB ordnungsbehördliche Aufgaben	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00113	SB Registratur	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00102	Fachgebietsleiter	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00095	Teamleiter	0,5	1.8.2019	ATZ BM
00096	SB Archiv	0,5	1.9.2019	ATZ BM
01274	Internatsleiter	0,5	1.11.2019	ATZ BM
00110	Lebensmittelkontrolleur/in	0,5	1.12.2019	ATZ BM
00107	SB Fuhrpark	0,5	1.12.2019	ATZ BM
00101	SB Verkehrsangelegenheiten	0,5	1.12.2019	ATZ BM
00094	SB Fortbildung	0,5	31.12.2019	ATZ BM
00232	SB Hochbau	1,0	31.12.2020	
	Summe 2019	13,8375		
	Gesamt:	<u>68,58125</u>		

9. Wirtschaftspläne